SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 30 de Janeiro de 2017 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO VIII | Nº 1443a - Edição Extraordinária

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2016 - ANEXO V

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 6º BIMESTRE

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 / Dez / Exercício (a)	Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.239.721,71	3.705.855,93	3.596.252,78
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa bruta	1.042.944,77	1.113.907,64	1.307.753,32
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	4.185.882,91	3.060.296,47	2.809.772,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.239.721,71	3.705.855,93	3.596.252,78
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.239.721,71	3.705.855,93	3.596.252,78
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		(109.603,15)	(643.468,93)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-
FONTE:			

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO
Prefeita

ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO
Sec. Mul. de Administração
JOSÉ DE ARIMATÉIA CHAVES LEITE
Administrador
Técnico de Contabilidade
CRA/RN 325-1
CRC/RN 4357/O-4

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:88BED9D8

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2016 - ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 6º BIMESTRE

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)			R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial			23.767.878,00
Previsão Atualizada			23.767.878,00
Receitas Realizadas		3.187.881,24	12.250.107,38
Déficit Orçamentário		-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial			23.767.878,00
Créditos Adicionais			-
Dotação Atualizada			23.767.878,00
Despesas Empenhadas		1.121.000,82	12.909.118,20
Despesas Liquidadas		2.883.625,92	10.769.501,81
Superávit Orçamentário			1.480.605,57
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		1.121.000,82	12.909.118,20
Despesas Liquidadas		2.883.625,92	10.769.501,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			11.940.280,88
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	(164.044,02)	(319.968,54)	195%
Resultado Primário	-	2.661.780,30	0%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo				-
Poder Legislativo				-
Poder Judiciário				
Ministério Público				

Expediente:
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN

DIRETORIA BIÊNIO 2017-2018

PRESIDENTE - Ex-prefeito Luiz Bênes Leocádio de Araújo

1º VICE-PRESIDENTE - Prefeito José Leonardo Cassimiro de Araújo
2º VICE-PRESIDENTE - Prefeito Luis Eduardo Bento da Silva
3º VICE-PRESIDENTE - Prefeita Maria Bernardete Nunes Rego Gomes
4º VICE-PRESIDENTE - Prefeito Thales André Fernandes
5º VICE-PRESIDENTE - Prefeito Robson de Araújo

SECRETÁRIO GERAL - Prefeito Alessandru Emannuel Pinheiro e Alves
2ª SECRETÁRIA - Prefeita Suely Fonseca Bezerra de Lima

TESOUREIRO GERAL - Prefeito Laerte Ney de Paiva Fagundes

2ª TESOUREIRA - Prefeita Mara Lourdes Cavalcanti

CONSELHO FISCAL - Prefeito Anteomar Pereira da Silva
CONSELHEIRO FISCAL - Prefeito Francisco das Chagas Félix Bertuleza
CONSELHEIRA FISCAL - Prefeita Patrícia Peixoto Targino
CONSELHEIRO FISCAL SUPLENTE - Prefeito Luiz Antônio Bandeira de Souza
CONSELHEIRA FISCAL SUPLENTE - Prefeita Antônia Ferreira Lima Furtado

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.622.318,87	25%	26,27%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.422.532,60	60%	69,55%
Complementação da União ao FUNDEB		R$4.500.000,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.554.675,57	15%	25,3%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)			
FONTE:		ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V31.19.165.0440)'	

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO
Prefeita

ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO
Sec. Mul. de Administração

JOSÉ DE ARIMATÉIA CHAVES LEITE
Administrador
Técnico de Contabilidade
CRA/RN 325-1
CRC/RN 4357/O-4

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:35DD4676

GABINETE DA PREFEITA
RGF 2º SEMESTRE 2016 - ANEXO 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 2º SEMESTRE

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") / MDF 6ª Edição		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.802.151,34	-
Pessoal Ativo	4.802.151,34	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	85.496,28	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	47.414,64	
Despesas de Exercícios Anteriores	38.081,64	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.716.655,06	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.940.280,88	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	4.716.655,06	39,50%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.447.751,68	54%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.125.364,09	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.802.976,51	48,60%

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO
Prefeita

ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO
Sec. Mul. de Administração

JOSÉ DE ARIMATÉIA CHAVES LEITE
Administrador
Técnico de Contabilidade
CRA/RN 325-1
CRC/RN 4357/O-4

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:7CE5B93D

GABINETE DA PREFEITA
RGF 2º SEMESTRE 2016 - ANEXO 2

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQ UIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 2º SEMESTRE
2016

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") / MDF 6ª Edição			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.239.721,71	3.919.753,17	3.919.753,17
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	2.993.823,23	2.937.854,69	2.937.854,69
Interna	2.993.823,23	2.937.854,69	2.937.854,69
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.245.898,48	981.898,48	981.898,48
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	-	602.305,42	1.170.073,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.042.944,77	957.113,92	1.307.753,32
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.173.880,40	354.808,50	137.679,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.239.721,71	3.317.447,75	2.749.679,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.738.980,20	10.734.951,53	11.940.280,88
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	39,48%	36,51%	32,83%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	39,48%	30,90%	23,03%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	12.886.776,24	12.881.941,84	14.328.337,06

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016

	ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.993.823,23	2.937.854,69	2.937.854,69
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.993.823,23	2.937.854,69	2.937.854,69
De Tributos			
De Contribuições Sociais	2.878.621,44	2.828.829,67	2.828.829,67
Previdenciárias	2.878.621,44	2.828.829,67	2.828.829,67
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS	115.201,79	109.025,02	109.025,02
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Interna			
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)			
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	130.935,63	-	-
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO			
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO
Prefeita

ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO
Sec. Mul. de Administração

JOSÉ DE ARIMATÉIA CHAVES LEITE
Administrador
Técnico de Contabilidade
CRA/RN 325-1
CRC/RN 4357/O-4

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:F7003AF2

GABINETE DA PREFEITA
RGF 2º SEMESTRE 2016 - ANEXO III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO ADEZEMBRO/2016 - 2º SEMESTRE

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO Até o 1º Semestre	EXERCÍCIO Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO Até o 1º Semestre	EXERCÍCIO Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO
Prefeita

ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO
Sec. Mul. de Administração

JOSÉ DE ARIMATÉIA CHAVES LEITE
Administrador
Técnico de Contabilidade
CRA/RN 325-1
CRC/RN 4357/O-4

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:2F9052AA

GABINETE DA PREFEITA
RGF 2º SEMESTRE 2016 - ANEXO IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 2º SEMESTRE

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública – RELUZ			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		–	
OPERAÇÕES EQUIPARADAS E VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA			

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		
FONTE:		

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO
Prefeita

ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO
Sec. Mul. de Administração

JOSÉ DE ARIMATÉIA CHAVES LEITE
Administrador
Técnico de Contabilidade
CRA/RN 325-1
CRC/RN 4357/O-4

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:593C16C6

GABINETE DA PREFEITA
RGF 2º SEMESTRE 2016 - ANEXO VII

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 2º SEMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo VII	11940280,88	R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.716.655,06	39,50%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.447.751,68	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.125.364,09	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.749.679,18	23,03%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.328.337,06	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		
FONTE:		
ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V31.19.165.0440)'		

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO
Prefeita

ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO
Sec. Mul. de Administração

JOSÉ DE ARIMATÉIA CHAVES LEITE
Administrador
Técnico de Contabilidade
CRA/RN 325-1
CRC/RN 4357/O-4

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:4A72D021

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2016 I

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro/2016 a Dezembro /2016 - Consolidado		
RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.593.117,19	
Pessoal Ativo	14.593.117,19	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	799.555,75	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	4.856,54	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	794.699,21	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.793.561,44	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)		13.793.561,44
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.751.399,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	13.793.561,44	60,63 %
LIMITE MÁXIMO VI (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF)	15.015.923,62	66,00 %
LIMITE PRUDENCIAL VII (§ único do art. 22 da LRF)	12.968.297,68	57,00 %
LIMITE DE ALERTA VIII (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 %	13.514.331,26	59,40 %
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS		

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL					
2º Quadrimestre de2016			3º Quadrimestre de 2016		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)
60,00 %	63,30 %	3,30 %	1,10 %	62,20 %	60,63 %

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:432B6A1B

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2016 II

CNPJ: 08085409000160				
Av Senador Georgino Avelino - 0000118 - Centro				
Telefone 08435313950				
Relatório de Gestão Fiscal				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Quadrimestral - 01/2016 à 12/2016				
RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.382.576,69	3.273.477,19	3.174.408,69	3.055.779,79
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.430.068,67	2.367.203,33	2.324.893,51	2.258.427,64
Interna	2.430.068,67	2.367.203,33	2.324.893,51	2.258.427,64
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos.	155.808,53	139.808,53	110.333,73	85.350,53
Outras Dívidas	796.699,49	766.465,33	739.181,45	712.001,62
DEDUÇÕES (II)	-416.697,08	184.145,97	669.669,15	1.042.025,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.299.758,36	1.247.825,41	1.290.742,30	1.894.477,23
Demais Haveres Financeiros	-994.314,18	-730.029,75	-464.798,25	-280.851,12
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	722.141,26	333.649,69	156.274,90	571.601,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.382.576,69	3.089.331,22	2.504.739,54	2.013.754,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.188.079,90	19.524.502,90	20.281.415,95	22.751.399,43
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	17,63	16,77	15,65	13,43
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	17,63	15,82	12,35	8,85
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	23.025.695,88	23.429.403,48	24.337.699,14	27.301.679,32

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	20.723.126,29	21.086.463,13	21.903.929,23	24.571.511,39
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.430.068,67	2.367.203,33	2.324.893,51	2.258.427,64
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.430.068,67	2.367.203,33	2.324.893,51	2.258.427,64
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.430.068,67	2.367.203,33	2.324.893,51	2.258.427,64
Previdênciárias	2.430.068,67	2.367.203,33	2.324.893,51	2.258.427,64
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.083.560,87	1.119.577,00	1.106.175,51	1.111.849,68
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	861.366,11	849.669,96	802.201,77	802.201,77
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:8ACFFAB0

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2016 III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAIL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Quadrimestral - Janeiro a Dezembro de 2016				
RGF – ANEXO 03 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias na Forma da LRF*				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias na Forma da LRF*				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.188.079,90	19.524.502,90	20.281.415,95	22.751.399,43
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120,00%	23.025.695,88	23.429.403,48	24.337.699,14	27.301.679,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00%	20.723.126,29	21.086.463,13	21.903.929,23	24.571.511,39
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias na Forma da LRF*				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias na Forma da LRF*				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
Fonte: MUNICÍPIO DE Angicos				
Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de fundos.				

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:5DCA9026

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2016 IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Terceiro Quadrimestre - Setembro à Dezembro de 2016			
RGF – ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALORES		
	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (a)	Executado Até o Quadrimestre
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00	0,00
Demais Atencipações da Receita	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite para Fins de Contratação	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		22.751.399,40	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		0,00	0,00%
Do Período de Referência (III)		0,00	0,00%
De Períodos Anteriores ao de Referência		0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV) = (Ia + III)		0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		0,00	0,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)		0,00	90,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		0,00	0,00%
Fonte: MUNICÍPIO DE Angicos			
Nota: [1] Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e			

condições impostos pela legislação em vigor.

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:D955069E

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2016 SIMPLIFICADO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATE O 3 QUADRIMESTRE DE 2016		
LRF, art. 48 – Anexo 06		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	13.793.561,44	60,62 %
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 66,00%	15.015.923,62	66,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) 57,00%	12.968.297,68	57,00 %
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	2.013.754,77	8,85 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	24.571.511,39	108,00 %
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES		0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	27.301.679,32	120,00 %
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS		0,00 %
OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA		0,00 %
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 %		0,00 %
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA - 0,00 %		0,00 %
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Total		-320.329,81
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS		

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:446A96A2

GABINETE DO PREFEITO
RREO 2016 V

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE ANGICOS			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
Dívida Fiscal Líquida	Saldo em 31/DEZ/2015 (a)	em 31/OUT/2016 (b)	em 31/DEZ/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.382.576,69	3.113.921,55	3.055.779,79
DEDUÇÕES (II)	1.577.451,16	3.023.280,65	3.488.270,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.299.758,36	1.516.881,10	1.894.477,23
Demais Haveres Financeiros	999.834,06	1.662.674,45	1.707.777,24
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	722.141,26	156.274,90	113.984,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.805.125,53	90.640,90	-432.490,46
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.430.068,67	2.291.543,11	2.258.427,64
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) - V)	-624.943,14	-2.200.902,21	-2.690.918,10
Resultado Nominal		Período de Referência	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-490.015,89	-2.065.974,96
Discriminação da Meta Fiscal			Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ³			-2.300.000,00
Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo em 31/DEZ/2015 (a)	em 31/OUT/2016 (b)	em 31/DEZ/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
Fonte: CÂMARA DE ANGICOS - RN			

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:0CBAAAF4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 6º BIMESTRE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 / Dez / Exercício Anterior (a)	Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	19.161.361,06	18.557.179,85	18.556.377,01
DEDUÇÕES (II)	-	2.565.155,93	5.226.935,51
Disponibilidade de Caixa bruta	2.745.612,87	5.344.021,07	7.905.741,33
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	4.137.218,52	2.778.865,14	2.678.805,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	19.161.361,06	15.992.023,92	13.329.441,50
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	19.161.361,06	15.992.023,92	13.329.441,50
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		(2.662.582,42)	(5.831.919,56)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-
FONTE:			

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:EB4ABBEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 6º BIMESTRE - 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") / MDF 6ª Edição		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.917.961,92	-
Pessoal Ativo	18.917.961,92	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	488.647,01	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	37.879,95	

Decorrentes de Decisão Judicial	27.643,71	
Despesas de Exercícios Anteriores	423.123,35	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.429.314,91	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	33.614.813,04	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	18.429.314,91	54,82%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.151.999,04	54%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.244.399,09	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.336.799,14	48,60%

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:7922C3E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 6º BIMESTRE - 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.429.314,91	54,82%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	18.151.999,04	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	17.244.399,09	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	10.538.394,58	31,35%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.337.775,65	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		
FONTE:		

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:EB66E199

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 6º BIMESTRE - 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:CFA0DD88

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO PREFEITO
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Câmara Municipal de Barcelona	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	509.331,87	0,00
Pessoal ativo	509.331,87	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	509.331,87	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	13.132.986,83	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	509.331,87	3,88 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	787.979,21	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	748.580,25	5,70 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	709.181,29	5,40 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barcelona - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:50:48		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64		

FRANCISCO FERREIRA FILHO
Presidente

MARCIA CRISTINA DA SILVA DE MACEDO
Tesoureira

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
Contador

MARCIO PAULO BARRETO DE SILVA
Controlador

Publicado por:
José Edson de Lira
Código Identificador:2207E93F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2 SEMESTRE DE 2016 CÃMARA MUNICIPAL

ANEXO 22	PODER/ÓRGÃO	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	Câmara Municipal de Bento Fernandes	
Demonstrativo dos limites	SEMESTRE DE REFERÊNCIA	
	2. SEMESTRE DE 2016	
LRF. Art. 54 – Anexo XXII		
COMPARATIVOS	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(Base de Cálculo)	14.002.386,50	100
DESPESA COM PESSOAL	0	0
Total de Despesa Liquida com pessoal nos últimos 12 meses	334.813,38	2,39
Limite Legal(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	840.143,19	6,00
Limite Prudencial($ único, art 22 da LRF)	798.136,03	5,70
Total da DLP nos últimos 12 meses deduzidos aumento(inciso X, art.37 da CF)	840.143,19	6,00
Limite Permitido(art. 71 da LRF)	798.136,03	5,70
DIVIDA	0	0
Divida Consolidada Liquida	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0	0
GARANTIAS DE VALORES	0	0
Total das Garantias	0	0
Limite definido por resolução do Senado Federal	0	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0
Operações de crédito internas e externas	0	0
Operações de crédito por antecipação da receita	0	0
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De Credito Internas e externas	0	16,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De crédito p/ Antec. Da Receita	0	7,00
RESTOS A PAGAR	0	0
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	0
Total da despesa com serviços de terceiros	0	0
Limite calc. Com base no exerc. De 1999, da despesa(art. 72 da LRF)	0	0

Bento Fernandes, 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO JOSÉ BARBOSA DE MIRANDA
CPF - 297.575.504-00
Presidente

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
CPF - 041.308.124-91
Contador

Publicado por:
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO VIANA
Código Identificador: 43A11FF6

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3 QUADRIMESTRE DE 2016

ANEXO 22	PODER/ÓRGÃO	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	Câmara Municipal de Bento Fernandes	
Demonstrativo dos limites	SEMESTRE DE REFERÊNCIA	
	2. SEMESTRE DE 2016	
LRF. Art. 54 – Anexo XXII		
COMPARATIVOS	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(Base de Cálculo)	14.002.386,50	100
DESPESA COM PESSOAL	0	0
Total de Despesa Liquida com pessoal nos últimos 12 meses	334.813,38	2,39
Limite Legal(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	840.143,19	6,00
Limite Prudencial($ único, art 22 da LRF)	798.136,03	5,70
Total da DLP nos últimos 12 meses deduzidos aumento(inciso X, art.37 da CF)	840.143,19	6,00
Limite Permitido(art. 71 da LRF)	798.136,03	5,70
DIVIDA	0	0
Divida Consolidada Liquida	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0	0
GARANTIAS DE VALORES	0	0
Total das Garantias	0	0
Limite definido por resolução do Senado Federal	0	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0
Operações de crédito internas e externas	0	0
Operações de crédito por antecipação da receita	0	0
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De Credito Internas e externas	0	16,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De crédito p/ Antec. Da Receita	0	7,00
RESTOS A PAGAR	0	0
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	0
Total da despesa com serviços de terceiros	0	0
Limite calc. Com base no exerc. De 1999, da despesa(art. 72 da LRF)	0	0

Bento Fernandes, 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO JOSÉ BARBOSA DE MIRANDA
CPF - 297.575.504-00
Presidente

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
CPF - 041.308.124-91
Contador

Publicado por:
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO VIANA
Código Identificador: 023E07CA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIMESTRE DE 2016

ANEXO 22	PODER: Prefeitura Municipal de Bento Fernandes		
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Bimestre 6. bimestre/2016		
LRF, Art. 48 – ANEXO XXII - RREO			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre		Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	21.770.000,00		21.770.000,00
Previsão Atualizada da receita	21.770.000,00		21.770.000,00
Receitas Realizadas	14.872.216,12		14.872.216,12
Saldo de Exercício Anterior			
Déficit Orçamentário			0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre		Até o Bimestre
Dotação Inicial	21.715.000,00		21.715.000,00
Dotação Atualizada	21.715.000,00		21.715.000,00
Despesas Empenhadas	14.876.318,42		14.876.318,42
Despesas Liquidadas	14.876.318,42		14.876.318,42
Despesas Pagas	14.430.308,08		14.430.308,08
Superávit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre
Despesa Empenhada	14.876.318,42		14.876.318,42
Despesa Liquidada	14.876.318,42		14.876.318,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	0,00		13.930.464,92
RECEITA/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			
Receita Previdenciária (I)			
Despesas Previdenciárias (II)			
Resultado Previdenciário (I-II)			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO			
Resultado Nominal			-508.837,73
Resultado Primário			236.926,82
MOVIMENTAÇÃO RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO	Pago Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	375.353,21	247.163,94	117.913,27
Poder Executivo	375.353,21	247.163,94	117.913,27
Total	375.353,21	247.163,94	117.913,27
DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO	% Aplicado até Bimestre		
Mínimo Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino-MDE	4.936.654,28		50,67%
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	3.930.791,88		113,78%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuner dos Prof do Ens Fund			
DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	% Aplicado até Bimestre		
Despesas Próprias com ações e Serviços de Saúde	2.951.605,28		30,3
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Até o Bimestre		
Receita de Operações de Créditos	0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00		1.162.365,21

Bento Fernandes , 31 de Dezembro de 2016.

IVANILDO FERNANDES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE
Contadora
CRC-RN 1935/O-6

JOSE MARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA
Controlador
CPF - 507.378.304-25

Publicado por:
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO VIANA
Código Identificador: FBE7DDC2

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2 SEMESTRE DE 2016

ANEXO 22	PODER/ÓRGÃO	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	Prefeitura Municipal de Bento Fernandes	
Demonstrativo dos limites	SEMESTRE DE REFERÊNCIA	
	2. SEMESTRE DE 2016	
LRF. Art. 54 – Anexo XXII		
COMPARATIVOS	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(Base de Cálculo)	13.930.464,92	100
DESPESA COM PESSOAL	0	0
Total de Despesa Liquida com pessoal nos últimos 12 meses	8.977.976,76	64,45
Limite Legal(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.522.451,06	54,00
Limite Prudencial($ único, art 22 da LRF)	7.146.328,50	51,30
Total da DLP nos últimos 12 meses deduzidos aumento(inciso X, art.37 da CF)	7.522.451,06	54,00
Limite Permitido(art. 71 da LRF)	7.146.328,50	51,30
DIVIDA	0	0
Divida Consolidada Liquida	0,00	61,43
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.716.557,90	120
GARANTIAS DE VALORES	0	0
Total das Garantias	0	0
Limite definido por resolução do Senado Federal	3.064.702,28	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0
Operações de crédito internas e externas	0	0
Operações de crédito por antecipação da receita	0	0
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De Credito Internas e externas	2.228.874,39	16,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De crédito p/ Antec. Da Receita	975.132,54	7,00
RESTOS A PAGAR	0	0
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	747989,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	0
Total da despesa com serviços de terceiros	0	0
Limite calc. Com base no exerc. De 1999, da despesa(art. 72 da LRF)	0	0

Bento Fernandes, 31 de Dezembro de 2016.

IVANILDO FERNANDES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARIA DE FÁTIMA X DE ANDRADE
Contadora
CRC/RN 1935/O-6

JOSÉ MARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA
Chefe Do Controle Interno
CPF – 507.378.304-25

Publicado por:
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO VIANA
Código Identificador: 2F6658A4

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3 QUADRIMESTRE DE 2016

ANEXO 22	PODER/ÓRGÃO	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	Prefeitura Municipal de Bento Fernandes	
Demonstrativo dos limites	SEMESTRE DE REFERÊNCIA	
	3. QUADRIMESTE DE 2016	
LRF. Art. 54 – Anexo XXII		
COMPARATIVOS	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(Base de Cálculo)	13.930.464,92	100
DESPESA COM PESSOAL	0	0
Total de Despesa Liquida com pessoal nos últimos 12 meses	8.977.976,76	64,45
Limite Legal(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.522.451,06	54,00
Limite Prudencial($ único, art 22 da LRF)	7.146.328,50	51,30
Total da DLP nos últimos 12 meses deduzidos aumento(inciso X, art.37 da CF)	7.522.451,06	54,00
Limite Permitido(art. 71 da LRF)	7.146.328,50	51,30
DIVIDA	0	0
Divida Consolidada Liquida	0,00	61,43
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.716.557,90	120
GARANTIAS DE VALORES	0	0
Total das Garantias	0	0
Limite definido por resolução do Senado Federal	3.064.702,28	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0
Operações de crédito internas e externas	0	0
Operações de crédito por antecipação da receita	0	0
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De Credito Internas e externas	2.228.874,39	16,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De crédito p/ Antec. Da Receita	975.132,54	7,00
RESTOS A PAGAR	0	0
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	747989,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	0
Total da despesa com serviços de terceiros	0	0
Limite calc. Com base no exerc. De 1999, da despesa(art. 72 da LRF)	0	0

Bento Fernandes, 31 de Dezembro de 2016.

IVANILDO FERNANDES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARIA DE FÁTIMA X DE ANDRADE
Contadora
CRC/RN 1935/O-6

JOSÉ MARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA
Chefe do Controle Interno
CPF – 507.378.304-25

Publicado por:
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO VIANA
Código Identificador: 9B83D2E6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RGF 2° SEMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.078.368,97	0,00
Pessoal ativo	11.423.502,77	0,00
Pessoal inativo e pensionista	654.866,20	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	1.148.641,21	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	65.756,11	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	428.018,90	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	654.866,20	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	10.929.727,76	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	19.163.143,34	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	11.774.083,32	61,44 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	10.348.097,40	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.830.692,53	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	9.313.287,66	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:54		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as Despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para Maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64		

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

Publicado por:
Wallyson Alves Moreira
Código Identificador:D4B10019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RREO 6° BIMESTRE DE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	32.127.800,00
Previsão Atualizada da Receita	32.127.800,00
Receitas Realizadas	20.671.319,28
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	363.613,79
DESPESAS	
Dotação inicial	32.127.800,00
Créditos Adicionais	150.430,50
Dotação Atualizada	32.278.230,50
Despesas Empenhadas	20.600.215,45
Despesas Liquidadas	17.949.517,92
Despesas Pagas	17.811.870,80
Superavit Orçamentário	2.721.801,36
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	20.600.215,45
Despesas Liquidadas	17.949.517,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	19.163.143,34
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	1.330.660,16
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	787.959,67
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	542.700,49

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a))	Resultado apurado até o bimestre (b	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.474.925,57	0,00 %
Resultado Primário	0,00	2.583.445,36	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	458.967,37	195.570,73	263.396,64	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.587.864,22	2.968.651,92	1.619.212,30	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.046.831,59	3.164.222,65	1.882.608,94	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.048.390,20	25%	19,39
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	6.258.930,80	60%	92,24
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	-11,14
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	242.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.711.191,99	3.704.835,97

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	302.500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.817.160,75	15,00 %	17,21 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:26	
Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.	

Publicado por:
Wallyson Alves Moreira
Código Identificador:3459922A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 2º SEMESTRE 2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Despesa com Pessoal		Exercício: 2016
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016		
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	12.593.241,62	140.025,66
Pessoal Ativo	12.580.841,62	140.025,66
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.400,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	489.758,72	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	287.683,17	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	202.075,55	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	12.103.482,90	140.025,66
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	23.721.186,85	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	52,16	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	12.675.570,92	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	11.971.372,53	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	11.408.013,83	

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
Controladora

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: 2016

Período de Referência: 2º Semestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.349.990,03	4.117.365,51	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.262.353,58	4.047.020,41	0,00	0,00
Interna	4.262.353,58	4.047.020,41	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	87.636,45	70.345,10	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.165.285,38	2.451.701,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.352.211,54	2.502.524,78	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	186.926,16	50.823,78	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	2.184.704,65	1.665.664,51	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.674.129,47	10.968.845,41	23.721.186,85	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	37,53	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	15,18	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	27.208.955,36	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	4.349.990,03	4.117.365,51	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.526.561,69	2.407.878,78	0,00	0,00
De Tributos	450.254,86	419.571,96	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.076.306,83	1.988.306,82	0,00	0,00
Previdenciárias	2.076.306,83	1.988.306,82	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.823.428,34	1.709.486,73	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2016		
Período de Referência: 2º Semestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	10.968.845,41	23.721.186,85	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
Controladora

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: 2016	
Período: FEVEREIRO - DEZEMBRO/2016		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2016	
Período de Referência: JUL a DEZ/2016		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		23.721.186,85
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.445.584,11	52,16
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	12.784.691,72	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	12.074.431,07	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.648.206,90	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.585.504,60	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	212.837,86	2.014.107,12

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
Controladora

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:6A2385FC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 164 DE 27 DE JANEIRO DE 2017

EMENTA: Dispõe sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias para elaboração do orçamento geral do Município para o exercício de 2017, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal do Brasil, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Ordinária:

CAPITULO I
Disposições Preliminares

Artigo 1º - Ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias, nos termos da Constituição Federal *(artigo 165, II, Parágrafo 2º)*, combinada com a Lei Federal Complementar nº 101/2000 *(artigo 4º)*, compreendendo as metas e prioridades da Administração Pública Municipal, a estrutura e a organização para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2017, incluindo a estimativa das receitas, a fixação das despesas, a limitação de empenhos, as disposições relativas à política de recursos humanos da administração pública municipal e demais condições e exigências para as transferências de recursos a entidades públicas e privadas.

CAPÍTULO II
Das Definições

Artigo 2º - As definições e os conceitos constantes na presente Lei são aqueles estabelecidos na Lei Federal Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo Único – Na elaboração da proposta orçamentária serão obedecidos os princípios da unidade, universalidade, anualidade e exclusividade.

CAPÍTULO III
Do Orçamento Municipal
SEÇÃO I
Do Equilíbrio

Artigo 3º - Na elaboração da proposta orçamentária municipal para o exercício de 2017 será assegurado o devido equilíbrio, não podendo o valor das despesas fixadas ser superior aos das receitas previstas.

Artigo 4º - A avaliação dos resultados dos programas será realizada a cada semestre, quando teremos como ponto inicial de análise, o equilíbrio fiscal entre as receitas fiscais e da seguridade social, e as respectivas despesas.

Artigo 5º - A formalização da proposta orçamentária para o exercício de 2017 será composta das seguintes peças:

I. projeto de lei orçamentária anual, constituído de texto e demonstrativo; e

II. anexos, compreendendo os orçamentos fiscal e da seguridade social, inclusive os das entidades supervisionadas, contendo os seguintes demonstrativos:

a) analítico da receita estimada, ao nível de categoria econômica, subcategoria e fontes e respectiva legislação;
b) recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino e da saúde, para evidenciar a previsão de cumprimento dos percentuais estabelecidos pela Constituição Federal (artigo 212);
c) recursos destinados à promoção da assistência social, de forma a garantir o cumprimento dos programas específicos aprovados pelo respectivo conselho;
d) sumário da receita por fontes e da despesa por funções de governo;
e) natureza da despesa, para cada um dos órgãos integrantes da estrutura administrativa do município;
f) despesa por fontes de recursos para cada um dos órgãos integrantes da estrutura administrativa do município;
g) receitas e despesas por categorias econômicas;
h) evolução da receita e despesa orçamentária nos três exercícios anteriores, bem como a receita prevista para este exercício e para mais dois exercícios seguintes;
i) despesas previstas consolidadas em nível de categoria econômica, sub-categoria e elemento;
j) programa de trabalho de cada unidade orçamentária, em nível de função, sub-função, programa, projetos e atividades;
k) consolidado por funções, programas e sub-programas;
l) despesas por órgãos e funções;
m) despesas por unidade orçamentária e por categoria econômica;
n) despesas por órgão e unidade responsável, com os percentuais de comprometimento em relação ao orçamento global;
o) recursos destinados aos Fundos Municipais de Saúde e de Assistência Social;
p) recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, e outros Fundos; e
q) especificação da legislação da receita.

§1º - Na estimativa das receitas considerar-se-á a tendência do presente exercício, as perspectivas para a arrecadação no exercício de 2017 e as disposições da presente Lei.

§2º - As despesas e as receitas do orçamento anual serão apresentadas de forma sintética e agregadas, evidenciando o "déficit" ou "superávit" corrente, conforme for o caso.

§3º - Fica o Executivo Municipal autorizado a incorporar, na elaboração da proposta orçamentária para 2017, as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional do município, bem como das classificações orçamentárias decorrentes de alterações na legislação federal, ocorridas após o encaminhamento do projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2017 à Câmara Municipal.

Artigo 6º - No texto da proposta orçamentária para o exercício de 2017, também conterão autorizações para abertura de créditos adicionais em quarenta por cento da despesa geral, e para remanejamentos de valores, bem como a realização de operação de créditos junto ao BNDS e/ou outros organizamos de financiamento.

Artigo 7º - O orçamento anual do município abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos e entidades da administração direta.

Artigo 8º - A proposta orçamentária poderá ser emendada, respeitada as disposições da Constituição Federal, (artigo 166, Parágrafo 3º, II, "a", "b", "c", e Parágrafo 4º), devendo ser devolvido para sanção do Poder Executivo devidamente consolidado, na forma de Lei.

Artigo 9º - O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações à proposta orçamentária, enquanto não iniciada a votação na Comissão específica.

SEÇÃO II

Da Classificação das Receitas e Despesas

Artigo 10 - Na proposta orçamentária a discriminação das despesas far-se-á por categoria de programação, indicando-se, pelo menos, para cada um, no seu menor nível, a natureza da despesa, obedecendo à seguinte classificação:

DESPESAS CORRENTES
a) Pessoal e Encargos Sociais
b) Juros e Encargos da Dívida
c) Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
a) Investimentos
b) Inversões Financeiras
c) Transferências de Capital
d) Amortização da Dívida Interna

§1º - A classificação a que se refere este artigo correspondente aos agrupamentos de elementos de natureza da despesa.

§2º - As categorias de programação de que trata o "caput" deste artigo serão identificadas por projetos ou atividades, os quais serão integrados por título que caracterize as respectivas metas ou ações políticas esperadas, segundo a classificação funcional programática estabelecida na Lei Federal nº 4.320, de 17.03.1964 *(artigo 8º, Parágrafo 2º, e no Anexo V).*

§3º - As despesas terão como prioridades os projetos/ações elencados no Anexo I a esta Lei.

§4º - As despesas de capital programadas para 2017 estão elencadas no Anexo II a esta Lei.

§5º - A Lei Orçamentária Anual para 2017 poderá contemplar despesas de capital não contida no Anexo II desta Lei, contanto que elas sejam voltadas a serviços essenciais, como educação, à assistência social, à saúde, à agricultura, à pesca e à infraestrutura urbana.

Artigo 11 - As alterações decorrentes da abertura e reabertura de créditos adicionais dependem da existência de recursos disponíveis.

Artigo 12 - Constará na proposta orçamentária a reserva de contingência para atender as suplementações de dotações insuficientes no decorrer da execução orçamentária, que não poderá ser superior a cinco por cento da Receita Corrente Líquida.

CAPITULO IV

Das Receitas

Artigo 13 - A execução da arrecadação da receita obedecerá às disposições da Lei Federal Complementar nº 101/2000 (Seções I e II, do Capitulo III, artigos. 11 e 14) e demais disposições pertinentes, tomando-se como base as receitas arrecadadas até o mês de dezembro de 2016.

§1º - Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2017 serão levados em consideração, para efeito de previsão, os seguintes fatores:

I. efeitos decorrentes de alterações na legislação;
II. variações de índices de preços;
III. crescimento econômico; e
IV. evolução da receita nos últimos três anos.

§2º - A estimativa da receita por parte de Poder Legislativo só será permitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal, nos termos da Lei Federal Complementar n º 101/2000.

Artigo 14 - Não será permitida no exercício de 2017 a concessão de incentivo ou benefício fiscal de natureza tributária da qual ocorra renúncia de receita, com exceção se o objetivo da ação visar a geração de emprego e renda, e arrecadação de impostos de anos anteriores.

CAPÍTULO V

Das Despesas

Seção I

Das Despesas com Pessoal

Artigo 15 - Os gastos com pessoal obedecerão às normas e limites estabelecidos na Lei Federal Complementar nº 101/2000, e compreendem:

a) o gerenciamento de atividades relativas à administração de recursos humanos,
b) a valorização, a capacitação e a profissionalização do servidor,
c) a adequação da legislação pertinente às novas disposições constitucionais ou legais,
d) o aprimoramento e a atualização das técnicas e instrumentos de gestão,
e) a realização de processo seletivo e/ou concurso público para atender as necessidades de pessoal, e
f) o recrutamento e a administração de estagiários para desenvolverem atividades nas diversas áreas da administração municipal.

Artigo 16 - O Poder Executivo Municipal publicará após o encerramento de cada bimestre, demonstrativo da execução orçamentária do período, quando nele conterá os dados de receitas e despesas municipais; e no semestre, o Relatório de Gestão Fiscal, quando nele conterá o gasto com pessoal e o controle das despesas com dívida, garantias e restos a pagar.

§1º - As despesas com pessoal, para o atendimento às disposições da Lei Federal Complementar nº 101/2000, serão apuradas somando-se a realizada mês a mês em referência com as dos onze meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

§2º - Caberá ao Setor de Contabilidade fazer a apuração dos gastos referenciados no Parágrafo 1º deste artigo.

Artigo 17 - Para atendimento das disposições do artigo 7º, da Lei Federal nº 9.424, de 24.12.1996, o Poder Executivo Municipal poderá conceder abono e rateio salarial aos professores e profissionais da educação básica, utilizando os recursos do FUNDEB 60%, caso haja sobra de recursos dessa cota-parte.

Artigo 18 – Fica autorizada a revisão da remuneração dos servidores e os subsídios dos agentes políticos, respeitados os limites constantes da Lei Federal Complementar nº 101/2000.

Seção II

Do Repasse ao Poder Legislativo

Artigo 20 - Os repasses de recursos ao Poder Legislativo serão realizados pelo Poder Executivo na data estabelecida na Lei Orgânica do Município, combinado com as disposições contidas na Emenda Constitucional nº 25, combinada com a Emenda Constitucional nº 58/2009.

Seção III

Das Despesas Irrelevantes

Artigo 21 - Serão consideradas despesas irrelevantes, para fins de atendimento ao disposto no artigo 16, Parágrafo 3º, da Lei Federal Complementar nº 101/2000, os gastos que não ultrapassem os limites destinados à isenção de licitação na contratação de obras, compras e serviços, devidamente estabelecidos no artigo 23, Inciso I e II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Seção IV

Das Despesas com Convênios

Artigo 22 - O ente municipal poderá firmar convênio, sendo o órgão concedente, quando for prevista e estabelecida a cooperação mútua entre as partes conveniadas, desde que:

I. sejam aprovados pelo Chefe do Poder Executivo, previamente, o plano de trabalho ou plano de ação, constando o objeto e suas especificações, o cronograma de desembolso;
II. a meta a ser atingida não ultrapasse o exercício financeiro, e ultrapassando, esteja previsto no plano plurianual de investimentos;
III. seja apresentada e aprovada a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos do município;
IV. possua a comprovação da correta aplicação dos recursos liberados; e
V. sendo a beneficiada, entidade sem fins lucrativos, esteja devidamente registrada nos órgãos competentes.

Seção V

Das Despesas com Novos Projetos

Artigo 23 - O Poder Executivo garantirá recursos para novos projetos, quando atendidas as despesas de manutenção do patrimônio já existente, cujo montante não poderá exceder a 80% (oitenta por cento) do valor fixado para os investimentos.

CAPÍTULO VI

Dos Repasses as Instituições Públicas e Privadas

Artigo 24 – Poderão ser incluídas na proposta orçamentária para o exercício de 2017, bem como suas alterações, dotações a título de transferências de recursos orçamentários à instituições privadas sem fins lucrativos, não pertencentes ou não vinculadas ao município, a titulo de subvenções sociais e sua concessão dependerá da obediência as disposições da Lei Federal Complementar nº 101/2000, e ainda, aos dispositivos seguintes:

I. que as entidades sejam de atendimento direto ao público nas áreas de esportes, de assistência social, saúde e educação, e estejam registradas nos órgãos competentes;

II. que possua lei específica para autorização da subvenção;

III. que a entidade tenha apresentado a prestação de contas de recursos recebidos no exercício anterior, se houver, e que deverá ser encaminhada até o último dia útil do mês de janeiro do exercício subseqüente, ao setor financeiro da prefeitura, na conformidade do Parágrafo Único, do artigo 70, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98;

IV. que a entidade beneficiada, faça a devida comprovação, do seu regular funcionamento, mediante atestado firmado por autoridade competente;

V. que a entidade beneficiária faça a apresentação dos respectivos documentos de constituição, até 31 de dezembro de 2016;

VI. que a entidade beneficiária faça a comprovação de que está em situação regular perante o FGTS, conforme artigo 195, Parágrafo 3º, da Constituição Federal e perante a Fazenda Municipal, nos termos do Código Tributário do Município, a Fazenda Estadual e a Fazenda Federal; e

VII. não se encontrar em situação de inadimplência no que se refere a prestação de contas de subvenções recebidas de órgãos públicos de qualquer esfera de governo.

CAPÍTULO VII

Dos Créditos Adicionais

Artigo 25 - Os créditos especiais e suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo Municipal.

Parágrafo Único - Consideram-se recursos para efeito de abertura de créditos especiais e suplementares, autorizados na forma de "caput" deste artigo, desde que não comprometidos como sendo:

I. o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II. os provenientes do excesso de arrecadação;

III. os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei;

IV. os provenientes do repasse decorrente da assinatura de convênios com órgãos das esferas dos governos federal e estadual; e

V. o produto de operações de crédito autorizadas por lei especifica, na forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

Artigo 26 - As solicitações ao Poder Legislativo de autorizações para abertura de créditos especiais conterão, no que couber, as informações e os demonstrativos exigidos para a mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentário.

Artigo 27 - As propostas de modificações ao projeto de lei do orçamento, bem como os projetos de créditos adicionais, serão apresentadas com a forma, os níveis de detalhamento, os demonstrativos e as informações estabelecidas para o orçamento.

Artigo 28 - Os créditos adicionais especiais autorizados nos últimos quatro meses do exercício de 2016 poderão ser reabertos ao limite de seus saldos e incorporados ao orçamento do exercício seguinte, consoante Parágrafo 2º, do artigo 167, da Constituição Federal.

Parágrafo Único - Na hipótese de haver sido autorizado crédito na forma do "caput" deste artigo, até 31 de janeiro de 2017, serão indicados e totalizados com os valores orçamentários para cada órgão e suas unidades, em nível de menor categoria de programação possível, os saldos de créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício de 2016, consoante disposições do Parágrafo 2º, do artigo 167, de Constituição Federal.

Artigo 29 - O Poder Executivo, através do órgão competente da administração, deverá atender no prazo de quinze dias, contados da data do recebimento, as solicitações de informações relativas às categorias de programação explicitadas no projeto de lei que solicitar créditos adicionais, fornecendo dados, quantitativos e qualitativos que justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação do governo e suas metas a serem atingidas.

CAPÍTULO VIII

Da Execução Orçamentária e da Fiscalização

SEÇÃO I

Do Cumprimento das Metas Fiscais

Artigo 30 - O Poder Executivo Municipal demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais anualmente, e na oportunidade da apresentação deste projeto de lei.

SEÇÃO II

Da Limitação do Empenho

Artigo 31 - Se verificado ao final do semestre, que a efetivação da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, o Poder Executivo, por ato próprio e nos montantes necessários, promoverá nos trinta dias subseqüentes, limitações de empenho e movimentação financeira.

Parágrafo Único - A limitação do empenho iniciará com as despesas de investimentos, e não sendo suficiente para o atendimento do disposto no "caput", será estendida às despesas de manutenção dos projetos/ações desenvolvidos no âmbito municipal.

Artigo 32 - Não serão objetos de limitações as despesas que constituam obrigações constitucionais, as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as destinadas ao pagamento das despesas de caráter continuado.

CAPÍTULO IX

Das Vedações

Artigo 33 - Será considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público, a gestão de despesa em desacordo com a Lei Federal Complementar nº 101/2000.

Artigo 34 - É vedada a inclusão na proposta orçamentária, bem como em suas alterações, de recursos para pagamento a qualquer título, pelo município, inclusive pelas entidades que integram os orçamentos fiscais e de seguridade social, o servidor da administração direta ou indireta por créditos de consultoria ou assistência técnica custeados com recursos decorrentes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, pelo órgão ou entidade a que pertencer o servidor ou por aquele que estiver eventualmente lotado.

Parágrafo Único – Além da vedação definida no "caput", não poderão ser destinados recursos para atender despesas com:

I – atividades e propagandas político-partidárias;

II – objetivos ou campanhas estranhas às atribuições legais do Poder Executivo;

III – obras de grande porte, sem estar comprovada a clara necessidade social, capaz de comprometer o equilíbrio das finanças municipais; e

IV – auxílios a entidade privadas com fins lucrativos.

CAPÍTULO X

Das Dívidas

SEÇÃO ÚNICA

Da Dívida Fundada Interna

SUB-SEÇÃO I

Dos Precatórios

Artigo 35 - Será consignada na proposta orçamentária para o exercício de 2017, dotação específica para o pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciárias, incluindo as despesas com precatórios, na forma da legislação pertinente, observadas as disposições do Parágrafo Único deste artigo.

Parágrafo Único - Os precatórios encaminhados pelo Poder Judiciário à Prefeitura Municipal, até 1º de julho de 2016, serão incluídos na proposta orçamentária para o exercício de 2017, conforme determina a Constituição Federal (artigo 100, Parágrafo 1º).

SUB-SEÇÃO II

Da Amortização e do Serviço da Dívida Fundada Interna

Artigo 36 - O Poder Executivo deverá manter registro individualizado da dívida fundada interna.

CAPITULO XI

Do Plano Plurianual

Artigo 37 - Poderão deixar de constar da proposta orçamentária do exercício de 2017, programas, projetos e metas constantes do plano plurianual, em razão da compatibilização da previsão de receitas com a fixação de despesas, em função da limitação de recursos.

Artigo 38 - Os projetos imprecisos constantes do plano plurianual existente poderão ser desdobrados em projetos específicos na proposta orçamentária para o exercício de 2017.
Artigo 39 - A inclusão de novos projetos no plano plurianual de investimentos dependerá de lei específica.
Parágrafo Único - Não poderão ser incluídos novos projetos no plano plurianual de investimentos, com recursos decorrentes da anulação de projetos em andamento.
Artigo 40 – Quando a abertura de crédito especial implicar em alteração das metas e prioridades para 2017, constantes no Plano Plurianual de Investimentos, fica o Executivo Municipal autorizado a promover por decreto, as adaptações necessárias à execução, acompanhamento, controle e avaliação da ação programada.

CAPITULO XII
Das Disposições Gerais e Transitórias

Artigo 41 - A proposta orçamentária para o exercício de 2017 será entregue ao Poder Legislativo até o dia 30 de maio de 2017.
Artigo 42 - A proposta orçamentária parcial do Poder Legislativo, para o exercício de 2017, será entregue ao Poder Executivo até 15 de maio de 2017, para efeito de compatibilização com as despesas do município que integrarão a proposta orçamentária anual.
Artigo 43 - Os projetos de lei relativos às alterações na legislação tributária, para vigorar no exercício de 2017, deverão ser apreciadas pelo Poder Legislativo até dezembro de 2016, tendo sua publicação ainda nesse exercício.
Artigo 44 - A comunidade poderá participar da elaboração do orçamento do município oferecendo sugestões ao:
I. Poder Executivo, até 30 de abril de 2016, junto ao Gabinete do Prefeito; e
II. Poder Legislativo, junto à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, durante o período de tramitação da proposta orçamentária, respeitados os prazos e disposições legais e regimentais.
Parágrafo Único - As emendas aos orçamentos indicarão, obrigatoriamente, a fonte de recursos e atenderão as demais exigências de ordem constitucional e infraconstitucional.
Artigo 45 - A prestação de contas anual do município incluirá os demonstrativos e balanços previstos na legislação federal e ainda nas resoluções específicas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.
Artigo 46 - Se o projeto de lei orçamentário anual não for encaminhado à sanção do Executivo Municipal até 30 de janeiro de 2017, a programação ali constante poderá ser executada, em cada mês, até o limite de 1/12 avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, até a sua sanção e publicação.
Parágrafo Único – Estão além do limite previsto no *caput* deste artigo as dotações para atendimento de despesas com:
a) pessoal e encargos sociais,
b) pagamento do serviço da dívida,
c) projetos e execuções no ano de 2016 e que perdurem até 2017, ou mais,
d) pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais; e
e) despesas de natureza essencial ao bom funcionamento da estrutura pública municipal.
Artigo 47 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2017, revogando-se as disposições em contrário.

Caiçara do Norte/RN, 27 de janeiro de 2017.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO

Prefeito Municipal

ANEXO I - ELENCO DE AÇÕES A SEREM PRIORIZADAS
I – ORÇAMENTO FISCAL
1.1 - Administração
1.1.1 - Racionalizar os gastos do município;
1.1.2 - Promover política de valorização do servidor público municipal;
1.1.3 - Desenvolver programas de capacitação, treinamento, e reciclagem do servidor, bem como a realização de concurso para preenchimento de vagas na administração pública municipal;
1.1.4 - Otimizar os serviços de informatização;
1.1.5 - Modernizar a administração municipal;
1.1.6 - Estimular as receitas municipais; e
1.1.7 - Fortalecer os conselhos como forma de descentralizar a gestão pública e consolidar o quadro democrático.
1.2 - Saneamento e Meio Ambiente
1.2.1 - Implantar redes de drenagem, implantar redes de abastecimento de água;
1.2.2 - Implantar programas de coleta e tratamento de esgotamento sanitário;
1.2.3 - Recuperar gaviões da orla marítima;
1.2.4 - Implantar programas de coleta e tratamento de resíduos sólidos;
1.2.5 - Implantar programas de gerenciamento integrado dos recursos hídricos;
1.2.6 - Reforma e construção de aterro para destino final de resíduos sólidos;
1.2.7 - Implantar projetos ambientais nas áreas do município; e
1.2.8 - Desenvolver e implantar programas para ordenamento das praias;
1.2.9 - Implantar programas de fiscalização e monitoramento do meio ambiente do município;
1.2.10 – Implantar programas de fiscalização e monitoramento na fração urbana do município.
1.3 - Educação
1.3.1 – Manter a integração das creches e pré-escola ao sistema municipal de ensino;
1.3.2 - Manter o programa de alimentação escolar com excelência;
1.3.3 - Ampliar o atendimento na pré-escola, no ensino fundamental, no ensino especial e na educação de jovens e adultos;
1.3.4 - Desenvolver programas educativos sobre combate às drogas, meio ambiente, associativismo, sexualidade, saúde e higiene;
1.3.5 – Desenvolver o Programa de Transporte Escolar, seja com apoio do Governo Estadual e/ou Federal, e através de veículos adequados;
1.3.6 – Desenvolver o Programa de Educação e Jovens e Adultos;
1.3.7 - Estimular a prática esportiva nas escolas;
1.3.8 - Promover programas de capacitação, gestão administrativa e treinamento profissional da educação;
1.3.9 - Desenvolver experiências no envolvimento da comunidade na gestão escolar;
1.3.10 - Promover programas de redução da repetência e da evasão escolar;
1.3.11 - Realizar pesquisa para acompanhamento e avaliação do ensino fundamental;
1.3.12 – Recuperar, manter e ampliar a estrutura física e os equipamentos das unidades escolares;
1.3.13 – Implantar a avaliação de desempenho do magistério;
1.3.14 – Manter o bom funcionamento das escolas;
1.3.15 – Implantar e ampliar o Programa Caminho da Escola, inclusive com o pleito ao MEC visando a doação de bicicletas aos alunos residentes na zona rural;
1.3.16 – Manter a informática a disposição da classe estudantil e sua família; e
1.3.17 – Estimular a gestão plena administrativa na educação;
1.3.18 – Reestruturar e equipar a biblioteca municipal.
1.4 - Cultura
1.4.1 - Restaurar e recuperar logradouros;
1.4.2 - Implantar projetos culturais, sobretudo a valorização do folclore e artesanato;
1.4.3 – Preservar o patrimônio histórico, artístico e cultural do município, resgatando a história, nos mais diversos ângulos do Município;
1.4.4 - Manter a sistemática de tombamento municipal;
1.4.5 – Instalar e manter a banda de música municipal; e
1.4.6 – Incentivar a criação e manutenção do coral municipal.
1.5 - Serviços Públicos
1.5.1 - Fiscalizar o sistema de iluminação pública, permitindo a sua rápida manutenção, bem como a sua ampliação;
1.5.2 – Manter os mecanismos necessários para a contribuição da iluminação pública;
1.5.3 - Arborizar e reurbanizar as ruas do município;
1.5.4 – Abrir novas ruas e logradouros, quando necessário, visando a ampliação dos limites urbanos;
1.5.5 – Manter e ampliar a segurança local, através de guardas municipais;

1.5.6 – Implantar monitoramento de segurança eletrônica na sede e em principais distritos; e
1.5.7 – Manter a malha viária em boa condição de tráfego.
1.6 - Habitação
1.6.1 - Incentivar políticas de habitação;
1.6.2 - Implantar o programa de melhoria e recuperação de moradia da população de baixa renda; e
1.6.3 - Implantar lotes urbanizados em áreas periféricas.
1.7 - Esporte e Lazer
1.7.1 - Apoiar a prática esportiva comunitária;
1.7.2 - Promover o aproveitamento democrático dos espaços esportivos e culturais; e
1.7.3 - Manter e recuperar quadras de esportes e reformar campos de futebol
1.7.4 – Reformar e ampliação da vila olímpica
1.8 - Transporte
1.8.1 – Reformar os existentes e Instalar novos abrigos rodoviários;
1.8.2 - Promover a conservação das ruas e estradas vicinais; e
1.8.3 – Manter a frota municipal, inclusive alienando aqueles bens inservíveis.
1.9 - Limpeza Urbana
1.9.1 - Promover a limpeza urbana em ruas e logradouros, na sede, nas praias e nos principais Distritos;
1.9.2 - Implantar programas de incentivo profissional para produção de reciclagem do lixo;
1.9.3 - Manter um aterro sanitário controlado;
1.9.4 – Manter as áreas residenciais e comerciais saneadas, inclusive com a substituição de canos e a construção de novas caixas coletoras; e
1.9.5 - Manter o sistema de esgotamento sanitário e com fossas sépticas.
1.9.6 - Aquisição de caminhão compactador de lixo.
1.10 - Finanças
1.10.1 - Modernizar cada vez mais os sistemas de arrecadação e tributação do município;
1.10.2 - Apoiar programas específicos de capacitação e reciclagem dos servidores; e
1.10.3 - Promover campanhas educativas visando conscientizar o contribuinte e diminuir os níveis de inadimplência.
1.11 – Infraestrutura Urbana
1.11.1 - Promover a implementação da infraestrutura dos acessos ao Município.
1.12 – Agricultura
1.12.1 – Adquirir equipamentos agrícolas para suporte técnico ao pequeno agricultor;
1.12.2 – Prover o pequeno agricultor com sementes para o plantio de subsistência;
1.12.3 – Ofertar veículos agrícolas para o corte e preparo de terras de pequenos agricultores;
1.12.4 – Pleitear junto à EMATER, convênio visando o fortalecimento da Agricultura Familiar e aquicultura;
1.12.5 – Vacinação semestral na campanha nacional contra febre aftosa;
1.12.6 – Construir e instalar poços artesianos na zona rural; e
1.12.7 – Garantir a safra da agricultura familiar, destinando-a à alimentação escolar.
1.13 – Desenvolvimento Social
1.13.1 – Apoio ao menor aprendiz com a criação de oportunidades ao primeiro emprego;
1.13.2 – Apoio ao menor aprendiz com a criação e apoio a cursos de nível técnico; e
1.13.3 – Apoio ao empreendedor com a criação e apoio a cursos de nível técnico, bem como encontrando espaços para absolver a produção local.
1.14 - Turismo
1.14.1 – Implantar ações que visem a capacitação de guias mirim;
1.14.2 – Pleitear convênios de parcerias com órgãos que fomentem o turismo;
1.14.3 – Promover campanhas educativas voltadas ao turismo; e
1.14.4 – Criar o balcão de informação turística nos principais pontos turísticos municipais.

II – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2.1 - Saúde
2.1.1 - Promover a continuidade do processo de gestão pela qualidade e da municipalização da saúde;
2.1.2 – Fortalecer a Atenção Nutricional às Gestantes e crianças em Risco Nutricional, entre outros programas de saúde pública;
2.1.3 – Fortalecer a Atenção Básica à saúde;
2.1.4 - Promover campanhas de combate e controle as epidemias e endemias;
2.1.5 - Aprimorar os sistemas de informações, especialmente sobre a mortalidade infantil;
2.1.6 - Aprimorar as ações de vigilância em saúde;
2.1.7 - Manter e recuperar veículos e equipamentos;
2.1.8 - Garantir as condições materiais à execução de saúde de apoio à criança, ao adolescente, ao deficiente físico, à mulher e ao idoso;
2.1.9 - Ampliar a assistência médica, através da Estratégia Saúde da Família;
2.1.10 - Ampliar a assistência odontológica, através da Estratégia de Saúde Bucal;
2.1.11 – Incentivar as ações dos Agentes de Saúde na Estratégia Saúde da Família;
2.1.12 – Incentivar as ações de assistência à saúde da mulher e do homem;
2.1.13 - Melhorar o gerenciamento para o atendimento de urgência;
2.1.14 – Manter e reformar os postos e unidades de saúde; e
2.1.15 – Criar e manter programas de assistência à juventude.
2.2 - Trabalho
2.2.1 - Apoiar e incentivar atividades de geração de emprego e renda;
2.2.2 - Implantar oficinas profissionalizantes;
2.2.3 - Apoiar o associativismo e o cooperativismo; e
2.2.4 - Incentivar a produção de alimento para atender a demanda da região metropolitana do município.
2.3 - Assistência Social
2.3.1 – Manter e ampliar o programa de complementação nutricional às famílias;
2.3.2 - Promover programas de ampliação dos canais institucionais de participação;
2.3.3 - Promover programas especiais de apoio à criança e ao adolescente, ao deficiente físico, à mulher e ao idoso;
2.3.4 - Combater a prostituição infanto-juvenil;
2.3.5 – Manter o Programa Casa da Família;
2.3.6 – apoiar as ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente;
2.3.7 - promover educação profissional para população; e
2.3.8 - Promover cursos voltados às mães e jovens em risco social.

Caiçara do Norte/RN, 27 de janeiro de 2017.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO

Prefeito Municipal

ANEXO II - ELENCO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA O EXERCÍCIO

I – ORÇAMENTO FISCAL

1.1 - Administração
1.1.1 - Ampliar o sistema de informatização do município;
1.1.2 – Ampliar e equipar os serviços das unidades administrativas; e
1.1.3 – Construir o centro administrativo.
1.2 - Saneamento e Meio Ambiente
1.2.1 - Implantar redes de drenagem em áreas críticas;
1.2.2 - Edificar e estruturar áreas para tratamento de resíduos sólidos e líquidos;
1.2.3 - Construir unidades sanitárias e o iniciar o sistema de esgotamento sanitário;
1.2.4 – Construir aterro sanitário;
1.2.5 - Implantar projetos ambientais nas áreas do município;
1.2.6 - Recuperar açudes e barreiros;
1.2.7 – Edificar e estruturar sistemas integrados de oferta de recursos hídricos; e
1.2.8 – Ampliar sistemas de abastecimento de água potável.
1.3 - Educação
1.3.1 – Recuperar, ampliar e equipar a rede municipal do sistema de ensino, com a construção e ampliação de unidades de ensino;

1.3.2 – Desenvolver a ação de transporte escolar, com a aquisição de novas unidades de transportes;
1.3.3 – Edificar e estruturar áreas de prática esportiva;
1.3.4 – Construir e equipar refeitórios em escolas; e
1.3.5 – Construir quadras de esportes em escolas, para atividades esportivas;
1.4 - Cultura
1.4.1 - Restaurar e recuperar espaços culturais;
1.4.2 - Restaurar o patrimônio histórico, artístico e cultural do município;
1.4.3 – Criar a banda de música municipal;
1.4.4 – Criar o coral municipal; e
1.4.5 – Construir clube social.
1.5 - Serviços Públicos
1.5.1 – Ampliar e manter a oferta de iluminação pública;
1.5.2 – Recuperar, ampliar e construir novos espaços públicos;
1.5.3 – Adquirir equipamentos agrícolas que propicie a assistência ao pequeno agricultor;
1.5.4 – Recuperar pontos, pontilhões e passagens molhadas; e
1.5.5 – Adquirir equipamentos para limpeza pública;
1.6 - Habitação
1.6.1 – Edificar novas unidades de habitação popular; e
1.6.2 – Adquirir novas áreas urbanas de terrenos para programas de habitação popular.
1.7 - Esporte e Lazer
1.7.1 – Construiu novos espaços para a prática esportiva comunitária, tais como novas quadras e campo de futebol, inclusive instalando a cobertura e a ampliação da quadra de esportes em escolas municipais; e
1.7.2 – Manter e construir novos espaços de recreação.
1.8 - Transporte
1.8.1 - Instalar abrigos rodoviários; e
1.8.2 - Promover a conservação das ruas e estradas vicinais; principalmente, quanto ao alargamento dos trechos vicinais já invadidos pela vegetação, dificultando o acesso de veículos de grande porte.
1.9 - Turismo
1.9.1 – Implantar ações que visem o fortalecimento do turismo local;
1.9.2 – Construir calçadão e reformar, urbanizar as vias centrais do nosso Município; e
1.9.3 – Instalar placas informativas nos pontos turísticos do nosso Município.
1.9.4 – construção do museu histórico
1.10 - Limpeza Urbana
1.10.1 – Implementar ações de investimentos que permita uma melhor infraestrutura no serviço de limpeza pública.
1.11 – Infraestrutura Urbana
1.11.1 - Promover a implementação e urbanização da infraestrutura ao acesso principal do Município, com a construção de calçadas e espaços de esporte e lazer;
1.11.2 – Construção de pavimentação de avenidas e novas ruas municipais;
1.11.3 – Ampliar o cemitério público, com construção de centro de velório;
1.11.4 – Recuperar e ampliar pavimentações de ruas;
1.11.5 - Recuperar e construir novas praças;
1.11.6 – Adquirir novos imóveis visando a ampliação da infraestrutura urbana.
1.11.7 - Construir calçadão, urbanizando as principais avenidas na sede e comunidades próximas ao centro do nosso Município; e
1.11.8 – Construir pórticos nos principais acessos ao Município.
1.12 – Agricultura
1.12.1 – Adquirir equipamentos agrícolas para suporte técnico ao pequeno agricultor;
1.12.2 – Construir e instalar o matadouro municipal com novos equipamentos.

II – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2.1 - Saúde
2.1.1 – Adquirir e manter veículos e equipamentos do sistema de saúde pública; e
2.1.2 – Ampliar o sistema de saúde pública local.
2.1.3 – Instalar academias comunitárias em logradouros.
2.2 - Assistência Social
2.2.1 - Melhorar a qualidade do serviço de assistência geral, inclusive construindo, restaurando e instalando as unidades existentes, inclusive a sede da Casa da Família;
2.2.2 - Melhorar a qualidade do serviço de apoio a idosos, inclusive construindo, restaurando e instalando as unidades existentes; e
2.2.3 - Melhorar a qualidade do serviço de apoio a idosos, inclusive construindo, restaurando e instalando as unidades existentes.
Caiçara do Norte/RN, 27 de janeiro de 2017.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO

Prefeito Municipal

ANEXO III – ANEXO DAS METAS FISCAIS

As receitas e despesas realizadas ao longo do ano anterior, bem como a previsão para os dois próximos anos, devem se manter equilibradas.
Um dos motivos para elevação da despesa, em especial a de custeio, é a elevação do gasto voltado à categoria de pessoal, quando, seguindo as diretrizes do Governo Federal, principalmente no que se refere a elevação do salário mínimo nacional e piso salarial do magistério, os Poderes Executivo e Legislativo destinaram a maior da despesa a ser realizada.
Deve-se portanto não ultrapassar 54% da Receita Corrente Líquida para não extrapolar o limite legal definido pela LRF.
A meta fiscal prevista para 2017, nas despesas públicas, temos os seguintes patamares:

R$ 1,00			
Discriminação	**Realizada em 2015/R$**	**A ser realizada em 2016/R$**	**A ser realizada em 2017/R$**
Despesa Correntes	23.441.964,16	**Sem dados**	17.877.202,20
Pessoal e Encargos Sociais	7.692.493,83		8.096.000,00
Outras Despesas Correntes	15.749.470,33		9.772.402,20
Juros da Dívida	0,00		8.800,00
Despesa de Capital	335.103,60	**Sem dados**	6.212.797,80
Investimentos	335.103,60		5.963.097,80
Inversões Financeiras	0,00		187.000,00
Amortizações da Dívida	0,00		62.700,00
Reserva de Contingência	0,00		110.000,00
Total	**23.777.067,76**		**24.200.000,00**

ANEXO IV – ANEXO DAS METAS FISCAIS ANUAIS

R$ 1,00

Especificação	2016/R$	2017/R$
Receitas	**Sem dados**	24.200.000,00
Despesas		24.200.000,00
Superávit/Déficit		0,00

A avaliação das metas fiscais ficou prejudicada, no aspecto financeiro devido não termos dados do exercício anterior.

ANEXO V – AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ 1,00

Evolução do Patrimônio Líquido	2015/R$	2016/R$
Ativo Real Líquido	**Sem dados**	**Sem dados**
Passivo Real Descoberto	-	-

Patrimônio Líquido: diferença entre o passivo e o ativo

A avaliação do Patrimônio Líquido ficou prejudicada, no aspecto financeiro devido não termos dados dos exercícios anteriores.

ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E AVALIAÇÃO DE ATIVOS

R$ 1,00

Ativo Permanente em 2016	ORIGEM	APLICAÇÃO	VALOR/R$

Bens Móveis	Alienação	Despesas de Capital	0,00
Bens Imóveis	Alienação	Despesas de Capital	0,00

ANEXO VII – DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITAS

R$ 1,00

Tributos	Valor Renunciado	Valor Compensado
Iss/Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
Iptu/Imposto Predial e Territorial Urbano		
Itbi/Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis	**NADA A DECLARAR**	
Irrf/Imposto sobre a Renda retido na Fonte		

ANEXO VIII – ANEXO DOS RISCOS FISCAIS

O estudo na LDO não está resumido à previsão de gastos e receitas compatíveis entre si, estendendo-se ao exercício da identificação dos principais riscos a que as contas públicas estão sujeitas quando da elaboração orçamentária.

Com as principais receitas, o FPM e o ICMS, que foram projetadas a partir de indicadores relacionados com o crescimento econômico nacional e estadual, respectivamente, já que esses valores advêm dos governos federal e estadual, é evidente que a não confirmação desses indicadores significa equilíbrio na situação fiscal municipal, já que as despesas por serem na sua maioria, fixas, não conta como receitas fixas, o que impede a sua programação e melhor uso.

No que se referem às situações que podem causar ganhos ou perdas de receitas, podemos destacar aquelas:

a) com o encerramento do incentivo fiscal na isenção de IPI, para automóveis e a linha branca, esperamos que haja a recuperação da receita municipal a patamares aceitáveis;

b) a tendência, em 2017, é pela estabilização das taxas anuais de juros, que atualmente atingem o patamar de 6,5% a.a., provocando desaquecimento na atividade econômica, e consequentemente, gerando menores arrecadações;

c) aumento da variação cambial, que atualmente fixa o dólar em R$ 3,097 (cotação de 06.04.2015), acarretando o aumento nos preços de importados e derivados de petróleo, influenciando de forma positiva a segunda arrecadação local, o ICMS, pois teremos mais dólares ingressando em nossa economia. Com o valor do real em baixa, as economias estrangeiras veem essa redução como incentivo de investimento no Brasil, acarretando a entrada de dinheiro estrangeiro;

d) possíveis campanhas visando o incremento na arrecadação do IPTU e a dívida ativa;

e) o surgimento de passivos contingentes, que se tratam de dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis, como a de processos judiciais que envolvem o município. Destacamos, os precatórios trabalhistas e ao INSS.

ANEXO IX – DEMONSTRATIVO SOBRE RECEITAS E DESPESAS DECORRENTES DE ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E OUTROS BENEFÍCIOS

R$ 1,00

Tributos	Receitas	Despesas
Iss/Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
Iptu/Imposto Predial e Territorial Urbano	**NADA A DECLARAR**	
Itbi/Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis		
Irrf/Imposto sobre a Renda retido na Fonte		

Caiçara do Norte/RN, em 27 de janeiro de 2017.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO

Prefeito Municipal

Publicado por:
AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Código Identificador: 9EEFEEDE

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		12.743.438,96
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.924.390,30	62,18
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	7.646.063,38	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.263.760,21	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.292.126,75	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.803.556,57	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.038.950,23	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	892.040,73	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

Publicado por:
AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Código Identificador: EBB34BED

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		12.743.438,96
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.924.390,30	62,18
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	7.646.063,38	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.263.760,21	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.292.126,75	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.803.556,57	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.038.950,23	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	892.040,73	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

Publicado por:
AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Código Identificador: D43BC01A

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14				R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS				Até o Bimestre
RECEITAS				-
Previsão Inicial da Receita				22.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita				22.000.000,00
Receitas Realizadas				7.790.173,53
Deficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				Até o Bimestre
DESPESAS				-
Dotação Inicial				21.900.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				21.900.000,00
Despesas Empenhadas				10.888.771,72
Despesas Líquidadas				7.064.614,51
Despesas Pagas				6.737.921,96
Superavit Orçamentário				725.559,02
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				10.888.771,72
Despesas Líquidadas				7.064.614,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				12.743.438,96
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	802.649,73	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			Limites Constitucionais Anuais	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		1.955.454,35	25,00	32,05
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental		1.057.970,47	60,00	67,72
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida			143.749,84	1.832.248,16
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
			Limites Constitucionais Anuais	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.977.417,78	15,00	33,69
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)				0,00

Publicado por:
AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Código Identificador: 92BEEAA0

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL-LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Jan/2016 a Dez/2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	454.727,90	0,00
Pessoal Ativo	454.727,90	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	454.727,90	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	12.743.438,96	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	454.727,90	3,57
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	764.606,34	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	726.376,02	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	688.145,70	5,40
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		

EMILSON LUIZ COSTA E SILVA
Presidente

EMERSON NUNES DE OLIVEIRA
Contador

JOSÉ LINO FREIRE NETO
Controlador

Publicado por:
AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Código Identificador: C7FF4611

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL-LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		12.743.438,96
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	454.727,90	3,57
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	764.606,34	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	726.376,02	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.292.126,75	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.803.556,57	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.038.950,23	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	892.040,73	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

EMILSON LUIZ COSTA E SILVA
Presidente

EMERSON NUNES DE OLIVEIRA
Contador

JOSÉ LINO FREIRE NETO
Controlador

Publicado por:
AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Código Identificador: 114938A6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6 BIMESTRE DE 2016

ANEXO 22	PODER:	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Prefeitura Municipal de Caiçara Do Rio Do Vento	
	Bimestre	
	6. bimestre/2016	
LRF, Art. 48 – ANEXO XXII - RREO		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	17.985.400,00	17.985.400,00
Previsão Atualizada da receita	17.985.400,00	17.985.400,00
Receitas Realizadas	12.995.053,39	12.995.053,39
Saldo de Exercício Anterior		
Déficit Orçamentário		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	17.885.400,00	17.885.400,00
Dotação Atualizada	17.885.400,00	17.885.400,00
Despesas Empenhadas	12.776.989,75	12.776.989,75
Despesas Liquidadas	12.774.148,58	12.774.148,58
Despesas Pagas	12.339.394,75	12.339.394,75
Superávit Orçamentário		220.904,81
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesa Empenhada	12.776.989,75	12.776.989,75
Despesa Liquidada	12.774.148,58	12.774.148,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	12.838.836,72	
RECEITA/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receita Previdenciária (I)		
Despesas Previdenciárias (II)		
Resultado Previdenciário (I-II)		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Até o Bimestre
Resultado Nominal		-540.239,54
Resultado Primário		232.164,72
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	INSCRITOS	SALDO A PAGAR
Restos a pagar Processados	776.591,98	776.591,98
Restos a pagar Não Processados	51.076,48	17.458,09
DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO	Até o Bimestre	% Aplicado até bimestre
Mínimo Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino-MDE	3.363.627,83	34,23%
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	2.046.072,21	100,69%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuner dos Prof do Ens Fund		
DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Aplicado até bimestre
Despesas Próprias com ações e Serviços de Saúde	3.603.444,38	36,67
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		
Receita de Operações de Créditos		Até o Bimestre
Despesa de Capital Líquida		537.026,55

CAIÇARA DO RIO DO VENTO , 31 de dezembro de 2016.

CONCEIÇÃO DE MARIA G LISBOA ROCHA
Prefeita Municipal
CPF - 053.514.294-38

EMANOEL GELSON DE ANDRADE
Controlador
CPF - 064.441.054-04

MARIA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE
Contadora
CRC -1935/O

Publicado por:
JOÃO MARIA PIRES
Código Identificador: 4BCFEBCC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 2 SEMESTRE DE 2016

ANEXO 22	PODER/ÓRGÃO	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento	
Demonstrativo dos limites	SEMESTRE DE REFERÊNCIA	
	2. SEMESTRE DE 2016	
LRF. Art. 54 – Anexo XXII		
COMPARATIVOS	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(Base de Cálculo)	12.838.836,72	100
DESPESA COM PESSOAL	0	0
Total de Despesa Liquida com pessoal nos últimos 12 meses	7.153.040,78	55,71
Limite Legal(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.932.971,83	54,00
Limite Prudencial($ único, art 22 da LRF)	6.586.323,24	51,30
Total da DLP nos últimos 12 meses deduzidos aumento(inciso X, art.37 da CF)	6.932.971,83	54,00
Limite Permitido(art. 71 da LRF)	6.586.323,24	51,30
DIVIDA	0	0
Divida Consolidada Liquida	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.406.604,06	120
GARANTIAS DE VALORES	0	0
Total das Garantias	0	0
Limite definido por resolução do Senado Federal	2.848.544,08	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0
Operações de crédito internas e externas	0	0
Operações de crédito por antecipação da receita	0	0
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De Credito Internas e externas	2.054.213,88	16,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De crédito p/ Antec. Da Receita	898.718,57	7,00
RESTOS A PAGAR	0	0
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	2.841,17	130608,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	0
Total da despesa com serviços de terceiros	0	0
Limite calc. Com base no exerc. De 1999, da despesa(art. 72 da LRF)	0	0

CAIÇARA DO RIO DO VENTO , 31 de Dezembro de 2016.

CONCEIÇÃO DE MARIA G LISBOA ROCHA
Prefeita Municipal
CPF - 053.514.294-38

MARIA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE
Contabilista
CRC -1935/O

EMANOEL GELSON DE ANDRADE
Controlador
CPF - 064.441.054-04

Publicado por:
JOÃO MARIA PIRES
Código Identificador: F19F5FE5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3 QUADRIMESTRE DE 2016

ANEXO 22	PODER/ÓRGÃO	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento	
Demonstrativo dos limites	SEMESTRE DE REFERÊNCIA	
	3. QUADRIMESTRE DE 2016	
LRF. Art. 54 – Anexo XXII		
COMPARATIVOS	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(Base de Cálculo)	12.838.836,72	100
DESPESA COM PESSOAL	0	0
Total de Despesa Liquida com pessoal nos últimos 12 meses	7.153.040,78	55,71
Limite Legal(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.932.971,83	54,00
Limite Prudencial($ único, art 22 da LRF)	6.586.323,24	51,30
Total da DLP nos últimos 12 meses deduzidos aumento(inciso X, art.37 da CF)	6.932.971,83	54,00
Limite Permitido(art. 71 da LRF)	6.586.323,24	51,30
DIVIDA	0	0
Divida Consolidada Liquida	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.406.604,06	120
GARANTIAS DE VALORES	0	0
Total das Garantias	0	0
Limite definido por resolução do Senado Federal	2.848.544,08	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0
Operações de crédito internas e externas	0	0
Operações de crédito por antecipação da receita	0	0
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De Credito Internas e externas	2.054.213,88	16,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De crédito p/ Antec. Da Receita	898.718,57	7,00
RESTOS A PAGAR	0	0
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	2.841,17	130608,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	0
Total da despesa com serviços de terceiros	0	0
Limite calc. Com base no exerc. De 1999, da despesa(art. 72 da LRF)	0	0

CAIÇARA DO RIO DO VENTO , 31 de Dezembro de 2016.

CONCEIÇÃO DE MARIA G LISBOA ROCHA
Prefeita Municipal
CPF - 053.514.294-38

MARIA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE
Contabilista
CRC -1935/O

EMANOEL GELSON DE ANDRADE
Controlador
CPF - 064.441.054-04

Publicado por:
JOÃO MARIA PIRES
Código Identificador: 32979D65

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO
DESPESA COM PESSOAL

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Exercício: 2016 -

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016		
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	12.617.416,37	4.500,00
Pessoal Ativo	12.617.416,37	4.500,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	164.563,86	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	164.563,86	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	12.452.852,51	4.500,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	23.142.346,62	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) *100	53.83	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54.00%)	12.496.867,17	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51.00%)	11.802.596,78	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	11.247.180,46	

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:BA1B655C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO
DIVIDA CONSOLIDADA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contáb				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: 2016 Pág.: 1/	
Período de Referência: 2º Semestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	20.664.210,11	23.142.346,62	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		

PREVIDENCIÁRIA	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

JOSÉ BEZERRA FILHO
Controlador

ROBSON DE MEDEIROS COSTA
Secretário de Finanças

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES
Contador
CRC/RN 007772/O-6

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:207B39A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias			Exercício: 2016 Pág.: 1/1	
Período de Referência: 2º Semestre				
RGF – Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	20.664.210,11	23.142.346,62	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

JOSÉ BEZERRA FILHO
Controlador

ROBSON DE MEDEIROS COSTA
Secretário de Finanças

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES
Contador
CRC/RN 007772/O-6

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:8D464F88

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO
RGF 02 SEMESTRE

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: JUL a DEZ/2016	Exercício: 2016	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		23.142.346,62
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.457.352,51	53,82
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	12.496.867,17	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	11.802.596,78	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.478.385,48	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.487.704,01	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
	292.217,62	1.627.632,95

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

JOSÉ BEZERRA FILHO
Controlador

ROBSON DE MEDEIROS COSTA
Secretário de Finanças

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES
Contador
CRC/RN 007772/O-6

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:15A57286

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: 2016	
Período: FEVEREIRO - DEZEMBRO/2016		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00

Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

Alessandru Emmanuel Pinheiro e Alves
Prefeito Municipal
José Bezerra Filho Robson de Medeiros Costa
Controlador Secretário de Finanças

Felipe Albuquerque de Bulhões
Contador CRC/RN 007772/O-6

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:BBB414BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO
RESULTADO NOMINAL

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: 2016	Data: 1/25/2017	10:07:01PM
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015(a)	Em 31/10/2016(b)	Em 31/12/2016(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre(c - b)		Até o Bimestre(c - a)
RESULTADO NOMINAL	0,00		0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 31/10/2016	Em 31/12/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

JOSÉ BEZERRA FILHO
Controlador

ROBSON DE MEDEIROS COSTA
Secretário de Finanças

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES
Contador
CRC/RN007772/O-6

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:57CD00C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO
RREO 06 BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2016
Bimestre: 6/2016	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	31.441.154,00
Previsão Atualizada	31.441.154,00
Receitas Realizadas	23.142.346,62
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	31.441.154,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	31.441.154,00
Despesas Empenhadas	22.425.682,83
Despesas Liquidadas	22.133.465,21
Despesas Pagas	21.433.256,97
Superávit Orçamentário	1.008.881,41
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	22.425.682,83
Despesas Liquidadas	22.133.465,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	23.142.346,62
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	1.917.773,62	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	420.673,96	78.485,02	255.084,81	87.104,13
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	300.608,62	120.139,09	177.529,53	2.940,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	721.282,58	198.624,11	432.614,34	90.044,13
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.518.258,65	25,00	26,09
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.927.654,87	60,00	64,19
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		3.808.257,08	15,00	28,24
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

JOSÉ BEZERRA FILHO
Controlador

ROBSON DE MEDEIROS COSTA
Secretário de Finanças

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES
Contador
CRC/RN 007772/O-6

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:3E64CDF9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEM 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')	R$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	24.237.072,76	2.510.595,20
Pessoal ativo	24.237.072,76	2.510.595,20
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	176.903,74	16.881,19
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	122.673,36	16.881,19
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	54.230,38	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	24.060.169,02	2.493.714,01
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	40.233.285,79	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	26.553.883,03	66,00 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	21.725.974,33	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.639.675,61	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	19.553.376,90	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caraúbas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:31:18		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64		

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

ANDRE VIANA DA COSTA
Contador
CRC/RN 005554

PATRICIO ROGÉRIO DE BRITO
Secretário Municipal de Finanças

GILVANDRO FERNANDES JÁCOME
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:0660AD69

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEM 2016

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Governo Municipal de Caraúbas	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			R$ 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.580.000,00	2.921.077,29	2.359.821,77
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	3.580.000,00	2.921.077,29	2.359.821,77
Interna	3.580.000,00	2.921.077,29	2.359.821,77
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	144.468,37	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	2.471.868,10	2.305.796,83	1.819.840,49
Demais haveres financeiros	84.003,42	92.772,18	91.434,82
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.411.403,15	3.910.909,48	2.907.587,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.435.531,63	2.921.077,29	2.359.821,77
Receita corrente líquida - RCL	38.704.746,72	37.887.554,85	40.233.285,79
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	9,25%	7,71%	5,87%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	8,88%	7,71%	5,87%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	46.445.696,06	45.465.065,82	48.279.942,95
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	41.801.126,46	40.918.559,24	43.451.948,65
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	3.580.000,00	2.921.077,29	2.359.821,77
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	1.320.000,00	1.122.699,37	918.814,75
De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	1.200.000,00	1.002.699,37	798.814,75
Previdenciárias	1.200.000,00	1.002.699,37	798.814,75
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	2.260.000,00	1.798.377,92	1.441.007,02
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	1.512.340,47	996.312,32
Depósitos	446.207,41	504.540,82	404.099,93
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	9.096.207,03	8.908.704,36	5.451.214,13
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caraúbas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:32:35			
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.			

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

ANDRE VIANA DA COSTA
Contador
CRC/RN 005554

PATRICIO ROGÉRIO DE BRITO
Secretário Municipal de Finanças

GILVANDRO FERNANDES JÁCOME
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:FAD05441

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEM 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.704.746,72	37.887.554,85	40.233.285,79
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caraúbas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:33:53			
Medidas corretivas:			
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

PATRICIO ROGÉRIO DE BRITO
Secretário Municipal de Finanças

ANDRE VIANA DA COSTA
Contador
CRC/RN 005554

GILVANDRO FERNANDES JÁCOME
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:57D52CEF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEM 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	40.233.285,79	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	6.437.325,73	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	5.793.593,15	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	2.816.330,01	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caraúbas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:35:25		
Nota :		

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

ANDRE VIANA DA COSTA
Contador
CRC/RN 00555

PATRICIO ROGÉRIO DE BRITO
Secretário Municipal de Finanças

GILVANDRO FERNANDES JÁCOME
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:0CB3CF35

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEM 2016 - SIMPLIFICADO

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	40.233.285,79	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.553.883,03	66,00%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.725.974,33	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	20.639.675,61	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.359.821,77	5,87%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.279.942,95	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.851.322,87	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.437.325,73	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.816.330,01	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	4.061.303,32	-5.546.782,66
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caraúbas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:39:22		

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

ANDRE VIANA DA COSTA
Contador
CRC/RN 005554

PATRICIO ROGÉRIO DE BRITO
Secretário Municipal de Finanças

GILVANDRO FERNANDES JÁCOME
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:1D0F2E30

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III	R$ 1,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.580.000,00	2.612.561,25	2.359.821,77
DEDUÇÕES (II)	144.468,37	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	2.471.868,10	2.047.747,92	1.844.118,49
Demais haveres financeiros	84.003,42	86.502,78	91.434,82
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.411.403,15	4.321.161,65	2.907.587,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.435.531,63	2.612.561,25	2.359.821,77
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.435.531,63	2.612.561,25	2.359.821,77
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-252.739,48	-1.075.709,86
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			1.233.600,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caraúbas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 1			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

PATRICIO ROGÉRIO DE BRITO
Secretário Municipal de Finanças

ANDRE VIANA DA COSTA
Contador
CRC/RN 005554

GILVANDRO FERNANDES JÁCOME
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:C4CC58DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE 2016 - SIMPLIFICADO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	57.338.506,85
Previsão Atualizada da Receita	57.338.506,85
Receitas Realizadas	40.477.467,04
Deficit Orçamentário	3.543.914,82
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	57.338.506,85
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	57.338.506,85
Despesas Empenhadas	44.021.381,86
Despesas Liquidadas	39.960.078,54
Despesas Pagas	37.818.678,64
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre

Despesas Empenhadas	44.021.381,86
Despesas Liquidadas	39.960.078,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	40.233.285,79
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	1.233.600,00	-1.075.709,86	-87,20 %
Resultado Primário	1.078.010,63	-2.782.469,05	-258,11 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.411.403,15	0,00	1.645.475,42	766.187,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	9.056.218,65	3.301.287,20	303.457,32	5.451.214,13
Poder Legislativo	39.988,38	39.988,38	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.507.610,18	3.341.275,58	1.948.932,74	6.217.401,86

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.699.931,33	25%	32,66
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	8.181.804,24	60%	83,74
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	4.202.722,34	60%	42,61
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	2.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	3.283.398,81	1.758.131,16

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	995.144,50
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.277.500,94	15,00 %	21,16 %
Liquidadas	4.039.810,03	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	237.690,91	-	-

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caraúbas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:29:19

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

ANDRE VIANA DA COSTA
Contador
CRC/RN 005554

PATRICIO ROGÉRIO DE BRITO
Secretário Municipal de Finanças

GILVANDRO FERNANDES JÁCOME
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:A0EEB5DC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
RREO 6º BIMESTRE CMCD 2016

Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	0,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Deficit Orçamentário	705.204,72
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	878.494,00
Créditos Adicionais	3.654,10
Dotação Atualizada	882.148,10
Despesas Empenhadas	705.204,72
Despesas Liquidadas	705.204,72
Despesas Pagas	705.204,72
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	705.204,72
Despesas Liquidadas	705.204,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	0,00
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-705.204,72	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	1.109,56	0,00	1.109,56	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.109,56	0,00	1.109,56	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.914,36	10.276,64

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15,00 %	0,00 %
Liquidadas	0,00	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	0,00	-	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:11	

FRANCISCO SILVERIO DE MEDEIROS
Presidente

SALMO BATISTA DE ARAUJO
Contador

Publicado por:
CARLA ADRIANA DE MEDEIROS
Código Identificador: 697547CF

CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
RGF 6º BIMESTRE 2016 CMCD

Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		16.220.449,31
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	560.477,81	3,46%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	973.226,96	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	924.565,61	5,70%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	0,00	-6.391,47
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:30:04		

FRANCISCO SILVERIO DE MEDEIROS
Presidente

SALMO BATISTA DE ARAUJO
Contador

Publicado por:
CARLA ADRIANA DE MEDEIROS
Código Identificador: 463FCED9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2016 Pág.: 1/1
Período: MARÇO - DEZEMBRO/2016		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	7,00

PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora
CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Controladora Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:A58B10EA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: 6/2016		Exercício: 2016		
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				131.323.692,00
Previsão Atualizada				131.323.692,00
Receitas Realizadas				134.241.236,18
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				131.323.692,00
Créditos Adicionais				6.900.776,97
Dotação Atualizada				138.224.468,97
Despesas Empenhadas				122.460.859,35
Despesas Liquidadas				122.073.996,64
Despesas Pagas				116.601.524,46
Superávit Orçamentário				12.167.239,54
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				122.460.859,35
Despesas Liquidadas				122.073.996,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				127.154.048,18
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)				9.828.011,88
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				3.523.266,71
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				6.304.745,17
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-40.566.827,04	0,00
Resultado Primário		8.643.000,00	8.416.514,20	97,37
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	6.925.294,43	51.594,41	5.473.228,12	1.400.471,90
Poder Legislativo	5.042,74	0,00	4.342,74	700,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.408.454,48	11.248,57	1.397.908,44	-702,53
Poder Legislativo	34.191,04	0,00	4.342,74	29.848,30
TOTAL	8.372.982,69	62.842,98	6.879.822,04	1.430.317,67
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		15.066.260,60	25,00	27,93
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		29.566.899,63	60,00	74,69
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		15.098.973,91	15,00	28,00
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora
CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
Prefeito

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:31FBD89E

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º

Demonstrativo do Resultado Nominal	Exercício: 2016		Data: 26/01/2017 17:31:46
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 1/10/2016 (b)	Em 31/12/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	55.970.992,99	45.528.198,54	50.637.841,46
DEDUÇÕES (II)	15.404.165,95	23.983.578,49	27.691.394,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	22.443.926,77	25.020.512,75	28.653.322,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.039.760,82	1.036.934,26	961.927,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	40.566.827,04	21.544.620,05	22.946.446,82
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	40.566.827,04	21.544.620,05	22.946.446,82
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)	
	1.401.826,77	-17.620.380,22	
RESULTADO NOMINAL			
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-2.880.405,58	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 31/10/2016	Em 31/12/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
Prefeito

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora
CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Controladora Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:347E80B9

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3 QUAD

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: 2016	
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	47.075.065,95	0,00	8.530.259,83	50.637.841,46
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	43.060.266,71	0,00	0,00	50.637.841,46
Interna	43.060.266,71	0,00	0,00	50.637.841,46
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	4.014.799,24	0,00	1.819.727,94	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	6.710.531,89	0,00
DEDUÇÕES (II)	27.861.286,25	0,00	25.714.566,79	27.637.228,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.133.208,50	0,00	25.840.478,29	28.599.156,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	271.922,25	0,00	125.911,50	961.927,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	19.213.779,70	0,00	-17.184.306,96	23.000.612,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	117.941.915,31	120.717.448,42	127.154.048,18
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	7,06	39,82
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	-14,23	18,08
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	141.530.298,37	144.860.938,10	152.584.857,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	43.539.485,25	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	43.539.485,25	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	37.503.167,69	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	36.327.639,88	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.175.527,81	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	6.036.317,56	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora
CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Controladora Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:7CBF9344

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3 QUAD

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 3º Quadrimestre		Exercício: 2016 Pág.: 1/1		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	47.075.065,95	0,00	8.530.259,83	50.637.841,46
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	43.060.266,71	0,00	0,00	50.637.841,46
Interna	43.060.266,71	0,00	0,00	50.637.841,46
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	4.014.799,24	0,00	1.819.727,94	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	6.710.531,89	0,00
DEDUÇÕES (II)	27.861.286,25	0,00	25.714.566,79	27.637.228,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.133.208,50	0,00	25.840.478,29	28.599.156,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	271.922,25	0,00	125.911,50	961.927,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	19.213.779,70	0,00	-17.184.306,96	23.000.612,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	117.941.915,31	120.717.448,42	127.154.048,18
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	7,06	39,82
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	-14,23	18,08
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	141.530.298,37	144.860.938,10	152.584.857,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	43.539.485,25	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	43.539.485,25	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	37.503.167,69	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	36.327.639,88	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.175.527,81	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	6.036.317,56	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora
CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Controladora Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:A5470DB4

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3 QUAD

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016	Exercício: 2016 - Pág.: 1/1	
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	80.158.298,05	57.610,33
Pessoal Ativo	78.180.695,49	57.610,33
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.977.602,56	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	201.565,21	26.927,68
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	201.565,21	26.927,68
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	79.956.732,84	30.682,65
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	127.154.048,18	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	62,91	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)	76.292.428,91	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)	72.477.807,46	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	68.663.186,02	

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora
CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
Prefeito

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:04998A76

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3 QUAD

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2016		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	117.941.915,31	120.717.448,42	127.154.048,18
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	25.947.221,37	26.557.838,65	27.973.890,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora
CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
Prefeito

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:4729E1AE

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3 QUAD

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: MARÇO - DEZEMBRO/2016	Exercício: 2016 Pág.: 1/1	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora
CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Controladora Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:1654A33C

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3 QUAD

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período de Referência: SET a DEZ/2016		Exercício: 2016
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		127.154.048,18
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	76.983.539,57	60,54
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	68.663.186,02	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	64.848.564,57	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	141.530.298,37	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.947.221,37	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	395.516,71	23.002.934,84

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora
CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
Prefeito

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:390ECEA7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2016		
LRF, art. 48, 52 e 53		
BALANÇO ORÇAMENTARIO - RECEITAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Previsão Inicial da Receita	84.065.081,00	84.065.081,00
Previsão Atualizada da Receita	84.065.081,00	84.065.081,00
Receitas Realizadas	17.222.792,56	74.410.374,79
Saldo em Exercicio Anteriores		-
Deficit Orçamentario	0,00	0,00
BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Dotação Inicial	84.065.081,00	84.065.081,00
Dotação Atualizada	84.534.037,00	84.534.037,00
Despesas Empenhadas	9.539.928,01	71.146.362,29
Despesas Liquidadas	14.699.348,78	68.137.724,31
Superavit Orçamentario	0,00	-
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Despesas Empenhadas	9.539.928,01	71.146.362,29
Despesas Liquidadas	14.699.348,78	68.137.724,31
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Liquida		72.248.212,50
RECEITA E DESPESA DO REGIME DE PREVIDENCIA	Não Possui Regime	Próprio
		ATÉ O BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL		-
RESULTADO PRIMARIO		-
MOVIMENTAÇÃO RESTOS A PAGAR		-
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS - EDUCAÇÃO/MDE	MÍNIMO APLICAR	ATÉ O BIMESTRE
De Receitas de Impostos na Manutenção Ensino	25%	26,92%
Remuneração do Magistério	60%	104,89%
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO	ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS - SAÚDE	MÍNIMO APLICAR	ATÉ O BIMESTRE
Despesas Próprias em Ações/Serviços Saúde	15%	26,25%
Fonte: Balancete Orçamentário/Financeiro do Município de Currais Novos/RN		

JOSÉ VILTON DA CUNHA
Prefeito Municipal

MARIA LUÍZA GALVÃO CORTEZ GUIMARÃES
Controladora

WILTON NARCISO COSTA
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Dione Leite de Assis Araújo
Código Identificador:B37E61EE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO_5___DEMONSTRATIVO_DO_RESULTADO_NOMINAL2181655836924827161-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 05 (LRF, Art. 53, inciso III)			**R$ 1,00**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	**SALDO**		
	Em 31/12/2015 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	2.591.181,34	2.255.884,99	2.188.765,96
Deduções(II)	302.226,09	844.859,15	772.956,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.280.291,23	948.943,86	807.435,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	12.453,73	16.569,21
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	978.065,14	116.538,44	51.048,50
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	2.288.955,25	1.411.025,84	1.415.809,64
Receita Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)	**2.288.955,25**	**1.411.025,84**	**1.415.809,64**
RESULTADO NOMINAL		**PERÍODO REFERÊNCIA**	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		4.783,80	-873.145,61
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscas da LDO para o exercício de referência			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	**SALDO**		
	Em 31/12/2015	Bimestre Anterior	Bimestre Atual
Dívida consolidada previdenciária (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
Deduções (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00

Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
Dívida consolidada líquida previdenciária (IX = VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI = IX - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1315-0449-294). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 16:35.			

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal
Ordenador

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças
785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contadora
CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:BC296014

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO _ 14 ___ DEMONSTRATIVO _ SIMPLIFICADO _ DO _ RREO 65431405250380405328 - NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	23.681.300,00
Previsão Atualizada	23.681.300,00
Receitas Realizadas	15.585.033,72
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	2.535.276,81
DESPESAS	
Dotação Inicial	23.681.300,00
Créditos Adicionais	2.249.384,19
Dotação Atualizada	25.930.684,19
Despesas Empenhadas	15.398.632,99
Despesas Liquidadas	14.860.441,96
Despesas Pagas	14.706.308,57
Superávit Orçamentário	724.591,76
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	15.398.632,99
Despesas Liquidadas	14.860.441,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	14.402.101,93
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-900.664,29	0,00
Resultado Primário	0,00	1.007.146,76	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	978.065,14	67.039,17	887.496,15	23.529,82
Poder Executivo	978.065,14	67.039,17	887.496,15	23.529,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.129.989,59	286.706,04	425.462,22	417.821,33
Poder Executivo	1.122.800,70	286.706,04	418.273,33	417.821,33
Poder Legislativo	7.188,89	0,00	7.188,89	0,00
TOTAL	2.108.054,73	353.745,21	1.312.958,37	441.351,15

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor purado	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a	% Aplicado
	Até o Bimestre	Aplicar no Exercício	Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE	2.930.132,14	25,00	28,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.660.575,07	60,00	77,04
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.767.700,98	6.925.416,94

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício[1]	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.417.487,29	15,00	26,75
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		**Valor Apurado no Exercício Corrente**	
Total das Despesas/RCL (%)		0,00	
FONTE: Sistema e-Pública (2076-0577-716). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 16:41.			
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal
Ordenador

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contadora
CRC-RN 5663-0

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças
785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora do Município de Encanto

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:D391E6E4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO_ 10___ DEMONSTRATIVO_ DA_ PROJECAO_ ATUARIAL_ DO_ REGIME_ DE_ PREVIDENCIA 76060585858878681923- NEW

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1089-6122-960). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 16:38.

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:B3917930

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO 1 RGF

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro/2016 a Dezembro/2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.735.325,25	214.251,79
Pessoal ativo	6.735.325,25	214.251,79
Pessoal inativo e pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	34.599,56	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração	34.599,56	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**6.700.725,69**	**214.251,79**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**14.402.101,93**	**---**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	**6.914.977,48**	**48,01**
LIMITE MÁXIMO (VI) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	**7.777.135,04**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95xVI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	**7.388.278,29**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90xVI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	**6.999.421,54**	**48,60**

FONTE: Sistema e-Pública (1675-4317-834). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 16:42.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:D835F25E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO _ 2 ___ DEMONSTRATIVO _ DA _ DIVIDA _ CONSOLIDADA _ LIQUIDA ___ DCL 8931809159159076654 - NEW

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Semestre Julho-Dezembro

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			**R$ 1,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.591.181,34	2.392.592,24	2.188.765,96
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.591.181,34	2.392.592,24	2.188.765,96
Interna	2.591.181,34	2.392.592,24	2.188.765,96
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	302.226,09	487.699,57	801.141,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.280.291,23	599.742,96	807.435,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	5.864,05	16.569,21
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	978.065,14	117.907,44	22.863,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I–II)	**2.288.955,25**	**1.904.892,67**	**1.387.624,35**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**11.563.948,06**	**12.179.691,74**	**14.402.101,93**
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	**22,41**	**19,64**	**15,20**
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	**19,79**	**15,64**	**9,63**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**13.876.737,67**	**14.615.630,09**	**17.282.522,32**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**12.489.063,90**	**13.154.067,08**	**15.554.270,09**
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.591.181,34	2.392.592,24	2.188.765,96
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.893.373,49	1.823.127,48	1.748.645,82
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.893.373,49	1.823.127,48	1.748.645,82
Previdenciárias	1.893.373,49	1.823.127,48	1.748.645,82
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	697.807,85	569.464,76	440.120,14
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.129.989,59	819.137,57	417.821,33
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX–X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (2442-2628-574). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 16:42.			
1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.			

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:64F17F97

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES ANEXO_3___DEMONSTRATIVO_DAS_GARANTIAS_E_CONTRAGARANTIAS_DE_VALORES356599685574833362 5-NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			**R$ 1,00**
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**11.563.948,06**	**12.179.691,74**	**14.402.101,93**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**3.700.463,38**	**3.897.501,36**	**4.608.672,62**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**3.330.417,04**	**3.507.751,22**	**4.147.805,36**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1249-8682-470). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 16:43.			
1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.			

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:6354D06A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES ANEXO _ 4 ___ DEMONSTRATIVO _ DAS_OPERACOES_DE _ CREDITO 943408851324504915 - NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		**R$ 1,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	**0,00**	**0,00**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**Valor**	**% Sobre a RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.402.101,93	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	**0,00**	**0,00**
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia+III)	**0,00**	**0,00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.304.336,31	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.073.902,68	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.008.147,14	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1906-4350-063). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 16:43.		

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:852B1F00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 07

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	268.624,90	230.924,59
DEDUÇÕES (II)	603.779,73	0,00	1.598.261,16
Disponibilidade de caixa bruta	886.935,55	382.391,82	2.051.039,01
Demais haveres financeiros	0,00	257.151,56	274.771,20
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	283.155,82	1.115.240,12	727.549,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-603.779,73	268.624,90	-1.367.336,57
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-603.779,73	268.624,90	-1.367.336,57
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-1.635.961,47	-763.556,84
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			600.000,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Espírito Santo - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 2			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:D5112892

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO 03

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.745.031,14	16.513.264,42	17.969.902,55
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Espírito Santo - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:3			
Medidas corretivas:			
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:086169D5

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO 05

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	17.969.902,55	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.271.010,21	57,16%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.703.747,38	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.218.560,01	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.311.898,66	-7,30%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.563.883,06	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.953.378,56	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	30.000,00	0,17%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.875.184,41	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.257.893,18	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	4.276.117,51	721.789,03
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Espírito Santo - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:41:01		

Publicado por:
ARTUR FELIPE DE ARAÚJO SILVA
Código Identificador: 1F2B3911

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
EXTRATO DO CONTRATO ORIUNDO DA ATA SRP Nº 012/2016

ORIGEM: Pregão Presencial SRP nº 012/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BOMBAS SUBMERSAS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN, inscrito (a) no CNPJ/MF nº 08.162.687/0001-73.
PROMITENTE FORNECEDOR AUTOR DO MENOR PREÇO REGISTRADO:
Empresa: L. A. COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP /CNPJ: 04.385.909/0001-66.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Gasolina comum	Lt	82.192.234	R$ 3,899	R$ 320.467,52
2	Óleo diesel B S500 comum	Lt	57.063.214	R$ 3,090	R$ 176.325,33
3	Gás natural veicular	M³	30.052.675	R$ 2,49	R$ 74.831,16
4	Álcool	Lt	6.562,099	R$ 3,09	R$ 20.276.88
5	Óleo diesel B S10 comum	Lt	123.740.450	R$ 3,290	R$ 407.106,08

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2017.

DATA DA ASSINATURA: 04 de janeiro de 2017.

Publicado por:
Edja Márcia Ferreira Leonez
Código Identificador:50603272

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.038.807,24	584.220,39	319.646,29
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.434.938,32	1.778.617,94	1.405.347,68
Demais haveres financeiros	0,00	931.560,17	1.216.547,27
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.061.328,69	6.582.054,78	2.864.897,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.038.807,24	584.220,39	319.646,29
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.038.807,24	584.220,39	319.646,29
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-264.574,10	-719.160,95
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	10.000,00	1.639.297,49	2.150.614,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:24:11			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

GERALDO ROCHA E SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR
Tesoureiro

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Publicado por:
Edja Márcia Ferreira Leonez
Código Identificador:6DA2FD88

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	86.170.041,00
Previsão Atualizada da Receita	86.170.041,00
Receitas Realizadas	69.211.785,07
Deficit Orçamentário	1.942.059,37
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	86.170.041,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	86.170.041,00
Despesas Empenhadas	71.153.844,44
Despesas Liquidadas	71.023.157,92
Despesas Pagas	66.416.488,66
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	71.153.844,44
Despesas Liquidadas	71.023.157,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	67.931.737,57
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	2.140.614,01
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	-2.140.614,01

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-719.160,95	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-960.407,86	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.071.328,69	0,00	1.669.449,11	408.841,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	37.716,50	0,00	16.725,00	14.029,20
Poder Legislativo	28.508,85	0,00	0,00	28.508,85
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.137.554,04	0,00	1.686.174,11	451.379,93

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.117.968,63	25%	26,26
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	16.680.804,47	60%	78,33
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	3.997.042,41	60%	18,77
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	200.000,00
Despesa de Capital Líquida	3.819.068,07	5.225.178,01

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	40.600,00	59.400,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.599.855,31	15,00 %	35,42 %
Liquidadas	9.576.805,40	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	23.049,91	-	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:36:45	

GERALDO ROCHA E SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR
Tesoureiro

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Publicado por:
Edja Márcia Ferreira Leonez
Código Identificador:9504EBFA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			R$ 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.038.807,24	1.025.134,09	319.646,29
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	1.038.807,24	1.025.134,09	319.646,29
Interna	1.038.807,24	1.025.134,09	319.646,29
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.434.938,32	1.981.931,00	1.405.347,68
Demais haveres financeiros	0,00	726.728,28	1.216.547,27
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.061.328,69	5.396.920,09	2.864.897,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.038.807,24	1.025.134,09	319.646,29
Receita corrente líquida - RCL	66.885.798,57	64.243.215,11	67.931.737,57
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,55%	1,60%	0,47%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	1,55%	1,60%	0,47%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	80.262.958,28	77.091.858,13	81.518.085,08
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	72.236.662,46	69.382.672,32	73.366.276,58
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	1.038.807,24	1.025.134,09	319.646,29
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	678.807,24	278.767,35	107.172,16
De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	300.000,00	79.663,88	30.000,00
Previdenciárias	300.000,00	79.663,88	30.000,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	378.807,24	199.103,47	77.172,16
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	360.000,00	746.366,74	212.474,13
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	626.390,37	2.688.260,81	243.002,18
Depósitos	0,00	1.186.178,31	1.855.969,93
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	66.225,35	42.538,05	42.538,05
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	10.000,00	961.908,27	2.150.614,01
Obrigações não integrantes da D.C.	-10.000,00	961.908,27	2.150.614,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:42:14			
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.			

GERALDO ROCHA E SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR
Tesoureiro

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Publicado por:
Edja Márcia Ferreira Leonez
Código Identificador:6F19AFED

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.885.798,57	64.243.215,11	67.931.737,57
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:44:26			
Medidas corretivas:			
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

GERALDO ROCHA E SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR
Tesoureiro

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Publicado por:
Edja Márcia Ferreira Leonez
Código Identificador:385B4608

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	640.000,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	640.000,00
Interna	0,00	640.000,00
Abertura de crédito	0,00	140.000,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	500.000,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	67.931.737,57	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	640.000,00	0,94 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	10.869.078,01	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	9.782.170,21	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	4.755.221,63	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	640.000,00	0,94 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:28		
Nota :		

GERALDO ROCHA E SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR
Tesoureiro

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Publicado por:
Edja Márcia Ferreira Leonez
Código Identificador:49876742

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	37.910.154,31	28.800,00
Pessoal ativo	36.136.541,94	28.800,00
Pessoal inativo e pensionista	1.773.612,37	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	1.630.902,79	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	366.987,51	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	6.250,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	1.257.665,28	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	36.279.251,52	28.800,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	67.931.737,57	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	36.308.051,52	53,45 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	36.683.138,29	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	34.848.981,38	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	33.014.824,46	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:39:27		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64		

GERALDO ROCHA E SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR
Tesoureiro

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Publicado por:
Edja Márcia Ferreira Leonez
Código Identificador:3F912689

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		67.931.737,57
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.308.051,52	53,45%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	36.683.138,29	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da	34.848.981,37	51,30%

LRF) - <%>		
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	319.646,29	0,47%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	81.518.085,08	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.944.982,27	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	640.000,00	0,94%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.869.078,01	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.755.221,63	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	130.686,52	-3.726.043,04
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:49:50		

GERALDO ROCHA E SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR
Tesoureiro

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Publicado por:
Edja Márcia Ferreira Leonez
Código Identificador:9C42ACD0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESNOME DO RELATORIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESNOME DO RELATORIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
Exercício	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
NADA A REGISTRAR				
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 25 de janeiro de 2017 as 16:47:08				

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS
Secretária de Finanças

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:4F1B2F79

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (c)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	17.815.460,00	17.815.460,00	17.784.889,88	99,83
Impostos	2.102.107,00	2.102.107,00	1.818.980,18	86,53
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	15.710.038,00	15.710.038,00	15.965.909,70	101,63
Da União	10.727.238,00	10.727.238,00	10.900.762,89	101,62
Do Estado	4.982.800,00	4.982.800,00	5.065.146,81	101,65
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	6.584.300,00	6.584.300,00	3.082.539,76	46,82
Da União para o Município	2.584.300,00	2.584.300,00	3.082.539,76	119,28
Do Estado para o Município	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.001.286,31	18.001.286,31	15.261.429,52	84,78
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3.142.007,00	3.142.007,00	3.125.619,64	99,48
TOTAL	39.259.039,31	39.259.039,31	33.003.239,52	84,07
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	6.223.552,24	7.925.827,34	7.121.872,81	89,86
Pessoal e Encargos Sociais	3.564.052,24	4.202.990,78	4.036.610,54	96,04
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	2.659.500,00	3.722.836,56	3.085.262,27	82,87
DESPESAS DE CAPITAL	7.912.436,00	4.455.600,92	1.347.763,11	30,25
Investimentos	7.912.436,00	4.455.600,92	1.347.763,11	30,25
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	14.135.988,24	12.381.428,26	8.469.635,92	68,41
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e) Despesas com a Saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	14.135.988,24	12.381.428,26	8.469.635,92	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	8.949.390,00	5.731.325,56	2.959.764,90	51,64
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde– SUS	2.624.390,00	3.334.756,30	2.959.764,90	88,76
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos	6.325.000,00	2.396.569,26		
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	5.186.598,24	6.650.102,70	5.509.871,02	82,85
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
			Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2016 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			810.504,60	224.435,96
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>[2] [(VI – VII) / I]			29,72	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
Atenção Básica	7.509.413,24	8.292.558,86	6.745.767,02	81,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.528.275,00	2.693.142,43	987.012,18	36,65
Suporte Profilático e Terapêutico	1.417.500,00	566.369,01		
Vigilância Sanitária	2.500,00	3.520,92	2.520,92	71,60

Vigilância Epidemiológica	453.300,00	750.837,04	734.335,80	97,80
Outras Subfunções	225.000,00	75.000,00		
TOTAL	14.135.988,24	12.381.428,26	8.469.635,92	68,41
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 25 de janeiro de 2017 as 16:47:58				

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS
Secretária de Finanças

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:9D0A898C

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) [1]					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições. Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)					
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	0,00	0,00	-	-	0,00
	(a - d)	(b - e)			(c - f)
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 25 de janeiro de 2017 as 16:46:49					
Notas:					
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III					

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS
Secretária de Finanças

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:09478E25

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 de Dez / 2015 (a)	Em 31/out/2016 (b)	Em 31/dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.128.876,95	2.705.210,00	2.580.884,37
DEDUÇÕES (II)[1]	416.380,95	4.540.973,83	4.656.005,32
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.557.316,34	1.690.473,71	1.344.964,83
Demais Haveres Financeiros	842.655,83	3.118.185,54	3.578.725,91
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.983.591,22	267.685,42	267.685,42
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	2.712.496,00	(1.835.763,83)	(2.075.120,95)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.688.544,43	(21.708,69)	62.860,52
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV–V)	1.023.951,57	(1.814.055,14)	(2.137.981,47)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até Bimestre (c-a)
VALOR		(323.926,33)	(3.161.933,04)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 de Dez / 2015 (a)	Em 31/out/2016 (b)	Em 31/dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII – VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 25 de janeiro de 2017 as 16:45:24			

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS
Secretária De Finanças

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:0B08852D

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)					R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	27.312.551,91	27.182.516,82	28.964.350,20	32.688.827,52	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%>	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 25 de janeiro de 2017 as 16:52:18					

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS
Secretária De Finanças

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:40F0231E

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Poder Executivo	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016	
RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS
	Até o Semestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	
Externas	
Sem Movimento	
Internas	
Sem Movimento	
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	32.688.827,52
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL	0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS < % >	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA < % >	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 25 de janeiro de 2017 as 16:52:35	

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS
Secretária de Finanças

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:9521F2CE

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.916.857,98	659,86
Pessoal Ativo	17.916.857,98	659,86
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	402.174,30	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	102.933,30	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	299.241,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	17.514.683,68	659,86
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	32.688.827,52	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	17.514.023,82	53,58
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54%	17.651.966,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.769.368,52	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.886.770,17	48,60
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 25 de janeiro de 2017 as 16:49:24		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimest re de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS
Secretária de Finanças

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:7562FAE5

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	17.515.343,54	53,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54%	17.651.966,86	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 95%	16.769.368,52	95,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(2.075.120,95)	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.226.593,02	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de	0,00	0,00
Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de	0,00	0,00
Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	426.137,25
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 25 de janeiro de 2017 as 16:56:49		

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS
Secretária de Finanças

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:739353E6

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")		R$ 1,00
ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR	

	Processados		Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21.769,72	221.473,09		0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	59.939,09		0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	121.429,59		0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.900,64	13.417,25		0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.869,08	15.679,82		0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,TRASPORTE E URBANISMO	0,00	679,84		0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES.RURAL	0,00	10.327,50		0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	24.442,61	0,00		0,00	0,00
-2013	6.163,54	0,00		0,00	0,00
-2013	18.279,07	0,00		0,00	0,00
TOTAL	46.212,33	221.473,09	426.137,25	0,00	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos Do Exercício	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício			
0-Recursos Ordinários	46.212,33	86.626,25		0,00	0,00
7-Transferência de Recursos do SUS	0,00	13.417,25		0,00	0,00
11-Transferência do FUNDEB 60%(magistério)	0,00	121.429,59		0,00	0,00
TOTAL	46.212,33	221.473,09	426.137,25	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 25 de janeiro de 2017 as 16:55:43					

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS
Secretária De Finanças

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:678250FF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA C/ PESSOAL - PERIODO: JAN/2016 A DEZ/2016

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Jan/2016 a Dez/2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.317.443,93	2.727.119,75
Pessoal Ativo	10.317.443,93	2.727.119,75
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	288.411,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.627,15	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	285.784,04	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	10.029.032,74	2.727.119,75
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	28.228.020,86	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	12.756.152,49	45,19
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.936.812,52	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	16.089.971,89	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	15.243.131,26	54,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		

Publicado por:
ZAÍRA MARIA CAVALCANTE CASTRO
Código Identificador: 6077201F

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PERIODO: ATÉ 2º SEMESTRE DE 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		28.228.020,86
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.756.152,49	45,19
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	16.936.812,52	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	16.089.971,89	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	1.567.113,87	5,55
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.873.625,03	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.210.164,59	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	-2.679,28	-0,01
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	4.516.483,34	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.975.961,46	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.676.948,69	2.280.540,22

Publicado por:
ZAÍRA MARIA CAVALCANTE CASTRO
Código Identificador: 5977DEA7

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA - PERIODO: JAN A DEZ/2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.569.793,15	1.567.113,87	1.567.113,87	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-

Dívida Contratual	569.955,09	567.275,81	567.275,81	-
Interna	569.955,09	567.275,81	567.275,81	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	999.838,06	999.838,06	999.838,06	-
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	558.085,88	-1.637.337,87	-1.637.337,87	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados	2.009.777,14	1.214.686,07	1.214.686,07	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	1.569.793,15	1.567.113,87	1.567.113,87	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.539.931,78	28.244.108,51	28.228.020,86	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	5,31	5,55	5,55	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	5,31	5,55	5,55	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		33.873.625,03		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		30.486.262,53		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	569.955,09	567.275,81	567.275,81	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	569.955,09	569.955,09	569.955,09	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	569.955,09	569.955,09	569.955,09	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	-2.679,28	-2.679,28	-
Interna	0,00	-2.679,28	-2.679,28	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.451.691,26	2.852.023,94	2.852.023,94	-
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.110.892,47	1.514.587,51	1.514.587,51	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	-
Investimentos	0,00	0,00	0,00	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00	-

Nota:

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

Publicado por:
ZAÍRA MARIA CAVALCANTE CASTRO
Código Identificador: F82FE8D9

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - PERIODO: JAN A DEZ/2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.539.931,78	28.244.108,51	28.228.020,86
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
ZAÍRA MARIA CAVALCANTE CASTRO
Código Identificador: E706DA40

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇOES DE CREDITO - PERIODO: JAN A DEZ/2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-2.679,28	-2.679,28
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	-2.679,28	-2.679,28
Internas	-2.679,28	-2.679,28
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	-2.679,28	-2.679,28
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	-2.679,28	-2.679,28
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	569.955,09	569.955,09
Parcelamentos de Dívidas	569.955,09	569.955,09
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	569.955,09	569.955,09
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.228.020,86	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	-2.679,28	-0,01
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.516.483,34	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	4.064.835,00	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.975.961,46	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	567.275,81	2,01

Publicado por:
ZAÍRA MARIA CAVALCANTE CASTRO
Código Identificador: F4213A98

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PERIODO: 2015 A 2090

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2015 a 2090				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2015	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2017	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2018	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2019	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2020	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2021	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2028	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2029	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2030	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2031	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2032	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2033	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2034	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2035	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2036	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2037	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2038	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2039	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2040	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2041	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2042	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2043	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2044	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2046	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2047	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2048	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2049	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2050	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2051	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2052	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2053	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2054	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2055	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2056	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2057	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2058	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2059	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2060	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2061	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2062	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2063	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2064	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2065	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2066	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2067	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2068	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2069	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2070	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2071	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2072	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2073	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2074	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2075	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2076	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2077	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2078	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2079	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2080	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2081	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2082	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2083	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2084	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2085	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2086	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2087	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2088	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2089	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 26/01/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				

Publicado por:
ZAÍRA MARIA CAVALCANTE CASTRO
Código Identificador: EDF00667

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - PERIODO: JAN A DEZ/2016 - BIM: NOB-DEZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Out 2016 (b)	Em 31 Dez 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.569.793,15	1.567.113,87	1.567.113,87
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	558.085,88	-1.637.337,87	-1.637.337,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.009.777,14	1.214.686,07	1.214.686,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.569.793,15	1.567.113,87	1.567.113,87
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	1.569.793,15	1.567.113,87	1.567.113,87
RESULTADO NOMINAL		PERIODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2016 (c-a)
RESULTADO NOMINAL		0,00	-2.679,28
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A DEZ 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
ZAÍRA MARIA CAVALCANTE CASTRO
Código Identificador: FD0925BE

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - PERIODO: JAN A DEZ/2016 BIM: NOV-DEZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	47.710.895,46

Previsão Atualizada da Receita	47.710.895,46
Receitas Realizadas	28.286.985,44
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	47.710.895,46
Créditos Adicionais	6.754.995,55
Dotação Atualizada	54.465.891,01
Despesas Empenhadas	26.534.605,23
Despesas Líquidadas	22.857.656,54
Despesas Pagas	22.372.977,25
Superavit Orçamentário	5.429.328,90
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	26.534.605,23
Despesas Líquidadas	22.857.656,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	28.228.020,86
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-2.679,28	0,00
Resultado Primário	0,00	5.931.565,78	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.009.777,14	-23.584,86	993.362,56	992.829,72
Poder Executivo	2.004.551,74	-23.584,86	988.137,16	992.829,72
Poder Legislativo	5.225,40	0,00	5.225,40	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.110.892,47	-113.006,18	563.688,31	1.434.197,98
Poder Executivo	2.093.455,34	-95.569,05	563.688,31	1.434.197,98
Poder Legislativo	17.437,13	-17.437,13	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.120.669,61	-136.591,04	1.557.050,87	2.427.027,70

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar % no Exercício	Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	1.784.806,20	25,00	10,40
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	2.495.855,54	60,00	61,22
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		619.434,46	14.334.558,83

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.394.386,14	15,00	32,77
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL(%)		0,00	

Publicado por:
ZAÍRA MARIA CAVALCANTE CASTRO
Código Identificador: A24036AE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO V - RREO

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE GUAMARÉ			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	em 31/DEZ/2015 (a)	em 31/OUT/2016 (b)	em 31/DEZ/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	18.025.375,91	17.710.939,71	17.710.939,71
DEDUÇÕES (II)	34.630.440,29	17.572.965,56	14.314.770,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.368.704,99	19.848.600,15	16.038.416,03
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.738.264,70	2.275.634,59	1.723.645,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-16.605.064,38	137.974,15	3.396.168,90
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	16.890.684,35	16.596.248,15	16.596.248,15
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) - V)	-33.495.748,73	-16.458.274,00	-13.200.079,25
Resultado Nominal		Período de Referência	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		3.258.194,75	20.295.669,48
Discriminação da Meta Fiscal			Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA [3]			8.189.568,59
Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	em 31/DEZ/2015 (a)	em 31/OUT/2016 (b)	em 31/DEZ/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUAMARE			

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:5B31BCF6

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO IX - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	181.976.454,02
Previsão Atualizada	181.976.454,02
Receitas Realizadas	174.540.905,66
Déficit Orçamentário	877.864,37
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.999.678,99
DESPESAS	
Dotação Inicial	181.976.454,02
Créditos Adicionais	11.306.130,81
Dotação Atualizada	193.282.584,83
Despesas Empenhadas	192.278.380,15
Despesas Liquidadas	175.418.770,03
Despesas Pagas	169.691.202,27
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	192.278.380,15
Despesas Liquidadas	175.418.770,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	174.412.305,66
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**

Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdênciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdênciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado Apurado até o Bimestre (b)**	**%em Relação a Meta (b/a)**
Resultado Nominal		8.189.568,59	20.295.669,48	247,82%
Resultado Primário		2.205.839,20	-18.846.113,43	-854,37%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento até o Bimestre**	**Pagamento até o Bimestre**	**Saldo à Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.738.264,70	1.061.543,63	1.057.693,93	619.027,14
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	39.051.192,85	7.255.443,53	25.536.393,85	6.259.355,47
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	**41.789.457,55**	**8.316.987,16**	**26.594.087,78**	**6.878.382,61**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		%Mínimo à Aplicar no Exercício	**%Aplicado até o Bimestre**
Desenvolvimento do Ensino	28.556.125,03	25,00 %	16,86 %
Fundamental e Médio	13.163.404,49	60,00 %	108,00 %
Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00 %	0,00 %
Complementação da União ao FUNDEB		0,00 %	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Saldo à Realizar**
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	37.748.225,12	5.871,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício[1]**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(I)				
Despesas Previdenciárias(II)				
Resultado Previdênciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias(IV)				
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdênciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Saldo à Realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		31.800,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		%Mínimo à Aplicar no Exercício	**%Aplicado até o Bimestre**
Desp. com Ações e Serviços Públicos de Saúde Exec. com Rec. de Impostos	47.442.523,86	15,00 %	28,04 %

DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**
Total das Despesas / RCL (%)	

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ - RN

[1] Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
Contadora

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:9D8D2AC7

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO XIV - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	181.976.454,02
Previsão Atualizada	181.976.454,02
Receitas Realizadas	174.540.905,66
Déficit Orçamentário	877.864,37
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.999.678,99
DESPESAS	
Dotação Inicial	181.976.454,02
Créditos Adicionais	11.306.130,81
Dotação Atualizada	193.282.584,83
Despesas Empenhadas	192.278.380,15
Despesas Liquidadas	175.418.770,03
Despesas Pagas	169.691.202,27
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	192.278.380,15
Despesas Liquidadas	175.418.770,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	174.412.305,66
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdênciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdênciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado Apurado**	
			até o Bimestre (b)	**%em Relação a Meta (b/a)**
Resultado Nominal		8.189.568,59	20.295.669,48	247,82%
Resultado Primário		2.205.839,20	-18.846.113,43	-854,37%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento até o Bimestre**	**Pagamento até o Bimestre**	**Saldo à Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.738.264,70	1.061.543,63	1.057.693,93	619.027,14
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	39.051.192,85	7.255.443,53	25.536.393,85	6.259.355,47
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	**41.789.457,55**	**8.316.987,16**	**26.594.087,78**	**6.878.382,61**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		%Mínimo à Aplicar no Exercício	**%Aplicado até o Bimestre**
Desenvolvimento do Ensino	28.556.125,03	25,00 %	16,86 %
Fundamental e Médio	13.163.404,49	60,00 %	108,00 %
Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00 %	0,00 %
Complementação da União ao FUNDEB		0,00 %	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Saldo à Realizar**
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	37.748.225,12	5.871,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício[1]**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(I)				
Despesas Previdenciárias(II)				
Resultado Previdênciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias(IV)				
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdênciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Saldo à Realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		31.800,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		%Mínimo à Aplicar no Exercício	**%Aplicado até o Bimestre**
Desp. com Ações e Serviços Públicos de	47.442.523,86	15,00 %	28,04 %

Saúde Exec. com Rec. de Impostos			
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**
Total das Despesas / RCL (%)			
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ - RN			
[1] Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
Contadora

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:F247FF52

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO 02 - RGF

CNPJ: 08184442000147
Rua Luiz de Souza Miranda - 0000116 - centro
Telefone 08435252108
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Quadrimestral - 01/2016 à 12/2016

RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.025.375,91	17.939.917,63	17.710.939,71	17.710.939,71
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	18.035.401,06	17.959.942,78	17.740.964,86	17.740.964,86
Interna	18.035.401,06	17.959.942,78	17.740.964,86	17.740.964,86
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos.	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Outras Dívidas	-10.025,15	-10.025,15	-10.025,15	-10.025,15
DEDUÇÕES (II)	34.630.440,29	34.364.673,20	17.295.358,73	8.588.203,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.368.704,99	36.334.110,76	20.249.295,03	16.039.416,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.738.264,70	1.969.437,56	2.953.936,30	7.451.212,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-16.605.064,38	-16.424.755,57	415.580,98	9.122.736,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	174.454.550,85	173.085.903,23	174.639.955,22	174.412.305,66
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	10,33	10,36	10,14	10,15
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	-9,52	-9,49	0,24	5,23
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	209.345.461,02	207.703.083,88	209.567.946,26	209.294.766,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	188.410.914,92	186.932.775,49	188.611.151,63	188.365.290,11
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	18.035.401,06	17.959.942,78	17.740.964,86	17.740.964,86
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	18.035.401,06	17.959.942,78	17.740.964,86	17.740.964,86
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	18.035.401,06	17.959.942,78	17.740.964,86	17.740.964,86
Previdênciárias	16.890.684,35	16.815.226,07	16.596.248,15	16.596.248,15
Demais Contribuições Sociais	1.144.716,71	1.144.716,71	1.144.716,71	1.144.716,71
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	-3.487.254,97	-3.412.763,12	-3.480.481,01	-3.072.346,25
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.051.192,85	22.769.453,91	13.690.707,71	5.192.264,62
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:BD3E5B25

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO 03 - RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAIL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Quadrimestral - Janeiro a Dezembro de 2016				
RGF – ANEXO 03 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias na Forma da LRF*				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias na Forma da LRF*				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	174.454.550,85	173.085.903,23	174.639.955,22	174.412.305,66
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120,00%	209.345.461,02	207.703.083,88	209.567.946,26	209.294.766,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00%	188.410.914,92	186.932.775,49	188.611.151,63	188.365.290,11
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias na Forma da LRF*				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias na Forma da LRF*				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
Fonte: MUNICÍPIO DE GUAMARÉ				
Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de fundos.				

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:7E94C122

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO 04 - RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Terceiro Quadrimestre - Setembro à Dezembro de 2016			
RGF – ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALORES**		
	No Quadrimestre	**Até o Quadrimestre (a)**	**Executado Até o Quadrimestre**
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e	0,00	0,00	0,00

Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00	0,00
Demais Atencipações da Receita	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite para Fins de Contratação	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		**VALOR**	**% Sobre a RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		174.412.305,60	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		0,00	0,00%
Do Período de Referência (III)		0,00	0,00%
De Períodos Anteriores ao de Referência		0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV) = (Ia + III)		0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		209.294.766,79	120,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)		188.365.290,11	90,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR		0,00	0,00%
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		0,00	0,00%
Fonte: MUNICÍPIO DE GUAMARÉ			
Nota: [1] **Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.**			

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:A574AE80

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO 07 - RGF

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATE O 3 QUADRIMESTRE DE 2016		
LRF, art. 48 – Anexo 06		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal – DTP	102.306.726,85	58,65 %
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 60,00%	104.647.383,40	60,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 51,30%	89.473.512,80	51,30 %
DIVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	9.122.736,66	5,23 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	188.365.290,11	108,00 %
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES		0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	209.294.766,79	120,00 %
OPERACOES DE CREDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS		0,00 %
OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA		0,00 %
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 120,00 %	209.294.766,79	120,00 %
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA - 0,00 %		0,00 %
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
Valor Total		15.787.382,04
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE		

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA
Prefeito Municipal

MARIA OLIVETE BNADEIRA DE MOURA
Contadora
CRC- 4496/O

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:7D062833

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_5___ DEMONSTRATIVO_ DO_ RESULTADO_ NOMINAL 167987010593085372 3-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 05 (LRF, Art. 53, inciso III)			**R$ 1,00**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	**SALDO**		
	Em 31/12/2015 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	0,00	-146.399,98	-177.211,08
Deduções(II)	-------	558.686,29	1.350.958,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	951.679,89	950.156,22	1.401.623,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	10.129,85	13.035,00
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	1.197.767,91	401.599,78	63.699,84
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	0,00	-705.086,27	-1.528.169,88
Receita Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)	**0,00**	**-705.086,27**	**-1.528.169,88**
RESULTADO NOMINAL		**PERÍODO REFERÊNCIA**	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-823.083,61	-1.528.169,88
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscas da LDO para o exercício de referência			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	**SALDO**		
	Em 31/12/2015	Bimestre Anterior	Bimestre Atual
Dívida consolidada previdenciária (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
Deduções (VIII)	1.510.950,16	1.773.807,52	2.202.048,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.510.950,16	1.773.807,52	2.202.048,90
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
Dívida consolidada líquida previdenciária (IX = VII - VIII)	-1.510.950,16	-1.773.807,52	-2.202.048,90
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI = IX - X)	**-1.510.950,16**	**-1.773.807,52**	**-2.202.048,90**
FONTE: Sistema e-Pública (2132-0671-058). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:24.			

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm E Finanças
381.332.452-49

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:EC89E9C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 09

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)					Em Reais
RECEITAS			**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)			**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	6.504.677,35	799.748,22	799.748,22	0,00	5.704.929,13
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**6.504.677,35**	**799.748,22**	**799.748,22**	**0,00**	**5.704.929,13**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**(a - d)**	**(b - e)**	**-**	**-**	**(c - f)**
	-6.004.677,35	**-799.748,22**			**-5.204.929,13**
FONTE: Sistema e-Pública (1780-3744-879). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:28.					
Notas:					
1 <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>					

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:BB2BA307

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				**Até o Bimestre**
RECEITAS				
Previsão Inicial				25.481.920,00
Previsão Atualizada				25.481.920,00
Receitas Realizadas				15.573.923,17
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				25.481.920,00
Créditos Adicionais				1.823.811,87
Dotação Atualizada				27.305.731,87
Despesas Empenhadas				15.174.496,75
Despesas Liquidadas				14.873.107,64
Despesas Pagas				13.644.592,70
Superávit Orçamentário				700.815,53
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas				15.174.496,75
Despesas Liquidadas				14.873.107,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL				**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida				14.258.912,00
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				1.354.300,10
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				663.261,36
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				691.038,74
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal		0,00	-1.528.169,88	0,00
Resultado Primário		0,00	562.745,83	0,00
RESTOS A PAGAR POR	**Inscrição**	**Cancelamento**	**Pagamento**	**Saldo**
PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		**Até o Bimestre**	**Até o Bimestre**	**a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.197.767,91	311.504,62	822.563,45	63.699,84
Poder Executivo	1.195.887,25	311.504,62	820.682,80	63.699,83
Poder Legislativo	1.880,66	0,00	1.880,65	0,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	93.048,29	88.313,25	2.874,50	1.860,54
Poder Executivo	93.048,29	88.313,25	2.874,50	1.860,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.290.816,20	399.817,87	825.437,95	65.560,38
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício**	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE		2.647.578,17	25,00	26,24
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.629.942,25	60,00	86,32
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	10,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Saldo Não Realizado**
Receitas de Operações de Crédito			0,00	500.000,00
Despesa de Capital Líquida			799.748,22	5.704.929,13
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício[1]**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Saldo a Realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício**	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.424.770,22	15,00	25,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)				0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1168-1754-673). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:33.				
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm e Finanças
381.332.452-49

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:8D4839C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 2 RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Semestre Julho-Dezembro

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	-85.953,40	-177.211,08
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00

(Inclusive) - Vencidos e não Pagos			
Outras Dívidas	0,00	-85.953,40	-177.211,08
FINANCIAMENTO - RPPS	0,00	-56.776,86	-118.049,01
IPRRS	0,00	-29.176,54	-59.162,07
DEDUÇÕES (II)[1]	-	580.034,84	1.350.958,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	951.679,89	996.806,58	1.401.623,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	6.472,64	13.035,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.197.767,91	423.244,38	63.699,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I–II)	**0,00**	**-665.988,24**	**-1.528.169,88**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**10.604.164,81**	**11.459.720,01**	**14.258.912,00**
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	**0,00**	**-0,75**	**-1,24**
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	**0,00**	**-5,81**	**-10,72**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% 12.724.997,77		**13.751.664,01**	**17.110.694,40**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**11.452.497,99**	**12.376.497,61**	**15.399.624,96**

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	246.088,02	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.048,29	90.173,79	1.860,54
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	1.510.950,16	1.571.139,19	2.202.048,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.510.950,16	1.571.139,19	2.202.048,90
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX–X)	**-1.510.950,16**	**-1.571.139,19**	**-2.202.048,90**

FONTE: Sistema e-Pública (1471-2782-466). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:38.

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

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:57647243

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS ANEXO_ 3___ DEMONSTRATIVO_ DAS_ GARANTIAS_ E_ CONTRAGARANTIAS_ DE_ VALORES 4457356708632097447-NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			**R$ 1,00**
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**10.604.164,81**	**11.459.720,01**	**14.258.912,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**3.393.332,74**	**3.667.110,40**	**4.562.851,84**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**3.053.999,47**	**3.300.399,36**	**4.106.566,66**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1599-2778-103). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:39.

1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:30329DC1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS ANEXO _ 4 ___ DEMONSTRATIVO _ DAS _ OPERACOES _ DE _ CREDITO 2261939986724656567 - NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		**R$ 1,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	**0,00**	**0,00**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00

Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**Valor**	**% Sobre a RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.258.912,00	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	**0,00**	**0,00**
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia+III)	**0,00**	**0,00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.281.425,92	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.053.283,33	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	998.123,84	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1396-1597-821). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:39.		

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:F4E99061

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 2 RPPS

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAU - RPPS			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiroa Dezembro 2016/Semestre Julho-Dezembro			
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			**R$ 1,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I–II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**186.537,66**	**207.157,07**	**218.554,68**
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**223.845,19**	**248.588,48**	**262.265,62**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**201.460,67**	**223.729,63**	**236.039,06**
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	1.510.950,16	1.571.139,19	2.202.048,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.510.950,16	1.571.139,19	2.202.048,90
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX–X)	**-1.510.950,16**	**-1.571.139,19**	**-2.202.048,90**
FONTE: Sistema e-Pública (2167-6818-129). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:44.			
1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.			

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:DA4AA95D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO _ 3 ___ DEMONSTRATIVO _ DAS _ GARANTIAS _ E _ CONTRAGARANTIAS _ DE _ VALORES
2760701771005253603 - NEW

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAU - RPPS			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Semestre Julho-Dezembro			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			**R$ 1,00**
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**186.537,66**	**207.157,07**	**218.554,68**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**59.692,05**	**66.290,26**	**69.937,50**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**53.722,84**	**59.661,23**	**62.943,75**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1212-8893-026). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:44.			
1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.			

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:444A97D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO _ 4 ___ DEMONSTRATIVO _ DAS _ OPERACOES _ DE _ CREDITO 31132870385609358 49 - NEW

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAU - RPPS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	**0,00**	**0,00**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**Valor**	**% Sobre a RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	218.554,68	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	**0,00**	**0,00**
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia+III)	**0,00**	**0,00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	34.968,75	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	31.471,88	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.298,83	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1916-4912-211). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:44.		

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:6BF036FE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	700.000,00	496.028,88	264.285,82
DEDUÇÕES (II)	918.425,21	682.011,67	951.913,37
Disponibilidade de caixa bruta	764.464,33	510.476,25	817.996,91
Demais haveres financeiros	160.510,46	206.311,74	213.250,38
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	6.549,58	34.776,32	79.333,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-218.425,21	-185.982,79	-687.627,55
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-218.425,21	-185.982,79	-687.627,55
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-501.644,76	-469.202,34
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-1.000.000,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Japi - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:46:11			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

Publicado por:
Maria Luciely de Oliveira L. Silva
Código Identificador:6CFA2317

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	700.000,00	496.028,88	264.285,82
DEDUÇÕES (II)	918.425,21	682.011,67	951.913,37
Disponibilidade de caixa bruta	764.464,33	510.476,25	817.996,91
Demais haveres financeiros	160.510,46	206.311,74	213.250,38
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	6.549,58	34.776,32	79.333,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-218.425,21	-185.982,79	-687.627,55
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-218.425,21	-185.982,79	-687.627,55
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-501.644,76	-469.202,34
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-1.000.000,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Japi - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:46:11			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

Publicado por:
Maria Luciely de Oliveira L. Silva
Código Identificador:163DB957

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	18.066.250,00
Previsão Atualizada da Receita	18.066.250,00
Receitas Realizadas	13.111.306,55
Deficit Orçamentário	434.982,83
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	18.066.250,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	18.066.250,00
Despesas Empenhadas	13.546.289,38
Despesas Liquidadas	12.973.328,09
Despesas Pagas	12.900.943,75
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	13.546.289,38
Despesas Liquidadas	12.973.328,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	13.111.306,55
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	-1.000.000,00	-469.202,34	46,92 %
Resultado Primário	1.000.000,00	811.467,21	81,15 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	6.549,58	0,00	0,00	6.949,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	615.963,83	0,00	79.013,00	536.550,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	622.513,41	0,00	79.013,00	543.500,41

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.372.758,23	25%	33,35
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.534.284,08	60%	95,77
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	5.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.464.304,92	1.047.988,13

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o.EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	15.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.382.612,62	15,00 %	26,53 %
Liquidadas	2.260.414,29	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	122.198,33	-	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Japi - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:58:47	

Publicado por:
Maria Luciely de Oliveira L. Silva
Código Identificador:21A4409E

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Japi	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')	R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.550.627,80	372.490,18
Pessoal ativo	7.550.627,80	372.490,18
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	473.649,50	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	473.649,50	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	7.076.978,30	372.490,18

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	13.111.306,55	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	7.449.468,48	56,82 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	7.080.105,54	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.726.100,26	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	6.372.094,99	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Japi - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:02:04		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

Publicado por:
Maria Luciely de Oliveira L. Silva
Código Identificador:E075CD8E

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')				R$ 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	700.000,00	1.152.326,00	724.677,37	264.285,82
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	700.000,00	1.152.326,00	724.677,37	264.285,82
Interna	700.000,00	1.152.326,00	724.677,37	264.285,82
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	918.425,21	884.810,04	728.843,72	951.913,37
Disponibilidade de caixa bruta	764.464,33	745.136,16	587.100,69	817.996,91
Demais haveres financeiros	160.510,46	163.629,89	165.827,87	213.250,38
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	6.549,58	23.956,01	24.084,84	79.333,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-218.425,21	267.515,96	-4.166,35	-687.627,55
Receita corrente líquida - RCL	12.150.075,21	11.879.034,94	12.104.928,10	13.111.306,55
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	5,76%	9,70%	5,99%	2,02%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-1,80%	2,25%	-0,03%	-5,24%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	14.580.090,25	14.254.841,93	14.525.913,72	15.733.567,86
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	13.122.081,23	12.829.357,74	13.073.322,35	14.160.211,07
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	700.000,00	1.152.326,00	724.677,37	264.285,82
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	100.000,00	605.412,51	376.176,21	208.690,83
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	50.000,00	417.558,13	252.127,61	133.301,40
Previdenciárias	50.000,00	417.558,13	252.127,61	133.301,40
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	50.000,00	187.854,38	124.048,60	75.389,43
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	600.000,00	546.913,49	348.501,16	55.594,99
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	1.040.479,55	1.195.485,21	1.242.008,49	1.614.691,03
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	615.963,83	536.950,83	536.550,83	536.550,83
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Japi - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:03:48				
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.				

Publicado por:
Maria Luciely de Oliveira L. Silva
Código Identificador:FAA33DA4

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)	

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.150.075,21	11.879.034,94	12.104.928,10	13.111.306,55
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Japi - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:05:28
Medidas corretivas:
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Publicado por:
Maria Luciely de Oliveira L. Silva
Código Identificador:C1EC2873

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	150.000,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	150.000,00
Interna	0,00	150.000,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	150.000,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00

Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	700.000,00
Parcelamento de dívidas	0,00	700.000,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	500.000,00
Previdenciárias	0,00	500.000,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	200.000,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	13.111.306,55	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	150.000,00	1,14 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	2.097.809,05	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	1.888.028,14	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	917.791,46	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	850.000,00	6,48 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Japi - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 – HORA DA EMISSÃO: 10:06:24		
Nota :		

Publicado por:
Maria Luciely de Oliveira L. Silva
Código Identificador:44B4253E

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	13.111.306,55	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.449.468,48	56,82%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.080.105,54	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.726.100,26	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-687.627,55	-5,24%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.733.567,86	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.884.487,44	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	150.000,00	1,14%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.097.809,05	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	917.791,46	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	572.961,29	-1.430.725,53
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Japi - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:09:36		

Publicado por:
Maria Luciely de Oliveira L. Silva
Código Identificador:1F3D629F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 2º SEMESTRE-2016

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: JUL a DEZ/2016	Exercício: 2016	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		11.700.033,40
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.226.192,35	53,21
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	6.318.018,04	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	5.967.017,03	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.115.236,37	-10,56
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.668.261,89	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.322.514,68	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	892.096,58	1.475.037,23

ADRIANA DA CÂMARA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

HUMBERTO MARCOS DE MELO JÚNIOR
Controlador

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Código Identificador:44815523

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE-2016

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: SET a DEZ/2016	Exercício: 2016	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		11.700.033,40
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.226.192,35	53,21
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	6.318.018,04	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	5.967.017,03	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.115.236,37	-10,56
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.668.261,89	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.322.514,68	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	892.096,58	1.475.037,23

ADRIANA DA CÂMARA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

HUMBERTO MARCOS DE MELO JÚNIOR
Controlador

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Código Identificador:6ECF09A3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF-DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL-2016

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016	Exercício: 2016	
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	6.292.615,88	4.237,89
Pessoal Ativo	6.292.615,88	4.237,89
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	70.661,42	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	8.210,62	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	62.450,80	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	6.221.954,46	4.237,89
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	11.700.033,40	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100	53,22	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	6.318.018,04	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	5.967.017,03	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	5.686.216,23	

ADRIANA DA CÂMARA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

HUMBERTO MARCOS DE MELO JÚNIOR
Controlador

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Código Identificador:97719A69

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE-2016-RESUMO

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: 2016
	Bimestre: 6/2016
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	18.134.377,00
Previsão Atualizada	18.634.377,00
Receitas Realizadas	11.724.561,40
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	18.134.377,00
Créditos Adicionais	500.000,00
Dotação Atualizada	18.634.377,00
Despesas Empenhadas	11.117.262,27
Despesas Liquidadas	10.225.165,69
Despesas Pagas	10.002.902,20
Superávit Orçamentário	1.499.395,71
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	11.117.262,27
Despesas Liquidadas	10.225.165,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	11.700.033,40
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-3.140.479,93	0,00
Resultado Primário	2.170.600,00	1.653.257,28	76,16

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	146.569,80	0,00	143.965,01	2.604,79
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	800.211,13	20.770,26	193.787,11	585.653,76
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	946.780,93	20.770,26	337.752,12	588.258,55
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.922.288,88	25,00	28,67	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.689.087,82	60,00	88,42	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	1.772.230,28	15,00	17,39	
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00			

ADRIANA DA CÂMARA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

HUMBERTO MARCOS DE MELO JÚNIOR
Controlador

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Código Identificador:977437E4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 0512016

Av. Gov. Dix-Sept Rosado, 144, Centro, Jardim de Piranhas/RN CEP: 59324000 CNPJ: 08.096.604/0001-95	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 051/2016.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Presencial nº 051/2016 com início 10 de janeiro de 2017, realizada em 24 de janeiro de 2017 (terça-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da empresa ANDRÉ M SANTOS ME, CNPJ nº 18.117.266/0001-84, conforme planilha que se segue:

Item nº: 1 - Diária Completa – local com serviços e acomodações adequada e suficiente para atender a demanda.			
Quantidade: 5.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 59,9000	Valor Total: 299.500,00
Aceito para : ANDRÉ M SANTOS ME - CNPJ 18.117.266/0001-84			
Item nº: 2 - Café da manhã – Pode ser servido: pão, ovos, cuscuz, bolo de sabores variados, bolachas, queijo, presunto. Bebida: café, ou leite, ou suco, ou iogurte. O café da manha deverá ser entregue pronto para o consumo.			
Quantidade: 5.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 20,0000	Valor Total: 100.000,00
Aceito para : ANDRÉ M SANTOS ME - CNPJ 18.117.266/0001-84			
Item nº: 3 - Almoço - Alimentos mínimos que devem fazer parte do cardápio: Dois tipos de carne podendo ser bovina, suína, peixe ou frango, podendo ser também com ou sem molho, arroz branco, ou de leite, ou refogado, feijoada ou feijão, farofa, salada de verdura crua ou cozida, macarrão ou macarronada. A escolha fica a critério da Prefeitura de Jardim de Piranhas, no momento do pedido.			
Quantidade: 5.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 20,0000	Valor Total: 100.000,00
Aceito para : ANDRÉ M SANTOS ME - CNPJ 18.117.266/0001-84			

Jardim de Piranhas, 24 de janeiro de 2017.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
TARSO DE ARAÚJO FERNANDES
Código Identificador: 8800E7FD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 0512016

Av. Gov. Dix-Sept Rosado, 144, Centro, Jardim de Piranhas/RN CEP: 59324000 CNPJ: 08.096.604/0001-95	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO Pregão
Presencial Nº 051/2016.
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Presencial nº 051/2016 com início 10 de janeiro de 2017, realizada em 24 de janeiro de 2017 (terça-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da empresa ANDRÉ M SANTOS ME, CNPJ nº 18.117.266/0001-84, conforme planilha que se segue:

Item nº: 1 - Diária Completa – local com serviços e acomodações adequada e suficiente para atender a demanda.			
Quantidade: 5.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 59,9000	Valor Total: 299.500,00
Aceito para : ANDRÉ M SANTOS ME - CNPJ 18.117.266/0001-84			
Item nº: 2 - Café da manhã – Pode ser servido: pão, ovos, cuscuz, bolo de sabores variados, bolachas, queijo, presunto. Bebida: café, ou leite, ou suco, ou iogurte. O café da manha deverá ser entregue pronto para o consumo.			
Quantidade: 5.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 20,0000	Valor Total: 100.000,00
Aceito para : ANDRÉ M SANTOS ME - CNPJ 18.117.266/0001-84			
Item nº: 3 - Almoço - Alimentos mínimos que devem fazer parte do cardápio: Dois tipos de carne podendo ser bovina, suína, peixe ou frango, podendo ser também com ou sem molho, arroz branco, ou de leite, ou refogado, feijoada ou feijão, farofa, salada de verdura crua ou cozida, macarrão ou macarronada. A escolha fica a critério da Prefeitura de Jardim de Piranhas, no momento do pedido.			
Quantidade: 5.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 20,0000	Valor Total: 100.000,00
Aceito para : ANDRÉ M SANTOS ME - CNPJ 18.117.266/0001-84			

Jardim de Piranhas, 24 de janeiro de 2017.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
TARSO DE ARAÚJO FERNANDES
Código Identificador: 9A5786F7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 053/2015

Av. Gov. Dix-Sept Rosado, 144, Centro, Jardim de Piranhas/RN CEP: 59324000	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CNPJ: 08.096.604/0001-95	
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 53/2017.
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Presencial nº 53/2016 com início 10 de janeiro de 2017, realizada em 25 de janeiro de 2017 (quarta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir: MAYARA DA COSTA SANTOS, CNPJ nº 17.363.685/0001-33, conforme tabela abaixo:

Item nº: 1 - ÁGUA MINERAL OU PURIFICADA EMB. DE 500ml			
Quantidade: 750,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 1,2500	Valor Total: 937,50
Aceito para : MAYARA DA COSTA SANTOS – CNPJ 17.363.685/0001-33			
Item nº: 2 - ÁGUA MINERAL OU PURIFICADA GARRAFÃO DE 20 LITROS			
Quantidade: 7.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 4,9900	Valor Total: 34.930,00
Aceito para : MAYARA DA COSTA SANTOS – CNPJ 17.363.685/0001-33			
Item nº: 3 - GELO DE ÁGUA MINERAL PACOTE COM 02kg			
Quantidade: 1.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 3,7300	Valor Total: 3.730,00
Aceito para : MAYARA DA COSTA SANTOS – CNPJ 17.363.685/0001-33			
Item nº: 4 - Vasilhame emb. Plástica garrafão de 20 litros			
Quantidade: 60,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 0,0000	Valor Total: 0,00
Aceito para : Item fracassado - CNPJ			

Jardim de Piranhas, 25 de janeiro de 2017.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
TARSO DE ARAÚJO FERNANDES
Código Identificador: 1B9BC0A3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 0563026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Av. Gov. Dix-Sept Rosado, 144, Centro, Jardim de Piranhas/RN CEP: 59324000 CNPJ: 08.096.604/0001-95
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 056/2016.
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Presencial nº 056/2016 com início 10 de janeiro de 2017, realizada em 26 de janeiro de 2017 (quinta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da empresa relacionadas a seguir: C DE P CARDOSO ME, CNPJ nº 07.192.815/0001-69, conforme planilha abaixo:

Item nº: 1 - GÁS DE COZINHA GLP EM BOTIJÃO DE 13KG			
Quantidade: 1.100,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 51,9000	Valor Total: 57.090,00
Aceito para : C DE P CARDOSO ME - CNPJ 07.192.815/0001-69			

Jardim de Piranhas, 26 de janeiro de 2017.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
TARSO DE ARAÚJO FERNANDES
Código Identificador: D07928C5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
ANEXO 22-A - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BIMESTRE 06/2016

Anexo 22-A - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Bimestre 06/2016	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		33.760.000,00
Previsão Atualizada da Receita		33.760.000,00
Receitas Realizadas	7.025.109,52	28.325.366,49
Saldos em Exercícios Anteriores		
Déficit Orçamentário		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		33.760.000,00
Dotação Atualizada		33.760.000,00
Despesas Empenhadas	1.763.942,00	27.574.797,11
Despesas Liquidadas	5.581.566,51	27.288.953,11
Superávit Orçamentário	1.443.543,01	1.036.413,38
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.763.942,00	27.574.797,11
Despesas Liquidadas	5.581.566,51	27.288.953,11
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida		26.967.881,83

RESULTDOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal			
Resultado Primário			

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição exercícios anteriores	Inscrição Exercício Atual	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	3.632.906,57	974.666,75	230.844,98	1.577.831,98	2.798.896,36
RESTOS A PAGAR					
Poder Legislativo					
Total	3.632.906,57	974.666,75	230.844,98	1.577.831,98	2.055.074,59

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo anual dos Impostos na Manutenção do Ensino-MDE	9.245.537,43	25,00	27,67
Mínimo anual de 60% das despesas com			
MDE – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valor. Dos Profissionais da Educação	5.853.988,99	60,00	77,84
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
	4.005.591,68	15,00	22,00
Fonte: Setor de Contabilidade.			

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
Contadora - CRC/RN 8632/O-0

Publicado por:
ARDENES RODRIGUES GOMES DA SILVA
Código Identificador: 7812CFDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 2º SEMESTRE/2016 3º QUADRIMESTRE/2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF			
2º SEMESTRE/2016			
3º QUADRIMESTRE/2016			
LRF art. 48.		JAN/16 A DEZ/16	
I - COMPARATIVOS		R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de cálculo)		26.967.881,83	
Inciso I, "a"	Despesas Totais com Pessoal	14.541.392,49	53,92
	Limite Prudencial 95% (parág.ún. Art.22).	13.834.523,38	51,30
	Limite Legal	14.562.656,19	54,00
	Excesso a Regularizar		
	Despesas Líquidas Inativos e Pensionistas		
	Dívida Consolidada Líquida		-
	Saldo Devedor		
Inciso I, "b"	Limite Legal Definido	32.361.458,20	120,00
	Excesso a Regularizar		
	Dívida Mobiliária		
Inciso I, "c"	Concessões de Garantias		
Inciso I, "d"	Operações de Crédito (exceto ARO)		
	Antecipação de Receitas Orçamentárias		
Inciso II	Medidas adotadas ou a adotar diante dos excessos acima demonstrados		
II - DEMONSTRATIVOS		R$	
Inciso III, "a"	Disponibilidade financeiras em 31/12/2016	2.807.587,40	
Inciso III, "b"	Despesas inscritas em Restos a Pagar	2.798.896,36	
Inciso III, "c"	Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária		
III – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR			
(NADA A INFORMAR)			
OBS.: Os relatórios da LFR estão publicados, na íntegra, no mural da sede da Prefeitura.			

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

RAYANNY ROSE MEDEIROS S. DA SILVA
Controladora do Município

JOSÉ JERRY DE ASSIS
Secretário de Finanças

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
Contador CRC nº 008632/O-0

Publicado por:
ARDENES RODRIGUES GOMES DA SILVA
Código Identificador: 50BEDDDF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO 2016 6 RPPS

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE Jucurutu				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEXEMBRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)**
2015	333.505,95		333.505,95	333.505,95
2016	2.487.141,20		2.487.141,20	2.820.647,15
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU				

GERALDO GUTEMBERG PEREIRA
PREVI

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:40FDD9C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO 2016 6 R NOMINAL

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE JUCURUTU			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
Dívida Fiscal Líquida	Saldo em 31/DEZ/2015 (a)	em 31/OUT/2016 (b)	em 31/DEZ/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	15.963.797,83	15.933.626,84	15.915.109,37
DEDUÇÕES (II)	6.770.060,58	6.720.752,00	6.128.338,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.838.664,65	6.533.851,62	5.883.141,57
Demais Haveres Financeiros		195.002,54	250.458,91
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	68.604,07	8.102,16	5.262,16

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.193.737,25	9.212.874,84	9.786.771,05
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.835.684,56	8.835.684,56	8.835.684,56
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) - V)	358.052,69	377.190,28	951.086,49
Resultado Nominal	Período de Referência		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	573.896,21	593.033,80	
Discriminação da Meta Fiscal		Valor Corrente	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA [3]		0,00	
Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	em 31/DEZ/2015 (a)	em 31/OUT/2016 (b)	em 31/DEZ/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU			

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:685F0514

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO 2016 6 R SIMPLIFICADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016	
LRF, Art. 48 –	
Anexo 14	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	51.253.900,00
Previsão Atualizada	51.253.900,00
Receitas Realizadas	40.055.220,55
Déficit Orçamentário	2.264.422,96
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	51.253.900,00
Créditos Adicionais	3.358.722,26
Dotação Atualizada	54.612.622,26
Despesas Empenhadas	43.447.151,94
Despesas Liquidadas	37.790.797,59
Despesas Pagas	36.544.173,19
Superávit Orçamentário	2.264.422,96
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	43.447.151,94
Despesas Liquidadas	37.790.797,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	38.289.203,66
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdênciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdênciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	Resultado Apurado **até o Bimestre (b)**	% em Relação a Meta (b/a)	
Resultado Nominal		809.465,03	503%	
Resultado Primário		-3.783.082,61	0%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento até o Bimestre**	**Pagamento até o Bimestre**	**Saldo à Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	68.604,07	5.174,05	63.430,02	0,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	6.817.138,68	2.515.808,67	4.301.330,01	0,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	**6.885.742,75**		**4.364.760,03**	**0,00**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo à Aplicar no Exercício	**% Aplicado até o Bimestre**
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.516.698,20	25,00 %	37,46 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00 %	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00 %	0,00 %
Complementação da União ao FUNDEB		0,00 %	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Saldo à Realizar**
Receita de Operação de Crédito	0,00	200.000,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	200.000,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício[1]**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(I)				
Despesas Previdenciárias(II)				
Resultado Previdênciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias(IV)	2.487.141,20			
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdênciário (VI) = (IV - V)	2.487.141,20			

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Saldo à Realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo à Aplicar no Exercício	**% Aplicado até o Bimestre**
Desp. com Ações e Serviços Públicos de Saúde Exec. com Rec. de Impostos	11.583.936,18	15,00 %	15

DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**
Total das Despesas / RCL (%)	**0,00**
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU RN	
[1] Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.	

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito Municipal

JOSE ALMEIDA NETO
Secretário(a)

MAIRA IVZE BEZERRA ALVES
Controlador(a) Interno(a)

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contador

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:ABB0B6BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO 2016 6 O CREDITO

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE Jucurutu					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	200.000,00	0,00			200.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE					
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	0,00	0,00			0,00
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU					
Notas:					
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III					

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito Municipal

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contador

JOSE ALMEIDA NETO
Secretário(a)

MAIRA IVZE BEZERRA ALVES
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:4F9BB19E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF 2016 6 D SIMPLIFICADO

MUNICIPIO DE Jucurutu - PODER EXECUTIVO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		
ATE O 3 QUADRIMESTRE DE 2016		
LRF, art. 48 – Anexo 06		R$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	11.319.910,58	29,73 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - %		0,00 %
OPERACOES DE CREDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS	0,00	0,00 %
OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 %		0,00 %
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA -		0,00 %

RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
Valor Total	0,00	653.000,00
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU		

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:28AC1AEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF 2016 6 D CONSOLIDADA

CNPJ: 08095283000104
Praca Joao Eufrasio de Medeiros - 0000014 - Centro
Telefone 08434292299
gabinete@jucurutu.net
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Semestral - 01/2016 à 12/2016

RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.963.797,83	15.963.797,83	15.915.109,37
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.378.690,86	11.378.690,86	11.330.002,40
Interna	11.378.690,86	11.378.690,86	11.330.002,40
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e Não Pagos.	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
Outras Dívidas	3.325.106,97	3.325.106,97	3.325.106,97
DEDUÇÕES (II)	6.770.060,58	5.664.961,31	4.595.198,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.838.664,65	5.641.913,01	5.666.710,34
Demais Haveres Financeiros	0,00	105.996,88	250.458,91
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	68.604,07	82.948,58	1.321.970,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	9.193.737,25	10.298.836,52	11.319.910,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.865.334,68	34.125.876,02	38.072.772,43
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	94,65	46,78	41,80
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	54,51	30,18	29,73
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	11.378.690,86	11.378.690,86	11.330.002,40
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	11.378.690,86	11.378.690,86	11.330.002,40
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	5.866.932,13	5.866.932,13	5.818.243,67
Previdênciárias	3.323.925,83	3.323.925,83	3.323.925,83
Demais Contribuições Sociais	304.978,08	304.978,08	256.289,62
Do FGTS	5.511.758,73	5.511.758,73	5.511.758,73
Com Instituição Não Financeira	2.238.028,22	2.238.028,22	2.238.028,22
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	157.156,10	21.711,88
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.817.138,68	4.252.387,60	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00

PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito Municipal

JOSE ALMEIDA NETO
Tesoureiro(a)

MAIRA IVZE BEZERRA ALVES
Controlador(a) Interno(a)

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contador

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:F633BDBC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF 2016 6 GARANTIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURALIDADE SOCIAL
Semestral - Janeiro a Dezembro de 2016

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias na Forma da LRF*			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias na Forma da LRF*			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.865.334,68	34.125.876,02	38.072.772,43
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00%			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias na Forma da LRF*			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias na Forma da LRF*			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU			
Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de fundos.			

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito Municipal

JOSE ALMEIDA NETO
Tesoureiro(a)

MAIRA IVZE BEZERRA ALVES
Controlador(a) Interno(a)

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contador

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:E47C8A8E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF 2016 6 O CREDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Segundo Semestre - Julho à Dezembro de 2016			
RGF – ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALORES**		
	No Semestre	**Até o Semestre(a)**	**Executado Até o Semestre**
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0	0
Mobiliária	0,00	0	0
Interna	0,00	0	0
Externa	0,00	0	0
Contratual	0,00	0	0
Interna	0,00	0	0
Abertura de Crédito	0,00	0	0
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0	0
Derivadas de PPP	0,00	0	0
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0	0
Antecipação da Receita	0,00	0	0
Pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0	0
Demais Atencipações da Receita	0,00	0	0
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0	0
Outras Operações de Crédito	0,00	0	0
Externa	0,00	0	0
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0	0
Parcelamento de Dívidas	0,00	0	0
De Tributos	0,00	0	0
De Contribuicoes Sociais	0,00	0	0
Previdenciárias	0,00	0	0
Demais Contribuições Sociais	0,00	0	0
Do FGTS	0,00	0	0
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0	0
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0	0
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite para Fins de Contratação	0,00	0	0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		**VALOR**	**% Sobre a RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		38072772,4	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		0	
Do Período de Referência (III)		0	0,00%
De Períodos Anteriores ao de Referência		0	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV) = (Ia + III)		0	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		0	0,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)		0	90,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV+ IIa)		0,00	0,00%
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU			
Nota: [1] **Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.**			

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito Municipal

JOSE ALMEIDA NETO
Tesoureiro(a)

MAIRA IVZE BEZERRA ALVES
Controlador(a) Interno(a)

EVERALDO DE LIMA NOBREGA

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:BBD478E0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

GABINETE DO PREFEITO
LEI 271 DE JANEIRO 2017

LEI Nº 271/2017

Dispõe sobre a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional

interesse público, nos termos do disposto no inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal e art. 82 da Lei Orgânica Municipal, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso do exercício de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 64, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público o Poder Executivo Municipal poderá efetuar a contratação de pessoal, por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta lei.

Art. 2º - Consideram-se as necessidades temporárias de excepcional interesse público:

a) na execução do Programa da Saúde da Família, Programa de Saúde Bocal, Programa de Endemias, Programa de Agente de Comunitário de Saúde, Programa da Atenção Básica e Programa do Núcleo da Saúde da Família;

b) na execução de outros convênios, programas ou projetos especiais;

c) assistência a situações de calamidade pública ou emergência;

d) combate a surtos endêmicos;

e) substituição de servidor licenciado ou em férias, ou preenchimento de cargos efetivos vagos em virtude de demissão, aposentadoria ou falecimento, desde que a ausência do servidor possa trazer prejuízo para a administração pública;

f) preenchimento de cargos efetivos vagos em virtude da não aprovação em concurso público;

g) preenchimento de cargos efetivos vagos enquanto não realizado concurso.

h) preenchimento de cargos necessários ao funcionamento das Secretarias Municipais.

Art. 3º - Para atender ao disposto nesta Lei, poderão ser admitidos profissionais para as funções e quantidades especificadas nos anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X.

Art. 4º - As contratações serão realizadas por tempo determinado, observado os seguintes prazos máximos:

- 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, desde que o prazo total não ultrapasse 24 (vinte e quatro meses).

Art. 5º – O Poder Executivo fica autorizado a promover a relocação de dotações orçamentárias que se faça necessária a fim de atender o objeto desta Lei.

Art. 6º - A remuneração do contratado será de acordo com o estabelecido no anexo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X.

Art. 7º - O contrato realizado com base nesta Lei gera um vinculo empregatício temporário, durante o período contratual, com o Município.

Art. 8º - Ao pessoal contratado, nos termos desta Lei, aplica-se o disposto no art. 7º, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX da Constituição Federal.

Art. 9º - O contrato firmado de acordo com esta Lei extingui-se-á, sem direito a indenização, pelos seguintes motivos:

I – pelo termino do prazo contratual;

II – por iniciativa do contratado;

III – por iniciativa da contratante decorrente de conveniência administrativa;

IV – com o termino do programa ou projeto ou convenio que deu origem a contratação.

Parágrafo único – A extinção do contrato, nos casos previstos nos incisos II, III e IV deverá ser comunicada a outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Art. 10º - O tempo de serviço prestado, em virtude da contratação nos termos desta Lei, será contado para todos os efeitos.

Art. 11 – O pessoal contratado nos termos da presente Lei, ficará sujeito às normas disciplinares atinentes aos demais servidores do Município, e as infrações disciplinares serão apuradas mediante sindicância, assegurada ampla defesa.

Art. 12 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2º de janeiro de 2017

Jundiá, 24 de janeiro de 2017.

JOSE ARNOR DA SILVA
Prefeito Municipal

ANEXO I				
PROGRAMA DE ENDEMIAS				
Nº DE ORDEM	FUNÇÃO	CARGA HORARIA	QUANT.	REMUNERAÇÃO R$
01	Coordenador do Programa da Dengue	40	01	937,00
ANEXO II				
PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA				
Nº DE ORDEM	FUNÇÃO	CARGA HORARIA	QUANT.	REMUNERAÇÃO R$
01	Medico.	40	02	8.000,00
02	Enfermeiro	40	02	2.500,00
03	Auxiliar de Enfermagem	40	02	937,00
ANEXO III				
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL				
Nº DE ORDEM	FUNÇÃO	CARGA HORARIA	QUANT.	REMUNERAÇÃO R$
01	Dentista	40	02	2.000,00
02	Auxiliar de Consultório dentário	40	02	937,00
ANEXO IV				
PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE				
Nº DE ORDEM	FUNÇÃO	CARGA HORARIA	QUANT.	REMUNERAÇÃO R$
01	Agente de saúde.	VETADO		937,00
ANEXO V				
PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA				
Nº DE ORDEM	FUNÇÃO	CARGA HORARIA	QUANT.	REMUNERAÇÃO R$
01	Enfermeira	40	01	2.000,00
ANEXO VI				
PROGRAMA DO NÚCLEO DA SÁUDE DA FAMILIAR				
Nº DE ORDEM	FUNÇÃO	CARGA HORARIA	QUANT.	REMUNERAÇÃO R$
01	Fisioterapeuta	20	01	1.600,00
02	Nutricionista	20	01	1.600,00
03	Psicólogo	20	01	1.600,00
04	Psiquiatra	20	01	2.500,00
ANEXO VII				
SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Nº DE RDEM	FUNÇÃO	CARGA HORARIA	QUANT.	REMUNERAÇÃO R$
01	Motorista	40	08	1.082,64
02	Tratorista	40	05	1.082,64
03	Gari	40	10	937,00
04	Coveiro	40	01	937,00
ANEXO VIII				
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS				
Nº DE ORDEM	FUNÇÃO	CARGA HORARIA	QUANT.	REMUNERAÇÃO R$
01	Auxiliar de Serv. Geral	40	23	937,00
02	Auxiliar Ensino Infantil	40	06	937,00
03	Auxiliar de Secretaria	40	05	937,00
04	Porteiro	40	10	937,00
05	Nutricionista	40	01	1.260,00
ANEXO IX				
PROGRAMA DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL				
Nº DE ORDEM	FUNÇÃO	CARGA HORARIA	QUANT.	REMUNERAÇÃO R$
01	Psicólogo	40	01	1.600,00
02	Assistente Social	40	01	1.600,00
03	Orientador Social	40	01	937,00
04	Educador Social	40	01	937,00
05	Entrevistador	40	01	937,00
06	Recepcionista	40	01	937,00
ANEXO X				
Nº DE ORDEM	FUNÇÃO HORARIA	CARGA	QUANT.	REMUNERAÇÃO R$
01	Ginecologista	48 horas/Mês	01	4.000,00
02	Cardiologista	24 horas/Mês	01	3.500,00
03	Pediatra	48 horas/Mês	01	3.500,00
04	Medico Clinico Geral	Plantão de 12 horas	02	1.000,00

Jundiá, 24 de janeiro de 2017.

JOSE ARNOR DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
JOÃO ANDRÉ FERREIRA FILHO
Código Identificador: 7ED1EE7F

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.957.818,76	1.251.478,52
Pessoal ativo	5.957.818,76	1.251.478,52
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	7.822,68	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	7.822,68	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	5.949.996,08	1.251.478,52
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	11.958.881,15	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	7.201.474,60	60,22 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	6.457.795,82	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.134.906,03	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	5.812.016,24	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jundiá - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:58:49		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as Despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64		

Publicado por:
LUIZ EDUARDO FERNANDES
Código Identificador: 2192E416

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
Consolidado				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)				
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.856.768,39	11.859.600,10	11.599.912,18	11.958.881,15
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jundiá - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:00:53				
Medidas corretivas:				
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos				

Publicado por:
LUIZ EDUARDO FERNANDES
Código Identificador: 9F847C0E

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Jundiá	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	11.958.881,15	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	1.913.420,98	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	1.722.078,89	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	837.121,68	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de	0,00	0,00 %

crédito (V)=(IV + IIa)		
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jundiá - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:01:53		
Nota :		

Publicado por:
LUIZ EDUARDO FERNANDES
Código Identificador: 4E4C24A9

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		11.958.881,15
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.201.474,60	60,22%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.457.795,82	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.134.906,03	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.440.921,09	-20,41%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.350.657,38	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.630.953,85	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.913.420,98	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	837.121,68	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	1.590.749,24	1.073.367,88
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jundiá - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:03:27		

Publicado por:
LUIZ EDUARDO FERNANDES
Código Identificador: 7523CC73

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	247.759,48	135.094,47	123.568,92
DEDUÇÕES (II)	1.318.581,06	1.427.897,43	2.686.847,22
Disponibilidade de caixa bruta	1.426.214,32	1.294.197,78	2.568.498,52
Demais haveres financeiros	127.582,41	188.618,10	246.687,32
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	235.215,67	54.918,45	128.338,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.070.821,58	-1.292.802,96	-2.563.278,30
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.070.821,58	-1.292.802,96	-2.563.278,30
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-1.270.475,34	-1.492.456,72
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			530.000,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jundiá - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:49:31			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

Publicado por:
LUIZ EDUARDO FERNANDES
Código Identificador: 63C1C079

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Jundiá	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	21.781.321,32
Previsão Atualizada da Receita	21.781.321,32
Receitas Realizadas	12.434.338,36
Deficit Orçamentário	19.819,54
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	21.781.321,32
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	21.781.321,32
Despesas Empenhadas	12.454.157,90
Despesas Liquidadas	10.863.408,66
Despesas Pagas	10.776.428,78
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.454.157,90
Despesas Liquidadas	10.863.408,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	11.958.881,15
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	530.000,00	-1.492.456,72	-281,60 %
Resultado Primário	550.000,00	-28.081,12	-5,11 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	217.465,63	0,00	193.856,93	23.608,70
Poder Legislativo	17.750,04	0,00	0,00	17.750,04
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	711.649,23	0,00	417.464,72	294.184,51
Poder Legislativo	97.100,69	0,00	0,00	97.100,69
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	1.043.965,59	0,00	611.321,65	432.643,94

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	%Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.109.522,59	25%	31,52
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.198.002,51	60%	106,60
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	248.867,71	60%	12,27
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	734.630,59	4.129.074,14

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre no Exercício	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.935.895,74	15,00 %	19,62 %
Liquidadas	1.544.173,99 -		-
Inscritas em restos a pagar não processados	391.721,75	-	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jundiá - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:57:08	

Publicado por:
LUIZ EDUARDO FERNANDES
Código Identificador: CB56CA1C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

CONTABILIDADE
ANEXO V - RESULTADO NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo do Resultado Nominal	Exercício: 2016	Data: 26/01/2017 15:14:38	
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/10/2016 (b)	Em 31/12/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.719.973,80	0,00	5.336.229,55
DEDUÇÕES (II)	1.020.463,35	0,00	1.997.379,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.330.895,22	0,00	2.104.308,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	310.431,87	0,00	106.929,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.699.510,45	0,00	3.338.850,33
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.699.510,45	0,00	3.338.850,33
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)		Até o Bimestre (c - a)
	3.338.850,33		-1.360.660,12
RESULTADO NOMINAL			

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	60.000,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO	

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 31/10/2016	Em 31/12/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	4.663.960,61	0,00	5.336.229,55
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	4.663.960,61	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	1.330.895,22	0,00	1.997.379,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.330.895,22	0,00	2.104.308,26
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	106.929,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	3.333.065,39	0,00	3.338.850,33
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	3.333.065,39	0,00	3.338.850,33

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:5275F442

CONTABILIDADE
ANEXO XV - DESPESA COM PESSSOAL

Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016	Exercício: 2016	
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	9.416.304,77	0,00
Pessoal Ativo	9.416.304,77	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	228.663,94	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	997,34	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	145.488,22	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	82.178,38	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	9.187.640,83	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	18.214.542,56	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100	50,44	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	9.835.852,98	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	9.289.416,71	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	8.852.267,68	

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:C8C8CE8A

CONTABILIDADE
ANEXO XVI - DCL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Período de Referência: 3º Quadrimestre	Exercício: 2016			
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.719.973,80	5.612.435,33	5.570.623,43	5.336.229,55
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.663.960,61	5.612.435,33	4.595.497,40	4.484.470,38
Interna	4.663.960,61	5.612.435,33	4.595.497,40	4.484.470,38
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.056.013,19	0,00	975.126,03	851.759,17
DEDUÇÕES (II)	1.020.463,35	1.263.616,44	999.195,66	1.997.379,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.330.895,22	1.281.263,04	1.002.377,66	2.104.308,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	310.431,87	17.646,60	3.182,00	106.929,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	4.699.510,45	4.348.818,89	4.571.427,77	3.338.850,33
RECEITA CORRENTE	17.458.716,02	15.973.924,58	16.312.871,78	18.296.720,94

LÍQUIDA - RCL				
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	32,76	35,13	34,14	29,16
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	26,91	27,22	28,02	18,24
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	20.950.459,22	19.168.709,50	19.575.446,14	21.956.065,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	5.719.973,80	0,00	11.183.058,76	5.336.229,55
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	4.663.960,61	0,00	9.212.031,39	4.484.470,38
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	4.663.960,61	0,00	9.212.031,39	4.484.470,38
Previdenciárias	4.663.960,61	0,00	9.212.031,39	4.484.470,38
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.056.013,19	0,00	1.971.027,37	851.759,17
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:5CBB55E9

CONTABILIDADE
ANEXO XVII - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 3º Quadrimestre		Exercício: 2016		
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	15.973.924,58	16.312.871,78	18.296.720,94
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	3.514.263,41	3.588.831,79	4.025.278,61
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS: NADA CONSTA				

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:6223A9DA

CONTABILIDADE
ANEXO XVIII - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: MARÇO - DEZEMBRO/2016	Exercício: 2016	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	16,00
INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:6C3B0B19

CONTABILIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: 2016 Data: 26/01/2017 14:49:55
	Período de Referência: SET a DEZ/2016

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	18.296.720,94	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.269.819,21	50,66
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	9.880.229,31	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.331.327,68	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.168.709,50	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.514.263,41	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	317.966,82	1.384.750,92

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:0CCF6557

CONTABILIDADE
RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária			Exercício: 2016 Pág.: 1/1	
Bimestre: 6/2016				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				23.679.350,00
Previsão Atualizada				23.679.350,00
Receitas Realizadas				18.466.710,94
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				23.679.350,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				23.679.350,00
Despesas Empenhadas				17.693.771,14
Despesas Liquidadas				17.375.804,32
Despesas Pagas				17.009.419,35
Superávit Orçamentário				1.090.906,62
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				17.693.771,14
Despesas Liquidadas				17.375.804,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				18.296.720,94
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-4.699.510,45		0,00
Resultado Primário	460.000,00	1.216.301,95		264,41
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	310.431,87	7.882,00	298.599,53	3.950,34
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	568.641,73	11.324,84	204.144,52	353.172,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	879.073,60	19.206,84	502.744,05	357.122,71
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.923.900,32	25,00	18,76
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.431.736,20	60,00	63,88
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		0,00		0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		1.759.234,14	15,00	17,16
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		0,00		

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:91670553

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE DE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.672.139,97	0,00
Pessoal ativo	6.672.139,97	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	704.017,97	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	704.017,97	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	5.968.122,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	11.834.962,51	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	5.968.122,00	50,43 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	6.390.879,76	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.071.335,77	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	5.751.791,78	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:07:34		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64		

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

JOSENILDA PEREIRA DE FARIAS
Coordenadora de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico De Contabilidade

KLEBER MANOEL DA SILVA
Controlador
CPF 052.840.354-02

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			R$ 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.856.792,11	2.621.287,11	2.365.491,47
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	2.856.792,11	2.621.287,11	2.365.491,47
Interna	2.856.792,11	2.621.287,11	2.365.491,47
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	620.036,45	0,00	840.599,67
Disponibilidade de caixa bruta	895.958,65	934.940,92	1.658.734,64
Demais haveres financeiros	17.261,68	30.935,18	39.311,49
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	293.183,88	1.273.618,71	857.446,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.236.755,66	2.621.287,11	1.524.891,80
Receita corrente líquida - RCL	10.312.167,96	10.229.975,04	11.834.962,51
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	27,70%	25,62%	19,99%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	21,69%	25,62%	12,88%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	12.374.601,55	12.275.970,05	14.201.955,01
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	11.137.141,40	11.048.373,04	12.781.759,51
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	2.856.792,11	2.621.287,11	2.365.491,47
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	2.309.372,07	2.158.559,43	2.000.158,20
De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	2.309.372,07	2.158.559,43	2.000.158,20
Previdenciárias	2.309.372,07	2.158.559,43	2.000.158,20
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	547.420,04	462.727,68	365.333,27
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	307.742,61	0,00
Depósitos	368.207,34	458.846,82	552.612,77
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	65.081,60	59.554,80	59.554,80
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:09:50			
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.			

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

JOSENILDA PEREIRA DE FARIAS
Coordenadora de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico de Contabilidade

KLEBER MANOEL DA SILVA
Controlador
CPF 052.840.354-02

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.312.167,96	10.229.975,04	11.834.962,51
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:29			
Medidas corretivas:			
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

JOSENILDA PEREIRA DE FARIAS
Coordenadora De Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico de Contabilidade

KLEBER MANOEL DA SILVA
Controlador
CPF 052.840.354-02

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00

Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	11.834.962,51	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	1.893.594,00	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	1.704.234,60	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	828.447,38	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:11:09		
Nota :		

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

JOSENILDA PEREIRA DE FARIAS
Coordenadora de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico de Contabilidade

KLEBER MANOEL DA SILVA
Controlador CPF 052.840.354-02

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		11.834.962,51
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.968.122,00	50,43%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.390.879,76	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.071.335,77	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.524.891,80	12,88%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.201.955,01	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.603.691,75	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.893.594,00	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	828.447,38	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	5.917,00	473.389,32
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:13:04		

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

JOSENILDA PEREIRA DE FARIAS
Coordenadora De Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico de Contabilidade

KLEBER MANOEL DA SILVA
Controlador
CPF 052.840.354-02

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:6896F5F8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.932.101,79	12.726.257,39	12.579.199,89
DEDUÇÕES (II)	1.191.910,48	1.710.526,56	1.385.760,73
Disponibilidade de caixa bruta	726.870,62	971.392,38	1.220.392,75
Demais haveres financeiros	600.657,97	904.118,96	943.392,67
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	135.618,11	164.984,78	778.024,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.740.191,31	11.015.730,83	11.193.439,16
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	11.740.191,31	11.015.730,83	11.193.439,16
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		177.708,33	-546.752,15
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-750.000,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00

(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:10:54			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

Publicado por:
Márcio Aguiar da Silva
Código Identificador:95AD8D41

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	34.975.580,00
Previsão Atualizada da Receita	34.975.580,00
Receitas Realizadas	24.173.556,01
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	34.975.580,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	34.975.580,00
Despesas Empenhadas	23.785.746,13
Despesas Liquidadas	22.933.896,18
Despesas Pagas	22.287.165,58
Superavit Orçamentário	387.809,88
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	23.785.746,13
Despesas Liquidadas	22.933.896,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.173.556,01
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	-750.000,00	-546.752,15	72,90 %
Resultado Primário	-300.000,00	970.213,15 -	323,40 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	135.618,11	0,00	4.324,02	131.294,09
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	888.831,62	3.040,00	637.034,77	248.756,85
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.024.449,73	3.040,00	641.358,79	380.050,94

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.281.348,89	25%	31,74
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	7.190.155,56	60%	95,26
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	403.935,58	60%	5,23
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	10.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.563.462,66	5.389.254,04

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	130.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.714.948,07	15,00 %	22,01 %
Liquidadas	2.569.148,37	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	145.799,70	-	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:20:41	

Publicado por:
Márcio Aguiar da Silva
Código Identificador:437C33E7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.534.715,61	469.744,50
Pessoal ativo	14.534.715,61	469.744,50
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	552.223,47	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	552.223,47	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	13.982.492,14	469.744,50
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	24.173.556,01	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	14.452.236,64	59,79 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	13.053.720,25	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.401.034,24	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	11.748.348,23	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:23:44		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No		

encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

Publicado por:
Márcio Aguiar da Silva
Código Identificador:16BD76A3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			R$ 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.932.101,79	12.931.956,25	12.579.199,89
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	12.932.101,79	12.931.956,25	12.579.199,89
Interna	12.932.101,79	12.931.956,25	12.579.199,89
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.178.602,53	1.313.463,33	1.372.452,78
Disponibilidade de caixa bruta	713.667,47	707.492,09	1.207.189,60
Demais haveres financeiros	600.553,17	769.775,82	943.287,87
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	135.618,11	163.804,58	778.024,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.753.499,26	11.618.492,92	11.206.747,11
Receita corrente líquida - RCL	21.723.465,16	21.426.251,30	24.173.556,01
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	59,53%	60,36%	52,04%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	54,11%	54,23%	46,36%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	26.068.158,19	25.711.501,56	29.008.267,21
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	23.461.342,37	23.140.351,40	26.107.440,49
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	12.932.101,79	12.931.956,25	12.579.199,89
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	0,00	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	1.931,29	1.931,29
Interna	0,00	1.931,29	1.931,29
Externa	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	12.932.101,79	12.930.024,96	12.577.268,60
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	2.200.529,74	2.636.115,96	2.595.335,70
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	888.831,62	413.324,79	248.756,85
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:26:06			
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.			

Publicado por:
Márcio Aguiar da Silva
Código Identificador:1EFD9399

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.723.465,16	21.426.251,30	24.173.556,01
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60% 48,60%		48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:27:07			
Medidas corretivas:			
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

Publicado por:
Márcio Aguiar da Silva
Código Identificador:1A3FFB39

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	315.000,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	315.000,00
Interna	0,00	315.000,00
Abertura de crédito	0,00	300.000,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	15.000,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00

Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	24.173.556,01	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	315.000,00	1,30 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	3.867.768,96	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	3.480.992,07	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.692.148,92	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	315.000,00	1,30 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:29		
Nota :		

Publicado por:
Márcio Aguiar da Silva
Código Identificador:048BC499

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	24.173.556,01	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.452.236,64	59,79%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.053.720,25	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.401.034,23	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	11.206.747,11	46,36%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.008.267,21	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.318.182,32	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	315.000,00	1,30%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.867.768,96	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.692.148,92	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	851.849,95	-2.379.490,20
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:34:23		

Publicado por:
Márcio Aguiar da Silva
Código Identificador:1858A9BC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS MUNICIPAIS
RGF 2 SEMESTRE 2016

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016	Exercício: 2016	
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	31.212.630,95	106.591,99
Pessoal Ativo	30.327.288,00	91.934,94
Pessoal Inativo e Pensionistas	885.342,95	14.657,05
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	171.303,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	171.303,91	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	31.041.327,04	106.591,99
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	46.775.828,96	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	66,59	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	25.258.947,64	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	23.855.672,77	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	22.733.052,87	

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. de Planejamento e Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:0EB8437D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 05 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - RREO 6º BIM 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro
2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Out 2016 (b)	Em 31 Dez 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.834.369,80-	2.799.287,19-	2.799.287,19-
DEDUÇÕES (II)	-	359.096,99-	359.096,99-
Disponibilidade de Caixa Bruta	369.136,15-	729.610,59-	729.610,59-
Demais Haveres Financeiros	0,00-	0,00-	0,00-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.146.528,65-	370.513,60-	370.513,60-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.834.369,80-	2.440.190,20-	2.440.190,20-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00-	0,00-	0,00-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00-	0,00-	0,00-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	2.834.369,80-	2.440.190,20-	2.440.190,20-
	PERIODO DE REFERÊNCIA		
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre	JAN A DEZ 2016	

	(c-b)	(c-a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	-394.179,60	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A DEZ 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:E49EE4E1

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL - 6º BIM 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL					
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro					
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
		Até o Bimestre (b)			
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.545.700,00	329.445,00	329.056,16	388,84	4.216.255,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.545.700,00	329.445,00	329.056,16	388,84	4.216.255,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.545.700,00	-329.445,00			-4.216.255,00
	<(a-d)>	<(b-e)>	-	-	<(c-f)>
Notas:					
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>					
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:					
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;					
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.					

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:B25F7B1A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIM 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14			R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS			Até o Bimestre
RECEITAS			-
Previsão Inicial da Receita			17.732.648, 00
Previsão Atualizada da Receita			17.732.648,00
Receitas Realizadas			11.584.635,16
Deficit Orçamentário			3.351.122,70
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS			Até o Bimestre
DESPESAS			-
Dotação Inicial			17.732.648,00
Créditos Adicionais			11.630.943,94
Dotação Atualizada			29.363.591,94
Despesas Empenhadas			14.935.757,86
Despesas Líquidadas			10.610.291,46
Despesas Pagas			10.344.148,21
Superavit Orçamentário			974.343,70
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			14.935.757,86
Despesas Líquidadas			10.610.291-46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			11.559.635,16
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)			0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)			0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-394.179,60	0,00
Resultado Primário	0,00	1.333.013,51	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.146.528,65	0,00	811.295,83	335.232,82
Poder Executivo	1.146.528,65	0,00	811.295,83	335.232,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	582.693,04	0,00	91.659,00	491.034,04
Poder Executivo	582.693,04	0,00	91.659,00	491.034,04
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.729.221,69	0,00	902.954,83	826.266,86

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	1.942.204,58	25,00	19,59
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	1.886.815,56	60,00	72,80

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	329.056,16	4.216.255,00

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.765.241,81	15,00	20,92

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

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:ECA8918E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESAS COM PESSOAL - RGF 2º SEM 2016

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Jan/2016 a Dez/2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.136.211,71	1.079.186,60
Pessoal Ativo	5.136.211,71	1.079.186,60
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	105.317,49	31.644,60
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	105.317,49	31.644,60
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	5.030.894,22	1.047.542,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.559.635,16	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	6.078.436,22	52,58
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.935.781,10	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	6.588.992,04	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	6.242.202,99	54,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas Não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:DE2F72E4

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA - RGF 2º SEM 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.834.369,80	2.799.287,19	2.799.287,19	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	2.834.369,80	2.799.287,19	2.799.287,19	-
Interna	2.834.369,80	2.799.287,19	2.799.287,19	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (II)	0,00	359.096,99	359.096,99	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	369.136,15	729.610,59	729.610,59	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados	1.146.528,65	370.513,60	370.513,60	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	2.834.369,80	2.440.190,20	2.440.190,20	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.562.623,78	10.569.637,64	11.559.635,16	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	26,83	26,48	24,22	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	26,83	23,09	21,11	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		13.871.562,19		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		12.484.405,97		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	2.834.369,80	2.799.287,19	2.799.287,19	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.834.369,80	2.820.537,79	2.820.537,79	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	2.834.369,80	2.820.537,79	2.820.537,79	-
Previdenciárias	2.834.369,80	2.820.537,79	2.820.537,79	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	-21.250,60	-21.250,60	-
Interna	0,00	-21.250,60	-21.250,60	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,0-0	-1.625,80	-1.625,80	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	777.392,50	0,00	0,00	-
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	582.693,04	492.051,04	492.051,04	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	-
Investimentos	0,00	0,00	0,00	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00	-
Nota:				
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.				

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:79F8CA54

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - RGF 2º SEM 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.562.623,78	10.569.637,64	11.559.635,16
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO	0,00	0,00	0,00

FEDERAL <0% >			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:5A0B2F33

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 04 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - RGF 2º SEM 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	2.820.537,79	2.820.537,79
Parcelamentos de Dívidas	2.820.537,79	2.820.537,79
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.820.537,79	2.820.537,79
Previdenciárias	2.820.537,79	2.820.537,79
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.559.635,16	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.849.541,63	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	1.664.587,46	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	809.174,46	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	2.820.537,79	24,40

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:7C29FEF3

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEM 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		11.559.635,16
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.078.436,22	52,58
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	6.935.781,10	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	6.588.992,04	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	2.440.190,20	21,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.871.562,19	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.543.119,74	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.849.541,63	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	809.174,46	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	4.325.466,40	-937.561,53

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:95DB951A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO XV - DESPESA COM PESSOAL

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016		Exercício: 2016
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	33.550.976,28	0,00
Pessoal Ativo	33.484.976,28	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	66.000,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	1.929.775,43	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	80.558,11	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.849.217,32	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	31.621.200,85	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	56.328.765,56	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	56,14	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)	33.797.259,34	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)	32.107.396,37	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	30.417.533,40	

Publicado por:
Rosineide Mendes da Silva
Código Identificador:28C836CD

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO V - RESULTADO NOMINAL

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: 2016
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)	

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/10/2016 (b)	Em 31/12/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.817.430,26	0,00	15.341.637,58
DEDUÇÕES (II)	1.627.080,78	0,00	4.428.650,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.669.596,60	0,00	4.765.805,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.042.515,82	0,00	337.154,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.190.349,48	0,00	10.912.986,62
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	15.190.349,48	0,00	10.912.986,62

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	10.912.986,62	-4.277.362,86

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.800.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 31/10/2016	Em 31/12/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	11.535.301,99	0,00	10.827.233,86
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	5.282.128,27	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	1.627.080,78	0,00	4.428.650,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.669.596,60	0,00	4.765.805,51
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	2.042.515,82	0,00	337.154,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	9.908.221,21	0,00	6.398.582,90
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	9.908.221,21	0,00	6.398.582,90

Publicado por:
Rosineide Mendes da Silva
Código Identificador:A721CEAE

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO XVI - DCL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
	Exercício: 2016 Pág.: 1/1			
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.817.430,26	16.349.112,96	31.900.604,81	15.341.637,58
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.535.301,99	11.295.251,86	22.244.435,61	10.827.233,86
Interna	11.535.301,99	11.295.251,86	22.244.435,61	10.827.233,86
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	271.833,38	271.833,38	428.814,14	188.247,42
Outras Dívidas	5.010.294,89	4.782.027,72	9.227.355,06	4.326.156,30
DEDUÇÕES (II)	1.627.080,78	5.536.066,87	12.639.984,47	4.428.650,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.669.596,60	5.690.071,48	12.819.565,79	4.765.805,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.042.515,82	154.004,61	179.581,32	337.154,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	15.190.349,48	10.813.046,09	19.260.620,34	10.912.986,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	49.176.628,05	51.426.584,24	52.804.744,07	56.328.765,56
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	34,19	31,79	60,41	27,23
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	30,88	21,02	36,47	19,37
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	59.011.953,66	61.711.901,09	63.365.692,88	67.594.518,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	16.817.430,26	16.349.112,96	31.900.604,81	15.341.637,58
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	11.535.301,99	11.295.251,86	22.244.435,61	10.827.233,86
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	11.535.301,99	11.295.251,86	22.244.435,61	10.827.233,86
Previdenciárias	11.535.301,99	11.295.251,86	22.244.435,61	10.827.233,86
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	5.282.128,27	5.053.861,10	9.656.169,20	4.514.403,72
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.179,66	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rosineide Mendes da Silva
Código Identificador:A1CD9EAD

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO XVIII - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: MARÇO - DEZEMBRO/2016	Exercício: 2016	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	7,00

PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

Publicado por:
Rosineide Mendes da Silva
Código Identificador:72ED67DC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO
GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE Olho-D'água do Borges					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	18.869.466,97	3.459.724,17	3.459.724,17		15.409.742,80
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE					
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES					
FINANCEIRAS					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.869.466,97	3.459.724,17	3.459.724,17		15.409.742,80
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-18.869.466,97	-3.459.724,17			-15.409.742,80
Fonte: PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN					
Notas:					
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III					

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:927A3F29

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias
Período de Referência: 2º Semestre

RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	11.898.245,12	13.911.973,17	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:DCD2BC88

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Demonstrativo das Operações de Crédito		
Período: FEVEREIRO - DEZEMBRO/2016		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:A0FE9001

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal
Período de Referência: SET a DEZ/2016

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		13.911.973,17
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.926.371,62	49,78
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	7.512.465,51	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	7.095.106,32	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.120.641,02	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.588.784,19	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	101.546,95	2.074.797,44

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:7651EDE5

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				
Bimestre: 6/2016				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				19.776.930,00
Previsão Atualizada				19.776.930,00
Receitas Realizadas				14.404.328,34
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				19.776.930,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				19.776.930,00
Despesas Empenhadas				13.373.692,25
Despesas Liquidadas				13.272.145,30
Despesas Pagas				13.094.026,49
Superávit Orçamentário				1.132.183,04
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				13.373.692,25
Despesas Liquidadas				13.272.145,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				13.911.973,17
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)				440.920,17
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				600.202,01
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				-159.281,84
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-1.470.032,01	0,00
Resultado Primário		20.980,00	434.487,88	2.070,96
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	292.038,51	0,00	218.842,57	73.195,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	78.057,29	3.000,00	62.563,88	12.493,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	370.095,80	3.000,00	281.406,45	85.689,35
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.636.091,99	25,00	24,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.106.121,09	60,00	61,25
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		1.951.437,78	15,00	18,40
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:190A18DF

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	6.968.001,52	35.519,86
Pessoal Ativo	6.575.693,75	35.519,86
Pessoal Inativo e Pensionistas	392.307,77	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	77.149,76	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	77.149,76	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	6.890.851,76	35.519,86
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	13.911.973,17	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100	49,79	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	7.512.465,51	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	7.095.106,32	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	6.761.218,96	

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:568DDB34

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

GABINETE DO PREFEITO
RGF 06_2016

ANEXO 22	PODER/ÓRGÃO	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	Prefeitura Municipal de Parazinho	
Demonstrativo dos limites	SEMESTRE DE REFERÊNCIA	
	2. SEMESTRE DE 2016	
LRF. Art. 54 – Anexo XXII		
COMPARATIVOS	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(Base de Cálculo)	20.335.598,87	100
DESPESA COM PESSOAL	0	0
Total de Despesa Liquida com pessoal nos últimos 12 meses	10.328.629,35	50,79
Limite Legal(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.981.223,39	54,00
Limite Prudencial($ único, art 22 da LRF)	10.432.162,22	51,30
Total da DLP nos últimos 12 meses deduzidos aumento(inciso X, art.37 da CF)	10.981.223,39	54,00
Limite Permitido(art. 71 da LRF)	10.432.162,22	51,30
DIVIDA	0	0
Divida Consolidada Liquida	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.402.718,64	120
GARANTIAS DE VALORES	0	0
Total das Garantias	0	0
Limite definido por resolução do Senado Federal	4.473.831,75	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0
Operações de crédito internas e externas	0	0
Operações de crédito por antecipação da receita	0	0
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De Credito Internas e externas	3.253.695,82	16,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De crédito p/ Antec. Da Receita	1.423.491,92	7,00
RESTOS A PAGAR	0	0
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	0
Total da despesa com serviços de terceiros	0	0
Limite calc. Com base no exerc. De 1999, da despesa(art. 72 da LRF)	0	0

Parazinho, 31 de dezembro de 2016.

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
Contabilista
CRC-RN 007095/2

WAGNER GODZICKI
CPF - 047.815.649-30

Publicado por:
AURELICE PAULINO DE MORAIS
Código Identificador: FF58C390

GABINETE DO PREFEITO
RREO PARAZINHO 6º BIM 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	22.985.000,00
Previsão Atualizada da Receita	22.985.000,00
Receitas Realizadas	20.669.313,11
Deficit Orçamentário	466.513,32
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	22.930.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	22.930.000,00
Despesas Empenhadas	21.135.826,43
Despesas Líquidadas	18.277.454,33
Despesas Pagas	17.516.755,34
Superavit Orçamentário	2.391.858,78
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.135.826,43
Despesas Líquidadas	18.277.454,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	20.335.598,87
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-549.677,35	0,00
Resultado Primário		0,00	2.605.932,75	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.836,04	0,00	0,00	65.836,04
Poder Executivo	65.686,04	0,00	0,00	65.686,04
Poder Legislativo	150,00	0,00	0,00	150,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	137.808,09	0,00	30.525,48	107.282,61
Poder Executivo	137.718,09	0,00	30.525,48	107.192,61
Poder Legislativo	90,00	0,00	0,00	90,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	203.644,13	0,00	30.525,48	173.118,65

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	4.591.110,90	25,00	30,82
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	2.488.493,77	60,00	60,63

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida	501.192,06	298.931,28

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.082.498,62	15,00	40,30

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

Publicado por:
AURELICE PAULINO DE MORAIS
Código Identificador: 5799523F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 10 (LRF,Art 53, $ 1o. inciso II				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c)
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parelhas - DATA DA EMISSÃO:26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:15:56:49				

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
Prefeito

VICENTE DE PAULA DANTAS
Secretaria de Finanças

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Contadora

Publicado por:
MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Código Identificador: 6AC300EC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.258.083,16	5.230.471,64	5.089.674,34
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	1.505.231,03
Disponibilidade de caixa bruta	2.346.304,95	2.234.481,88	3.565.693,60
Demais haveres financeiros	195.806,78	266.962,58	261.672,39
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.597.895,16	3.125.168,47	2.322.134,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.258.083,16	5.230.471,64	3.584.443,31
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.258.083,16	5.230.471,64	3.584.443,31
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-1.646.028,33	-2.673.639,85
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-1.020.211,56
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parelhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:45:14			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
PREFEITO

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
CONTADORA

VICENTE DE PAULA DANTAS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Publicado por:
MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Código Identificador: 79DF1B95

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	DEMONSTONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	EXECUTAR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (F) = (d - e)
DESPESAS DE	5.458.914,00	2.631.172,82	2.629.557,42	1.615,40	2.827.741,18

CAPITAL					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	5.458.914,00	2.631.172,82	2.629.557,42	1.615,40	2.827.741,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-5.458.914,00	-2.631.172,82			-2.827.741,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parelhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:56:06

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
Prefeito

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Contadora

VICENTE DE PAULA DANTAS
Secretaria de Finanças

Publicado por:
MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Código Identificador: C2D38D74

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	47.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	47.000.000,00
Receitas Realizadas	36.933.133,47
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	47.000.000,00
Créditos Adicionais	29.644,00
Dotação Atualizada	47.029.644,00
Despesas Empenhadas	36.613.260,30
Despesas Liquidadas	36.018.515,01
Despesas Pagas	33.909.631,82
Superavit Orçamentário	319.873,17
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	36.613.260,30
Despesas Liquidadas	36.018.515,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	35.767.971,56
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	-1.020.211,56	-2.673.639,85	262,07%
Resultado Primário	4.373.800,00	1.319.815,51	30,18%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	2.597.895,16	464.955,85	1.939.936,03	213.251,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.741.680,03	1.215.118,46	168.325,59	104.711,90
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.339.575,19	1.680.074,31	2.108.261,62	317.963,67

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.168.141,15	25%	34,13
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	5.985.468,12	60%	74,84
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	3.377.706,13	60%	39,63
Complementação da União ao FUNDEB	94.791,02	R$4.500.000,00	2,11

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.631.172,82	2.827.741,18

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	250.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.871.711,39	15,00 %	20,36 %
Liquidadas	4.534.648,05	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	337.063,34	-	-

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parelhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:51:36

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
Prefeito

VICENTE DE PAULA DANTAS
Secretaria de Finanças

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Contadora

Publicado por:
MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Código Identificador: FBFE0F84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RGF

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	R$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL: Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.258.083,16	5.896.072,37	5.475.591,92	5.089.674,34
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	6.258.083,16	5.896.072,37	5.475.591,92	5.089.674,34
Interna	6.258.083,16	5.896.072,37	5.475.591,92	5.089.674,34
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	58.795,30	72.672,32	1.505.231,03
Disponibilidade de caixa bruta	2.346.304,95	3.262.107,59	2.555.155,96	3.565.693,60

Demais haveres financeiros	195.806,78	280.650,17	302.438,20	261.672,39
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.597.895,16	3.483.962,46	2.784.921,84	2.322.134,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.258.083,16	5.837.277,07	5.402.919,60	3.584.443,31
Receita corrente líquida - RCL	31.831.972,40	31.647.998,41	32.417.056,18	35.767.971,56
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	19,66%	18,63%	16,89%	14,23%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	19,66%	18,44%	16,67%	10,02%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	38.198.366,88	37.977.598,09	38.900.467,42	42.921.565,87
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	34.378.530,19	34.179.838,28	35.010.420,67	38.629.409,28
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	6.258.083,16	5.896.072,37	5.475.591,92	5.089.674,34
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	6.256.858,36	5.894.847,57	5.474.367,12	5.088.449,54
De tributos	355.959,82	350.669,30	346.254,82	342.849,14
De contribuições sociais	4.041.262,64	3.835.263,78	3.530.251,19	3.352.848,26
Previdenciárias	3.483.264,62	3.286.519,04	3.017.957,45	2.781.578,60
Demais contribuições sociais	557.998,02	548.744,74	512.293,74	571.269,66
Do FGTS	879.635,90	868.914,49	821.221,19	760.145,90
Com Instituições não financeiras	980.000,00	840.000,00	776.639,92	632.606,24
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	1.224,80	1.224,80	1.224,80	1.224,80
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	55.783,43	0,00	0,00	0,00
Depósitos	521.600,91	423.156,10	552.638,50	892.029,76
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	1.043.448,59	324.559,97	162.591,10	699.457,19
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parelhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:53				

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
Prefeito

VICENTE DE PAULA DANTAS
Secretaria de Finanças

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Contadora

Publicado por:
MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Código Identificador: 15E2C5E7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RGF

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	REALIZADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	80.846,52	135.846,52
Parcelamento de dívidas	80.846,52	135.846,52
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	80.846,52	135.846,52
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	80.846,52	135.846,52
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	35.767.971,56	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	5.722.875,45	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	5.150.587,90	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	2.503.758,01	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	135.846,52	0,38 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parelhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:23:33		
Nota :		

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
Prefeito

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Contadora

VICENTE DE PAULA DANTAS
Secretaria de Finanças

Publicado por:
MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Código Identificador: 58106FD7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RGF

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.776.747,86	29.960,92
Pessoal ativo	23.723.947,86	29.960,92
Pessoal inativo e pensionista	52.800,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	0,00	0,00

tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	291.487,67	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	15.519,66	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	275.968,01	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	23.485.260,19	29.960,92
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	35.767.971,56	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	23.515.221,11	65,74 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	19.314.704,64	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.348.969,41	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	17.383.234,18	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parelhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:20		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64		

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
Prefeito

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Contadora

VICENTE DE PAULA DANTAS
Secretaria de Finanças

Publicado por:
MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Código Identificador: B7101C6E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RGF

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	35.767.971,56	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.515.221,11	65,74%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.314.704,64	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.348.969,41	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.584.443,31	10,02%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.921.565,87	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.868.953,74	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.722.875,45	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.503.758,01	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	594.745,29	244.419,98
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parelhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:32:46		

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
Prefeito

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Contadora

VICENTE DE PAULA DANTAS
Secretaria de Finanças

Publicado por:
MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Código Identificador: C3852CAC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RGF

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.831.972,40	31.647.998,41	32.417.056,18	35.767.971,56
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parelhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:22:32				
Medidas corretivas:				
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos				

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
Prefeito

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Contadora

VICENTE DE PAULA DANTAS
Secretaria de Finanças

Publicado por:
MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Código Identificador: F51A0FAA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL-RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.085.393,80	4.037.491,55	4.014.731,27
DEDUÇÕES (II)	1.280.144,76	0,00	1.044.328,45
Disponibilidade de caixa bruta	1.428.383,23	518.030,07	1.603.085,99
Demais haveres financeiros	9.920,24	37.784,45	47.461,20
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	158.158,71	1.208.465,59	606.218,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.805.249,04	4.037.491,55	2.970.402,82
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.805.249,04	4.037.491,55	2.970.402,82
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-1.067.088,73	165.153,78
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:58:45			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab.
CRC/RN 7.038

MARCOS ANDRE PRAZERES MUNFORD
Sec.Mun.de Finanças e Tributação

VINICIOS LEITE DE CASTRO MEDEIROS
Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:1C06E1B4

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL-RGF

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')			R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	(Últimos 12 Meses)		
	Liquidadas	Inscritas em restos	

	(a)	a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.827.455,61	0,00
Pessoal ativo	5.827.455,61	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	123.783,04	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	993,55	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	122.789,49	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	5.703.672,57	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	11.763.595,42	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	5.703.672,57	48,49 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	6.352.341,53	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.034.724,45	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	5.717.107,38	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:04		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64		

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

MARCOS ANDRE PRAZERES MUNFORD
Sec.Mun.de Finanças e Tributação

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab.
CRC/RN 7.038

VINICIOS LEITE DE CASTRO MEDEIROS
Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:BE86C529

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA-RGF

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.085.393,80	4.055.479,71	4.014.731,27
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	4.085.393,80	4.055.479,71	4.014.731,27
Interna	4.085.393,80	4.055.479,71	4.014.731,27
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.280.144,76	174.678,61	1.042.568,45
Disponibilidade de caixa bruta	1.428.383,23	907.605,90	1.619.077,99
Demais haveres financeiros	9.920,24	20.840,46	47.461,20
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	158.158,71	753.767,75	623.970,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.805.249,04	3.880.801,10	2.972.162,82
Receita corrente líquida - RCL	10.793.035,62	10.931.594,58	11.763.595,42
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	37,85%	37,10%	34,13%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	25,99%	35,50%	25,27%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	12.951.642,74	13.117.913,50	14.116.314,50
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	11.656.478,47	11.806.122,15	12.704.683,05

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	4.085.393,80	4.055.479,71	4.014.731,27
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	4.068.849,51	4.038.935,42	3.998.186,98
De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	4.068.849,51	4.038.935,42	3.998.186,98
Previdenciárias	4.068.849,51	4.038.935,42	3.998.186,98
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	16.544,29	16.544,29	16.544,29
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	42.503,30	124.243,21	128.697,44
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	76.719,04	14.150,00	14.150,00
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:16:32			
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.			

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab. CRC/RN 7.038

MARCOS ANDRE PRAZERES MUNFORD
Sec.Mun.de Finanças e Tributação

VINICIOS LEITE DE CASTRO MEDEIROS
Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:33579F43

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA GARANTIAS-RGF

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.793.035,62	10.931.594,58	11.763.595,42
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:17:02			
Medidas corretivas:			
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab. CRC/RN 7.038

MARCOS ANDRE PRAZERES MUNFORD
Sec.Mun.de Finanças e Tributação

VINICIOS LEITE DE CASTRO MEDEIROS
Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:3A383F11

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO-RGF

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	11.763.595,42	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.175.550,19	52,50%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.352.341,53	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.034.724,45	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.972.162,82	25,27%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.116.314,50	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.587.990,99	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.882.175,27	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	823.451,68	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	753.809,20	1.335.561,05
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:19:17		

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab. CRC/RN 7.038

MARCOS ANDRE PRAZERES MUNFORD
Sec.Mun.de Finanças e Tributação

VINICIOS LEITE DE CASTRO MEDEIROS
Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:F5A3C59B

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVOS DAS OPERACOES DE CREDITO-RGF

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	11.763.595,42	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	1.882.175,27	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	1.693.957,74	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	823.451,68	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:17:39		
Nota :		

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab.
CRC/RN 7.038

MARCOS ANDRE PRAZERES MUNFORD
Sec.Mun.de Finanças e Tributação

VINICIOS LEITE DE CASTRO MEDEIROS
Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:D8595E4C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2016 CÂMARA DE PASSAGEN

CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2016 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	509.578,01	-
Pessoal Ativo	509.578,01	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.444,45	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.444,45	
Decorrentes de Decisão Judicial	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	504.133,56	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		504.133,56
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.763.595,42	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	4,29%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 6%	705.815,73	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	670.524,94	
FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE DA CÂMARA		

WEDNA MARIA TAVARES MENDONÇA DE ARAUJO
Presidenta

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
Tec. Contab.
CRC/RN 8.457

CÍCERA SOLANGE MAIA
1ª Secretária

SEVERINA NOGUEIA DOS SANTOS DE ARAÚJO
2º Secretário

PAULO MARCIO COSTA PEREIRA
Controlador

Anexo 22B	Poder/Órgão:	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	CÂMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM	
Demonstrativo dos Limites	Quadrimestre de Referência:	
	03/2016	
LRF, art. 54 - Anexo XXII		Em Reais
COMPARATIVOS	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de Cálculo)	11.763.595,42	100,00
DESPESA COM PESSOAL	0,00	0,00
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos últimos 12 messes	504.133,56	4,29
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	705.815,73	6,00
Limite Prudencial (único, art. 22 da LRF)	670.524,94	5,70
Total da DLP nos ult. 12 meses deduzido aumento (inciso X,art.37 da CF)	504.133,56	4,29
Limite Permitido (art. 71 da LRF)	705.815,73	6,00
DÍVIDA	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00

Total das Garantias	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	2.587.990,99	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido p/Senado Federal para Op.de Crédito Internas e Externas	1.882.175,27	16,00
Limite definido p/Senado Federal para Op.de Crédito por Antec.da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

WEDNA MARIA TAVARES MENDONÇA DE ARAUJO
Presidenta

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
Tec.Contab. CRC/RN 8.457

CÍCERA SOLANGE MAIA
1ª Secretária

SEVERINA NOGUEIA DOS SANTOS DE ARAÚJO
2º Secretário

PAULO MARCIO COSTA PEREIRA
Controlador

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:0E6E77CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO-RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	16.687.588,00
Previsão Atualizada da Receita	16.687.588,00
Receitas Realizadas	12.008.395,42
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	1.160.922,42
DESPESAS	
Dotação inicial	16.687.588,00
Créditos Adicionais	25.610,40
Dotação Atualizada	16.713.198,40
Despesas Empenhadas	11.944.616,18
Despesas Liquidadas	11.660.924,60
Despesas Pagas	11.058.846,36
Superavit Orçamentário	63.779,24
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	11.944.616,18
Despesas Liquidadas	11.660.924,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	11.763.595,42
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	165.153,78	0,00 %
Resultado Primário		0,00	48.628,72	0,00 %
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	158.158,71	0,10	154.018,11	4.140,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	76.719,14	0,10	62.569,04	14.150,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	234.877,85	0,20	216.587,15	18.290,50

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.024.556,30	25%	31,46
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.354.049,28	60%	56,33
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	261.300,71	60%	10,87
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida	552.761,35	1.692.674,12

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	25.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.768.969,05	15,00 %	18,40 %
Liquidadas	1.702.319,54	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	66.649,51	-	-

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:17

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

MARCOS ANDRE PRAZERES MUNFORD
Sec.Mun.de Finanças e Tributação

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab.
CRC/RN 7.038

VINICIOS LEITE DE CASTRO MEDEIROS
Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:F80AA6CF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIMESTRE DE 2016

ANEXO 22	PODER:
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Prefeitura Municipal de Pedra Grande
	Bimestre 6. bimestre/2016
LRF, Art. 48 – ANEXO XXII - RREO	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	
Previsão Inicial da Receita	19.926.100,00	19.926.100,00
Previsão Atualizada da receita	19.926.100,00	19.926.100,00
Receitas Realizadas	15.127.233,98	15.127.233,98
Saldo de Exercício Anterior		
Déficit Orçamentário		0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	19.826.100,00	19.826.100,00
Dotação Atualizada	19.826.100,00	19.826.100,00
Despesas Empenhadas	18.233.863,13	18.233.863,13
Despesas Liquidadas	14.952.552,28	14.952.552,28
Despesas Pagas	14.951.101,77	14.951.101,77
Superávit Orçamentário		174.681,70
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesa Empenhada	18.233.863,13	18.233.863,13
Despesa Liquidada	14.952.552,28	14.952.552,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	18.626.619,38	
RECEITA/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receita Previdenciária (I)		
Despesas Previdenciárias (II)		
Resultado Previdenciário (I-II)		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Até o Bimestre	
Resultado Nominal	-783.671,09	
Resultado Primário	-121.866,48	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	INSCRITOS	SALDO A PAGAR
Restos a pagar Processados	286.104,46	286.104,46
Poder Executivo	257.104,46	257.104,46
Poder Legislativo	29.000,00	29.000,00
DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO		
Mínimo Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino-MDE	3.237.900,89	32,43%
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	2.226.850,36	82,70%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuner dos Prof do Ens Fund		
DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com ações e Serviços de Saúde	3.605.505,05	36,11
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Até o Bimestre	
Receita de Operações de Créditos	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	1.416.511,86

Pedra Grande , 31 de dezembro de 2016.

VALDEMIR VALENTIM S BELCHIOR
Prefeito Municipal

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
Contador
CRC 7095/O-2

GIANLUCA GOMES DA SILVA
Controlador
CPF - 015.536.764-19

Publicado por:
RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Código Identificador: 359B6B4C

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2 SEMESTRE DE 2016

ANEXO 22	PODER/ÓRGÃO	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	Prefeitura Municipal de Pedra Grande	
Demonstrativo dos limites	SEMESTRE DE REFERÊNCIA	
	2. SEMESTRE DE 2016	
LRF. Art. 54 – Anexo XXII		
COMPARATIVOS	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(Base de Cálculo)	18.629.619,38	100
DESPESA COM PESSOAL	0	0
Total de Despesa Liquida com pessoal nos últimos 12 meses	8.308.515,97	44,6
Limite Legal(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.059.994,47	54,00
Limite Prudencial($ único, art 22 da LRF)	9.556.994,74	51,30
Total da DLP nos últimos 12 meses deduzidos aumento(inciso X, art.37 da CF)	10.059.994,47	54,00
Limite Permitido(art. 71 da LRF)	9.556.994,74	51,30
DIVIDA	0	0
Divida Consolidada Liquida	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.355.543,26	0
GARANTIAS DE VALORES	0	0
Total das Garantias	0	0
Limite definido por resolução do Senado Federal	4.098.516,26	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0
Operações de crédito internas e externas	0	0
Operações de crédito por antecipação da receita	0	0
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De Credito Internas e externas	2.980.739,10	16,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De crédito p/ Antec. Da Receita	1.304.073,36	7,00
RESTOS A PAGAR	0	0
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	0
Total da despesa com serviços de terceiros	0	0
Limite calc. Com base no exerc. De 1999, da despesa(art. 72 da LRF)	0	0

Pedra Grande, 31 de DEZEMBRO de 2016.

VALDEMIR VALENTIM S BELCHIOR
Prefeito Municipal

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
Contador
CRC/RN 007095/O-2

GIANLUCA GOMES DA SILVA
Controlador

Publicado por:
RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Código Identificador: AA875EF1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM PESSOAL 6º BIMESTRE 2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Despesa com Pessoal		Exercício: 2016
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016		
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	5.698.149,34	209.209,06
Pessoal Ativo	5.698.149,34	209.209,06
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	79.243,34	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	5.762,11	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	73.481,23	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	5.618.906,00	209.209,06
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	12.099.310,29	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100	48,17	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	6.533.627,56	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	6.170.648,25	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	5.880.264,80	

Publicado por:
FRANCISCO VITORIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO
Código Identificador: AAF73150

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 6º BIMESTRE 2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal		Exercício: 2016
Período de Referência: JUL a DEZ/2016		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		12.172.791,52
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.901.596,29	48,48
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	6.573.307,42	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	6.208.123,68	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.149.520,20	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL

Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.410.745,37	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	1.006.296,96	1.281.385,01

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
FRANCISCO VITORIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO
Código Identificador: 4910B8AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2016

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: 6/2016	Exercício: 2016		
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial			17.326.825,00
Previsão Atualizada			17.326.825,00
Receitas Realizadas			12.595.791,52
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			17.326.825,00
Créditos Adicionais			0,00
Dotação Atualizada			17.326.825,00
Despesas Empenhadas			12.681.613,36
Despesas Liquidadas			11.675.316,40
Despesas Pagas			11.097.330,19
Superávit Orçamentário			920.475,12
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			12.681.613,36
Despesas Liquidadas			11.675.316,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			12.172.791,52
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)			0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		-65.267,00	753.735,55	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	25.148,01	0,00	21.621,55	3.526,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	37.091,71	0,00	0,00	37.091,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	62.239,72	0,00	21.621,55	40.618,17
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.097.971,58	25,00	30,63
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.512.045,68	60,00	75,72
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		1.709.971,94	15,00	16,90
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
FRANCISCO VITORIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO
Código Identificador: 811873B1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO I

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESAS COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO:Jan/2016 a Dez/2016		
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.090.320,56	4.421,18
Pessoal Ativo	10.090.320,56	4.421,18
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	10.090.320,56	4.421,18
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	17.390.458,94	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	10.094.741,74	58,05
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.434.275,36	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	9.912.561,60	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	9.390.847,83	54,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		

Publicado por:
Tâmara Tamyres Nunes Barbosa Miranda
Código Identificador:0708BD00

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO II

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.583.011,53	6.452.901,77	6.452.901,77	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	4.235.371,79	4.105.262,03	4.105.262,03	-
Interna	4.235.371,79	4.105.262,03	4.105.262,03	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	2.347.639,74	2.347.639,74	2.347.639,74	-
DEDUÇÕES (II)	5.817,97	622.877,98	622.877,98	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.271.819,57	1.531.291,49	1.531.291,49	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	-119,92	-119,92	-
(-) Restos a Pagar Processados	1.266.001,60	908.293,59	908.293,59	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	6.577.193,56	5.830.023,79	5.830.023,79	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.072.772,89	15.210.535,81	17.390.458,94	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	43,67	42,42	37,11	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	43,64	38,33	33,52	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		20.868.550,73		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		18.781.695,66		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	4.235.371,79	4.105.262,03	4.105.262,03	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.820.087,80	1.817.327,98	1.817.327,98	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	1.820.087,80	1.817.327,98	1.817.327,98	-
Previdenciárias	1.820.087,80	1.817.327,98	1.817.327,98	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	2.415.283,99	2.287.934,05	2.287.934,05	-
Interna	2.415.283,99	2.287.934,05	2.287.934,05	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	-
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.954.104,65	3.466.335,93	3.466.335,93	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	-
Investimentos	0,00	0,00	0,00	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00	-
Nota:				
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.				

Publicado por:
Tâmara Tamyres Nunes Barbosa Miranda
Código Identificador:16CD2E17

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.072.772,89	15.210.535,81	17.390.458,94
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Tâmara Tamyres Nunes Barbosa Miranda
Código Identificador:DB4378EB

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	110.135,58	110.135,58
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	110.135,58	110.135,58
Internas	110.135,58	110.135,58
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	110.135,58	110.135,58
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00

Demais Antecipações de Receita	110.135,58	110.135,58
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.390.458,94	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	110.135,58	0,63
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.782.473,43	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	2.504.226,09	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.217.332,13	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	110.135,58	0,63

Publicado por:
Tâmara Tamyres Nunes Barbosa Miranda
Código Identificador:730BEB60

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO VI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		17.390.458,94
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.094.741,74	58,05
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	10.434.275,36	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	9.912.561,60	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	5.830.023,79	33,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.868.550,73	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.825.900,97	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	110.135,58	0,63
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.782.473,43	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.217.332,13	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	12.637,16	-1.631.509,77

Publicado por:
Tâmara Tamyres Nunes Barbosa Miranda
Código Identificador:864D1AA3

GABINETE DO PREFEITO
RREO NOV/DEZ 2016 ANEXO IV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Out 2016 (b)	Em 31 Dez 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.583.011,53	6.452.901,77	6.452.901,77
DEDUÇÕES (II)	5.817,97	843.149,14	843.149,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.271.819,57	1.531.291,49	1.531.291,49
Demais Haveres Financeiros	0,00	-119,92	-119,92
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.266.001,60	688.022,43	688.022,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	6.577.193,56	5.609.752,63	5.609.752,63
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	6.577.193,56	5.609.752,63	5.609.752,63
RESULTADO NOMINAL		PERIODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2016 (c-a)
RESULTADO NOMINAL		0,00	-967.440,93
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A DEZ 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Tâmara Tamyres Nunes Barbosa Miranda
Código Identificador:DB55EA86

GABINETE DO PREFEITO
RREO NOV/DEZ 2016 ANEXO IX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)			52.500,00	0,00	52.500,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.799.755,04	469.852,43	469.123,83	728,60	4.329.902,61
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.799.755,04	469.852,43	469.123,83	728,60	4.329.902,61
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.747.255,04 <(a-d)>	-469.852,43 <(b-e)>	-	-	-4.277.402,61 <(c-f)>
Notas:					
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>					
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do					

exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Tâmara Tamyres Nunes Barbosa Miranda
Código Identificador:D81EE181

GABINETE DO PREFEITO
RREO NOV/DEZ 2016 ANEXO XIV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14			R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS			Até o Bimestre
RECEITAS			-
Previsão Inicial da Receita			24.336.560,83
Previsão Atualizada da Receita			24.336.560,83
Receitas Realizadas			18.864.585,48
Deficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS			Até o Bimestre
DESPESAS			-
Dotação Inicial			24.717.320,83
Créditos Adicionais			5.560,00
Dotação Atualizada			24.722.880,83
Despesas Empenhadas			15.810.933,19
Despesas Líquidadas			15.798.296,03
Despesas Pagas			14.979.336,04
Superavit Orçamentário			3.066.289,45
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			15.810.933,19
Despesas Líquidadas			15.798.296,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			17.390.458,94
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)			0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)			0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-967.440,93	0,00
Resultado Primário	0,00	3.348.067,23	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.266.001,60	-289.684,99	651.495,63	324.820,98
Poder Executivo	1.266.001,60	-289.684,99	651.495,63	324.820,98
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.954.104,65	-401.291,87	2.694.433,89	1.858.378,89
Poder Executivo	4.954.104,65	-401.291,87	2.694.433,89	1.858.378,89
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.220.106,25	-690.976,86	3.345.929,52	2.183.199,87

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	4.553.933,65	25,00	38,18
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	4.147.147,18	60,00	94,20
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00	52.500,00
Despesa de Capital Líquida		469.123,83	4.329.902,61

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.823.567,70	15,00	15,71

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

Publicado por:
Tâmara Tamyres Nunes Barbosa Miranda
Código Identificador:80253F5A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEM. 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		31.571.451,66
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.134.595,20	51,11%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	17.048.583,90	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	16.196.154,70	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.756.866,46	-8,73%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.885.741,99	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.945.719,37	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.051.432,27	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.210.001,62	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	26.966,80	613.001,57
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedro Velho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:38:07		

JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito

FLÁVIA MOURA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

AMARILDO CAVACANTE MOREIRA
Tec.Contab.
CRC/RN 4.897/O

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Controlador

Publicado por:
Carlos Magno Coelho Alves
Código Identificador:812DCA89

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º SEM. 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	31.571.451,66	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	5.051.432,27	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	4.546.289,04	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	2.210.001,62	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedro Velho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017- HORA DA EMISSÃO: 08:34:37		
Nota :		

JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito

AMARILDO CAVACANTE MOREIRA
Tec. Contab.
CRC/RN 4.897/O

FLÁVIA MOURA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Controlador

Publicado por:
Carlos Magno Coelho Alves
Código Identificador:84591498

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - 2º SEM. 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.983.957,33	28.660.587,36	31.571.451,66
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)			
Medidas corretivas:			
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito

FLÁVIA MOURA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

AMARILDO CAVACANTE MOREIRA
Tec.Contab.
CRC/RN 4.897/O

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Controlador

Publicado por:
Carlos Magno Coelho Alves
Código Identificador:983EA84F

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - 2º SEM. 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.045.000,00	568.861,45	217.109,64
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	1.045.000,00	568.861,45	217.109,64
Interna	1.045.000,00	568.861,45	217.109,64
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.582.696,03	379.667,05	2.973.976,10
Disponibilidade de caixa bruta	1.914.931,19	2.373.484,34	2.127.758,85
Demais haveres financeiros	0,00	1.338.941,70	2.235.789,63
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	332.235,16	3.332.758,99	1.389.572,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-537.696,03	189.194,40	-2.756.866,46
Receita corrente líquida - RCL	27.983.957,33	28.660.587,36	31.571.451,66
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	3,73%	1,98%	0,69%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-1,92%	0,66%	-8,73%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	33.580.748,80	34.392.704,83	37.885.741,99
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	30.222.673,92	30.953.434,35	34.097.167,79
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	1.045.000,00	568.861,45	217.109,64
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	665.000,00	291.186,95	5.613,82
De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	665.000,00	291.186,95	5.613,82
Previdenciárias	665.000,00	291.186,95	5.613,82
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	380.000,00	277.674,50	211.495,82
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	418.475,11	1.194.208,38
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	42.090,83	29.090,83	29.090,83
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedro Velho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:32:42			
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.			

JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito

AMARILDO CAVACANTE MOREIRA
Tec.Contab.
CRC/RN 4.897/O

FLÁVIA MOURA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Controlador

Publicado por:
Carlos Magno Coelho Alves
Código Identificador:260C7842

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2º SEM. 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.987.688,48	3.300,00
Pessoal ativo	16.987.688,48	3.300,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	853.093,28	3.300,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	3.904,34	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	849.188,94	3.300,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	16.134.595,20	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	31.571.451,66	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	16.134.595,20	51,11 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	17.048.583,90	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.196.154,71	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	15.343.725,51	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedro Velho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:30:32		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64		

JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito

FLÁVIA MOURA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

AMARILDO CAVACANTE MOREIRA
Tec.Contab.
CRC/RN 4.897/O

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Controlador

Publicado por:
Carlos Magno Coelho Alves
Código Identificador:1DFD682C

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 6º BIM. 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.045.000,00	336.306,79	217.109,64
DEDUÇÕES (II)	1.582.696,03	227.433,51	2.973.976,10
Disponibilidade de caixa bruta	1.914.931,19	1.923.421,39	2.127.758,85
Demais haveres financeiros	0,00	2.101.316,93	2.235.789,63
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	332.235,16	3.797.304,81	1.389.572,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-537.696,03	108.873,28	-2.756.866,46
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-537.696,03	108.873,28	-2.756.866,46
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-2.865.739,74	-2.219.170,43
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedro Velho – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:18:53			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito

FLÁVIA MOURA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

AMARILDO CAVACANTE MOREIRA
Tec.Contab.
CRC/RN 4.897/O

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Controlador

Publicado por:
Carlos Magno Coelho Alves
Código Identificador:0B7E50AF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Out/2016 (b)	Em 31/Dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	888.251,93	269.715,73	152.682,15
DEDUÇÕES (II)	3.538.010,86	2.660.400,12	4.893.840,20
Disponibilidade de Caixa bruta	4.010.146,60	3.100.863,53	4.268.897,19
Demais Haveres Financeiros	161.323,29	2.233.396,51	3.298.802,93
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	633.459,03	2.673.859,92	2.673.859,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	- 2.649.758,93	- 2.390.684,39	- 4.741.158,05
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.367.175,10	914.604,00	899.748,76
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)			
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)	
VALOR	-	2.335.618,42	- 1.623.972,78
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Out/2016 (b)	Em 31/Dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto M. de Souza
Código Identificador:AEC1F0D0

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto M. de Souza
Código Identificador:0297F99D

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	35.489.763,01
Previsão Atualizada	35.489.763,01
Receitas Realizadas	27.138.632,23
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	
Dotação Inicial	33.875.023,01
Créditos Adicionais	250.000,00
Dotação Atualizada	250.000,00
Despesas Empenhadas	28.160.108,04
Despesas Liquidadas	26.375.881,28
Despesas Pagas	25.622.350,46
Superávit Orçamentário	762.750,95
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	28.160.108,04
Despesas Liquidadas	26.375.881,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	26.776.469,79
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-

Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				-
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				-
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-	- 1.623.972,78	
Resultado Primário		-	4.540.005,88	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.410.738,24	<18% / 25%>	26,33
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		8.362.658,32	0,60	70,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.917.925,87	0,60	78,81
Complementação da União ao FUNDEB		-	R$4.500.000,00	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito				-
Despesa de Capital Líquida				-
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		3.867.162,18	0,15	23,08
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				-
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto M. de Souza
Código Identificador:D9E902D5

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.721.458,03	704.249,59
Pessoal Ativo	15.721.458,03	704.249,59
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	181.463,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	14.831,89	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	166.632,02	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.539.994,12	704.249,59
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.776.469,79 -	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	16.244.243,71	60,67
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.459.293,69	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.736.329,01	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.013.364,32	48,60
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto M. de Souza
Código Identificador:E62D3A3B

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	888.251,93	660.281,00	394.425,42	152.682,15
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	1.045.192,93	842.979,04	619.402,52	407.369,73
Interna	1.045.192,93	842.979,04	619.402,52	407.369,73
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-156.941,00	-182.698,04	-224.977,10	-254.687,58
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)¹	0,00	2.055.902,59	2.205.743,30	4.893.840,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.010.146,60	4.054.380,45	3.204.174,17	4.268.897,19
Demais Haveres Financeiros	161.323,29	675.382,06	1.675.429,05	3.298.802,93
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	633.459,03	2.673.859,92	2.673.859,92	2.673.859,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	888.251,93	-1.395.621,59	-1.811.317,88	-4.741.158,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.443.869,92	22.986.283,68	23.242.586,84	26.776.469,79
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4%	3%	2%	1%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	4%	-6%	-8%	-18%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	28.132.643,90	27.583.540,42	27.891.104,21	32.131.763,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	25.319.379,51	24.825.186,37	25.101.993,79	28.918.587,37
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.045.192,93	842.979,04	619.402,52	407.369,73
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.523.442,23	1.416.981,95	1.292.081,25	1.175.619,03
De Tributos				
De Contribuições Sociais	-208.256,55	-267.574,39	-344.416,87	-414.808,24
Previdenciárias	-208.256,55	-267.574,39	-344.416,87	-414.808,24
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS	1.731.698,78	1.684.556,34	1.636.498,12	1.590.427,27
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-478.249,30	-574.002,91	-672.678,73	-768.249,30
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º

		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	-156.941,00	-182.698,04	-224.977,10	-254.687,58
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	- -	-	-	
DEPÓSITOS	131.548,81	52.485,90	81.596,21	97.982,84
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto M. de Souza
Código Identificador:3D2578A6

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	26.776.469,79	-
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto M. de Souza
Código Identificador:9E476944

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 7		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida		R$ 26.776.469,79
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.244.243,71	60,57
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.459.293,69	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.736.329,01	95,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida - 4.741.158,05		-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.131.763,75	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		1.702.161,03
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto M. de Souza
Código Identificador:4248F73F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2016 - RESULTADO NOMINAL

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.841.125,20	8.405.064,84	8.155.158,23
DEDUÇÕES (II)	1.445.077,17	767.981,26	2.730.939,24
Disponibilidade de caixa bruta	1.684.868,13	1.203.250,73	2.933.060,24
Demais haveres financeiros	26.116,54	76.167,78	95.515,73

(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	265.907,50	511.437,25	297.636,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.396.048,03	7.637.083,58	5.424.218,99
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	7.396.048,03	7.637.083,58	5.424.218,99
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-2.212.864,59	-1.971.829,04
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:15:19			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

MARIA EDILMA DE ARAUJO LIMA
Prefeita Municipal

ANA CAROLINA DE ARAÚJO COSTA
Secretária Munic. de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec.Contab.
CRC/RN 4.897

GARIBALDI FLORENCIO DE MELO JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:5F2F7FD1

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2016 - RREO SIMPLIFICADO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	23.350.304,00
Previsão Atualizada da Receita	23.350.304,00
Receitas Realizadas	19.953.392,47
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	1.167.833,46
DESPESAS	
Dotação inicial	23.350.304,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	23.350.304,00
Despesas Empenhadas	19.314.739,30
Despesas Liquidadas	18.383.230,73
Despesas Pagas	18.085.594,00
Superavit Orçamentário	638.653,17
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.314.739,30
Despesas Liquidadas	18.383.230,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	19.241.292,47

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.971.829,04	0,00 %
Resultado Primário	0,00	1.478.611,53	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	265.907,50	0,00	265.907,50	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	75.440,00	0,00	66.230,00	9.210,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	341.347,50	0,00	332.137,50	9.210,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.408.619,43	25%	38,98
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	5.567.058,62	60%	87,89
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	960.103,43	60%	12,94
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	150.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.574.194,57	1.394.657,32

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	15.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.502.013,49	15,00 %	22,12 %
Liquidadas	2.348.203,60	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	153.809,89	-	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:40	

MARIA EDILMA DE ARAUJO LIMA
Prefeita Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec.Contab.
CRC/RN 4.897

ANA CAROLINA DE ARAÚJO COSTA
Secretária Munic. de Finanças

GARIBALDI FLORENCIO DE MELO JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:AEAE9C8E

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º BIM 2016 - DESPESA COM PESSOAL

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')	R$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.984.798,06	560.754,46
Pessoal ativo	10.984.798,06	560.754,46
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	890.992,51	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	890.992,51	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	10.093.805,55	560.754,46
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	19.241.292,47	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	10.654.560,01	55,37 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	10.390.297,93	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.870.783,03	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	9.351.268,14	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:27:03		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64		

MARIA EDILMA DE ARAUJO LIMA
Prefeita Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec.contab.
CRC/RN 4.897

ANA CAROLINA DE ARAÚJO COSTA
Secretária Munic. de Finanças

GARIBALDI FLORENCIO DE MELO JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:9562A6F2

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º BIM 2016 - GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.913.787,66	17.977.340,74	19.241.292,47
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:30:15			
Medidas corretivas:			
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

MARIA EDILMA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

ANA CAROLINA DE ARAÚJO
Secretária Munic. de Finanças

LIMA AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec.contab.
CRC/RN 4.897

COSTA GARIBALDI FLORENCIO DE MELO JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:7B38F3A5

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º BIM 2016 - OPERAÇÕES DE CREDITOS

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	376,77	192.877,12
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	376,77	192.877,12
Interna	376,77	192.877,12
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	376,77	192.877,12
Outras operações de crédito	0,00	0,00

Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	19.241.292,47	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	192.877,12	1,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	3.078.606,80	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	2.770.746,12	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.346.890,47	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	192.877,12	1,00 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:31:12		
Nota :		

MARIA EDILMA DE ARAUJO LIMA
Prefeita Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec. Contab.
CRC/RN 4.897

ANA CAROLINA DE ARAÚJO COSTA
Secretária Munic. de Finanças

GARIBALDI FLORENCIO DE MELO JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:A82207D4

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º BIM 2016 - RGF SIMPLIFICADO

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		19.241.292,47
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.654.560,01	55,37%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.390.297,93	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.870.783,04	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.424.218,99	28,19%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.089.550,96	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.233.084,34	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	192.877,12	1,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.078.606,80	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.346.890,47	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	931.508,57	1.940.886,87
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:34:41		

MARIA EDILMA DE ARAUJO LIMA
Prefeita Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec.Contab.
CRC/RN 4.897

ANA CAROLINA DE ARAÚJO COSTA
Secretária Munic. de Finanças

GARIBALDI FLORENCIO DE MELO JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:7D31406D

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º BIM 2016 - DIVIDA CONSOLIDADA

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.841.125,20	8.602.499,59	8.155.158,23
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	8.841.125,20	8.602.499,59	8.155.158,23
Interna	8.841.125,20	8.602.499,59	8.155.158,23
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.445.077,17	532.731,46	2.730.939,24
Disponibilidade de caixa bruta	1.684.868,13	1.061.759,56	2.933.060,24
Demais haveres financeiros	26.116,54	55.946,49	95.515,73
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	265.907,50	584.974,59	297.636,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.396.048,03	8.069.768,13	5.424.218,99
Receita corrente líquida - RCL	17.913.787,66	17.977.340,74	19.241.292,47
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	49,35%	47,85%	42,38%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	41,29%	44,89%	28,19%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	21.496.545,19	21.572.808,89	23.089.550,96
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	19.346.890,67	19.415.528,00	20.780.595,87
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	8.841.125,20	8.602.499,59	8.155.158,23
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	0,00	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	8.841.125,20	8.602.499,59	8.155.158,23
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00

Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	187.864,73	429.014,44	671.387,66
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	75.440,00	9.210,00	9.210,00
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:29:18			
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.			

MARIA EDILMA DE ARAUJO LIMA
Prefeita Municipal

ANA CAROLINA DE ARAÚJO COSTA
Secretária Munic. de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec.contab.
CRC/RN 4.897

GARIBALDI FLORENCIO DE MELO JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:3A231939

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro/2016 a Dezembro/2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	450.312,84	9,00
Pessoal ativo	450.312,84	9,00
Pessoal inativo e pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**450.312,84**	**9,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**12.088.812,70**	**---**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	**450.321,84**	**3,73**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 6,00%	**725.328,76**	**6,00**
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,70%	**689.062,32**	**5,70**
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	**652.795,88**	**5,40**
FONTE: Sistema e-Pública (1683-4324-405). Unidade Responsável: Município de Riacho da Cruz. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 00:23.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:51FB9B1E

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Semestre Julho-Dezembro

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			**R$ 1,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	0,00	42.798,86	70.331,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	42.798,86	70.331,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I–II)	**0,00**	**-42.798,86**	**-70.331,91**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX–X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1951-4766-766). Unidade Responsável: Município de Riacho da Cruz. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 00:23.			
1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.			

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:8CBC65BD

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			**R$ 1,00**
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1730-7503-559). Unidade Responsável: Município de Riacho da Cruz. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 00:23.			
1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.			

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:BD67CA4A

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2359-4887-410). Unidade Responsável: Município de Riacho da Cruz. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 00:24.		

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:E0BAF77D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO		Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		Fls. _____
DESPESA COM PESSOAL		Ass. _____
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro/2016 a Dezembro/2016		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.244.222,64	0,00
Pessoal ativo	6.244.222,64	0,00
Pessoal inativo e pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	6.244.222,64	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.078.245,46	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	6.244.222,64	51,70
LIMITE MÁXIMO (VI) (inciso I, II e III, art. 20 da	6.522.252,55	54,00

LRF)		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95xVI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	6.196.139,92	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90xVI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	5.870.027,30	48,60
FONTE: Sistema e-Pública (1511-2407-197). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ. Data da emissão: 20/07/2016 e hora de emissão: 09:58.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:0C55C0FD

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			Fls. _____
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Semestre Julho-Dezembro			Ass._____
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			**R$ 1,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.001.010,60	3.946.814,76	3.890.719,41
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.001.010,60	3.946.814,76	3.890.719,41
Interna	4.001.010,60	3.946.814,76	3.890.719,41
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	923.832,51	913.165,34	1.199.968,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.108.309,31	965.369,16	1.155.187,76
Demais Haveres Financeiros	51.677,29	52.430,81	53.579,86
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	236.154,09	104.634,63	8.799,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I–II)	**3.077.178,09**	**3.033.649,42**	**2.690.751,12**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**10.360.270,09**	**10.407.930,58**	**12.078.245,46**
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	**38,62**	**37,92**	**32,21**
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	**29,70**	**29,15**	**22,28**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**12.432.324,11**	**12.489.516,70**	**14.493.894,55**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**11.189.091,70**	**11.240.565,03**	**13.044.505,10**
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	4.001.010,60	3.946.814,76	3.890.719,41
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	4.001.010,60	3.946.814,76	3.890.719,41
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	4.001.010,60	3.946.814,76	3.890.719,41
Previdenciárias	4.001.010,60	3.946.814,76	3.890.719,41
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	437.751,34	148.125,27	146.241,77
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX–X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1381-7456-361). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ. Data da emissão: 20/07/2016 e hora de emissão: 09:58.			
1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.			

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:55C336C5

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			Pref. Mul Riacho da Cruz/RN
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			Fls. _____
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			Ass. _____
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Semestre Julho-Dezembro			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.360.270,09	10.407.930,58	12.078.245,46
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	3.315.286,43	3.330.537,79	3.865.038,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	2.983.757,79	2.997.484,01	3.478.534,70
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1819-7560-578). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ. Data da emissão: 20/07/2016 e hora de emissão: 09:58.			
1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.			

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:8199B573

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Fls. _____
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Semestre Julho-Dezembro		Ass._____
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		**R$ 1,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	**0,00**	**0,00**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**Valor**	**% Sobre a RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.078.245,46	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	**0,00**	**0,00**
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia+III)	**0,00**	**0,00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.932.519,27	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	1.739.267,34	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	845.477,18	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1946-0491-053). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ. Data da emissão: 20/07/2016 e hora de emissão: 09:58.		

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:13513A47

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN
RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			Fls. _____
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro			Ass._____
RREO - ANEXO 05 (LRF, Art. 53, inciso III)			**R$ 1,00**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	**SALDO**		
	Em 31/12/2015 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	4.001.010,60	3.909.598,22	3.890.719,41
Deduções(II)	923.832,51	759.665,43	1.199.968,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.108.309,31	712.580,37	1.155.187,76
Demais Haveres Financeiros	51.677,29	55.884,39	53.579,86
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	236.154,09	8.799,33	8.799,33
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	3.077.178,09	3.149.932,79	2.690.751,12
Receita Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)	**3.077.178,09**	**3.149.932,79**	**2.690.751,12**
RESULTADO NOMINAL		**PERÍODO REFERÊNCIA**	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-459.181,67	-386.426,97
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscas da LDO para o exercício de referência			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	**SALDO**		
	Em 31/12/2015	Bimestre Anterior	Bimestre Atual
Dívida consolidada previdenciária (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
Deduções (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
Dívida consolidada líquida previdenciária (IX = VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI = IX - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1570-3274-875). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ. Data da emissão: 20/07/2016 e hora de emissão: 09:58.			

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:55D881B1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				Pref. Mul. Riacho da Cruz/ RN
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE				Fls.____
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Ass.____
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016				
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) +(c)
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00

2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1824-0746-318). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ. Data da emissão: 20/07/2016 e hora de emissão: 09:58.				

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:28B96463

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA -	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	220.419,80	197.535,62
DEDUÇÕES (II)	399.172,55	1.560.870,74	2.393.427,13
Disponibilidade de caixa bruta	275.579,75	1.140.989,12	1.910.404,51
Demais haveres financeiros	153.592,80	490.761,07	551.556,17
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	30.000,00	70.879,45	68.533,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-399.172,55	-1.340.450,94	-2.195.891,51
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-399.172,55	-1.340.450,94	-2.195.891,51
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-855.440,57	-1.796.718,96
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-400.000,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	2.173.818,11	1.874.303,55	1.874.303,55
Disponibilidade de caixa bruta	2.173.818,11	1.874.303,55	1.874.303,55
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-2.173.818,11	-1.874.303,55	-1.874.303,55
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-2.173.818,11	-1.874.303,55	-1.874.303,55
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:56:04			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:94D99BFA

GABINETE DA PREFEITA
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')	R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
	Liquidadas (a)
	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.037.535,40 / 145.541,85
Pessoal ativo	9.658.159,63 / 145.541,85
Pessoal inativo e pensionista	379.375,77 / 0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00 / 0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	577.125,48 / 0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00 / 0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	5.762,11 / 0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	191.987,60 / 0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	379.375,77 / 0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	9.460.409,92 / 145.541,85
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR / % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	15.749.265,94 / 100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	9.605.951,77 / 60,99 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	8.504.603,61 / 54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.079.373,43 / 51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	7.654.143,25 / 48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA	EMISSÃO: 27/01/2017 / - HORA DA EMISSÃO: 16:03:03
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as Despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para Maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:	
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64	
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64	

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:77C8097D

GABINETE DA PREFEITA
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			R$ 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	273.501,91	197.535,62
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	0,00	273.501,91	197.535,62
Interna	0,00	273.501,91	197.535,62
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	399.172,55	897.633,36	2.393.427,13
Disponibilidade de caixa bruta	275.579,75	593.538,24	1.910.404,51
Demais haveres financeiros	153.592,80	340.128,82	551.556,17
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	30.000,00	36.033,70	68.533,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-399.172,55	-624.131,45	-2.195.891,51
Receita corrente líquida - RCL	15.465.957,82	14.705.283,93	15.749.265,94
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	1,86%	1,25%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-2,58%	-4,24%	-13,94%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	18.559.149,38	17.646.340,72	18.899.119,13
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	16.703.234,45	15.881.706,64	17.009.207,22
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	0,00	273.501,91	197.535,62
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	0,00	141.250,03	88.451,66
De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	141.250,03	88.451,66
Previdenciárias	0,00	141.250,03	88.451,66

Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	0,00	132.251,88	109.083,96
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	625.152,26	1.272.449,90	1.758.671,38
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	22.186,52	22.186,52	22.186,52
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	2.173.818,11	1.874.303,55	1.874.303,55
Disponibilidade de caixa bruta	2.173.818,11	1.874.303,55	1.874.303,55
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	7.276,31	23.634,36	23.634,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-2.173.818,11	-1.874.303,55	-1.874.303,55
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:04:30			

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:D9647D35

GABINETE DA PREFEITA
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.465.957,82	14.705.283,93	15.749.265,94
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:05:28			
Medidas corretivas:			
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:47F7A149

GABINETE DA PREFEITA
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	150.000,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	150.000,00
Interna	0,00	150.000,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	150.000,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	200.000,00
Parcelamento de dívidas	0,00	200.000,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	200.000,00
Previdenciárias	0,00	200.000,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	15.749.265,94	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	150.000,00	0,95 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	2.519.882,55	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	2.267.894,30	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.102.448,62	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	350.000,00	2,22 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:06:08		
Nota :		

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:6C1C4038

GABINETE DA PREFEITA
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
Anexo 7 - LRF , Art. 48,			R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida			15.749.265,94
DESPESA COM PESSOAL	VALOR		% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.605.951,77		60,99%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.504.603,61		54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.079.373,43		51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR		% SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida	-2.195.891,51	-13,94%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.899.119,13	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.464.838,51	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	150.000,00	0,95%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.519.882,55	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.102.448,62	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	915.448,56	1.911.682,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:09:28

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:7ACC02DB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2016
Bimestre: 6/2016	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	76.000.000,00
Previsão Atualizada	76.000.000,00
Receitas Realizadas	74.565.270,58
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	76.000.000,00
Créditos Adicionais	965.000,00
Dotação Atualizada	76.965.000,00
Despesas Empenhadas	70.966.326,59
Despesas Liquidadas	69.458.072,27
Despesas Pagas	68.781.175,49
Superávit Orçamentário	5.107.198,31
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	70.966.326,59
Despesas Liquidadas	69.458.072,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	68.364.929,73
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		1.220.000,00	3.808.123,73	312,14
Resultado Primário		1.800.000,00	5.672.606,82	315,14
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	583.896,69	0,00	500.963,48	82.933,21
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	938.413,03	61.463,28	680.641,63	196.308,12
Poder Legislativo	12.680,00	0,00	0,00	12.680,00
TOTAL	1.534.989,72	61.463,28	1.181.605,11	291.921,33

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.934.636,27	25,00	27,67
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	9.925.734,32	60,00	88,30

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no	% Aplicado Exercício Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	7.765.827,99	15,00	21,88

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

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:97AE8277

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: 2016	
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	24.042.514,35	0,00	21.889.971,63	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	18.463.707,10	0,00	17.213.450,70	0,00
Interna	18.463.707,10	0,00	17.213.450,70	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	5.578.807,25	0,00	4.676.520,93	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.808.123,73	0,00	4.064.490,92	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.641.152,76	0,00	4.112.139,13	0,00
Demais Haveres Financeiros	701.373,90	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	534.402,93	0,00	47.648,21	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	20.234.390,62	0,00	17.825.480,71	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	58.658.874,72	60.225.481,25	63.007.296,43	68.364.929,73
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	40,98	0,00	34,74	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	34,49	0,00	28,29	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	70.390.649,66	72.270.577,50	75.608.755,72	82.037.915,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	12.884.899,85	0,00	12.537.122,12	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	12.884.899,85	0,00	12.537.122,12	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	11.389.405,74	0,00	11.041.628,01	0,00
Previdenciárias	11.389.405,74	0,00	11.041.628,01	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.495.494,11	0,00	1.495.494,11	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.454,60	0,00	10.454,60	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:8272F820

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 3º Quadrimestre		Exercício: 2016		
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	60.225.481,25	63.007.296,43	68.364.929,73
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	13.249.605,88	13.861.605,21	15.040.284,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:1EC2383F

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábi	
Período: MARÇO - DEZEMBRO/2016	Exercício: 2016	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:F46F05E2

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Demonstrativo do Resultado Nominal	Exercício: 2016 Data: 26/01/2017 18:06:46		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/10/2016 (b)	Em 31/12/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.808.123,73	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.641.152,76	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	701.373,90	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	534.402,93	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.808.123,73	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-3.808.123,73	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)		Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	0,00		3.808.123,73
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.220.000,00		
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 31/10/2016	Em 31/12/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00

(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:2EFCD8A9

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: SET a DEZ/2016	Exercício: 2016	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		68.364.929,73
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.240.606,57	50,08
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	36.917.062,05	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	34.866.114,16	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	72.270.577,50	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.249.605,88	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	1.508.254,32	6.737.682,76

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:B1F122B1

GABINETE CIVIL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal		Exercício: 2016 - Pág.: 1/1
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016		
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	36.805.006,77	0,00
Pessoal Ativo	36.782.126,77	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	22.880,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	1.704.724,24	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.704.724,24	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	35.100.282,53	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	68.364.929,73	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	51,34	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)	41.018.957,84	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)	38.968.009,95	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	36.917.062,05	

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:45CFDCBA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO NOMINAL 06/2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.506.978,66	3.384.869,73	3.311.808,53
DEDUÇÕES (II)	1.018.884,31	543.151,76	404.654,51
Disponibilidade de caixa bruta	1.276.956,05	1.019.180,56	1.218.390,10
Demais haveres financeiros	0,00	42.868,35	84.630,49
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	258.071,74	518.897,15	898.366,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.488.094,35	2.841.717,97	2.907.154,02
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.488.094,35	2.841.717,97	2.907.154,02
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		65.436,05	419.059,67
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			900.000,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:24:19			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

Publicado por:
REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
Código Identificador: 7FE75D59

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM PESSOAL 06/2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.754.652,30	1.267.253,15
Pessoal ativo	8.754.652,30	1.267.253,15
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art.	749.000,60	0,00

19 da LRF) (II)		
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	749.000,60	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	8.005.651,70	1.267.253,15
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	13.533.255,45	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	9.272.904,85	68,52 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	7.307.957,94	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.942.560,04	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	6.577.162,15	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:32:30		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64		

Publicado por:
REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
Código Identificador: DE3F3B29

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS 06/2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.665.597,46	12.375.932,47	12.515.523,87	13.533.255,45
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:34:51				
Medidas corretivas:				
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos				

Publicado por:
REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
Código Identificador: 427B4A9D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES DE CREDITO 06/2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	85.000,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	85.000,00
Interna	0,00	85.000,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	85.000,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	201.385,49
Parcelamento de dívidas	0,00	201.385,49
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	201.385,49
Previdenciárias	0,00	200.000,00
Demais contribuições sociais	0,00	1.385,49
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	13.533.255,45	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	85.000,00	0,63 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	2.165.320,87	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	1.948.788,78	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	947.327,88	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	286.385,49	2,12 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:35:42		
Nota :		

Publicado por:
REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
Código Identificador: 142BEAA5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF SIMPLIFICADO 06/2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)
Anexo 7 - LRF , Art. 48,	R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	13.533.255,45	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.272.904,85	68,52%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.307.957,94	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.942.560,05	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.907.926,74	21,49%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.239.906,54	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.977.316,20	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	85.000,00	0,63%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.165.320,87	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	947.327,88	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	1.538.881,44	-256.366,29
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:37:4		

Publicado por:
REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
Código Identificador: BEA1E84A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro/2016 a Dezembro /2016		
RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.023.823,70	
Pessoal Ativo	1.023.823,70	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	56.884,73	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	56.884,73	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	966.938,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)		966.938,97
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.685.179,85	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	966.938,97	3,26 %
LIMITE MÁXIMO VI (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF)	1.781.110,79	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL VII (§ único do art. 22 da LRF)	1.692.055,25	5,70 %
LIMITE DE ALERTA VIII (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 %	1.602.999,71	5,40 %
Fonte: CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS		

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:5CBD6DCA

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
RGF - ANEXO - 02 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

CNPJ: 08110439000189
Rua Manoel Americo de Carvalho – 0000056 - Centro
Telefone 08434342255
recursoshumanos@gmail.com
Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Quadrimestral - 01/2016 à 12/2016

RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.002.933,48	9.760.750,02	9.468.798,44	9.204.482,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.404.976,34	9.373.592,88	9.248.091,30	9.089.175,46
Interna	9.404.976,34	9.373.592,88	9.248.091,30	9.089.175,46
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos.	515.600,00	304.800,00	138.350,00	32.950,00
Outras Dívidas	82.357,14	82.357,14	82.357,14	82.357,14
DEDUÇÕES (II)	1.519.045,00	4.057.425,75	3.549.255,06	3.438.557,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.940.794,46	4.135.573,99	3.547.725,10	3.779.166,71
Demais Haveres Financeiros	2.909,96	2.909,96	2.909,96	2.909,96
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.424.659,42	81.058,20	1.380,00	343.519,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.483.888,48	5.703.324,27	5.919.543,38	5.765.925,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.245.339,40	26.064.335,61	27.174.017,84	29.685.179,85
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	39,62	37,45	34,85	31,01
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	33,61	21,88	21,78	19,42
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	30.294.407,28	31.277.202,73	32.608.821,41	35.622.215,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	27.264.966,55	28.149.482,46	29.347.939,27	32.059.994,24
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	9.404.976,34	9.373.592,88	9.248.091,30	9.089.175,46
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	9.404.976,34	9.373.592,88	9.248.091,30	9.089.175,46
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	9.404.976,34	9.373.592,88	9.248.091,30	9.089.175,46
Previdênciárias	9.255.053,03	9.226.016,87	9.122.874,89	8.981.575,83
Demais Contribuições Sociais	149.923,31	149.923,31	134.605,61	126.642,38
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	-2.347,30	-9.389,20	-19.042,75
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	431.254,40	694.915,20	675.729,33	542.020,11
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.656.015,34	1.156.598,66	1.124.943,56	650.691,84
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:D0B267E7

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
RGF - ANEXO - 04 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Terceiro Quadrimestre - Setembro à Dezembro de 2016			
RGF – ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALORES		
	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (a)	Executado Até o Quadrimestre

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00	0,00
Demais Atencipações da Receita	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite para Fins de Contratação	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		29.685.179,80	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		0,00	0,00%
Do Período de Referência (III)		0,00	0,00%
De Períodos Anteriores ao de Referência		0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV) = (Ia + III)		0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		0,00	0,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)		0,00	90,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		0,00	0,00%
Fonte: MUNICÍPIO DE Santana do Matos			
Nota: [1] Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.			

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:6C1D5FB3

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
RGF - ANEXO - 06 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATE O 3 QUADRIMESTRE DE 2016		
LRF, art. 48 – Anexo 06		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	16.472.468,61	55,49 %
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00%	16.029.997,12	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) 51,30%	15.228.497,26	51,30 %
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	5.765.925,53	19,42 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	32.059.994,24	108,00 %
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES		0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	35.622.215,82	120,00 %
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS		0,00 %
OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA		0,00 %
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 %		
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA - 0,00 %		0,00 %
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Total		3.887.799,92
Fonte: MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS		

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:06B2FA3F

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
RREO - ANEXO 05 - RESULTADO NOMINAL

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	em 31/DEZ/2015 (a)	em 31/OUT/2016 (b)	em 31/DEZ/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.002.933,48	9.398.573,88	9.204.482,60
DEDUÇÕES (II)	1.516.135,04	3.009.049,35	3.685.035,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.940.794,46	3.010.279,35	3.779.166,71
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.424.659,42	1.230,00	94.131,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.486.798,44	6.389.524,53	5.519.446,96
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	9.255.053,03	9.052.650,33	8.981.575,83
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) - V)	-768.254,59	-2.663.125,80	-3.462.128,87
Resultado Nominal		Período de Referência	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-799.003,07	-2.693.874,28
Discriminação da Meta Fiscal			Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA [3]			0,00
Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	em 31/DEZ/2015 (a)	em 31/OUT/2016 (b)	em 31/DEZ/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO MATOS			

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:404922F3

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
RREO - ANEXO 14 - RELATÓRIO RESUMIDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	33.900.000,00
Previsão Atualizada	33.900.000,00
Receitas Realizadas	30.917.950,52
Déficit Orçamentário	2.706.739,27
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	33.900.000,00

Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada				33.900.000,00
Despesas Empenhadas				28.584.181,63
Despesas Liquidadas				28.211.211,25
Despesas Pagas				28.021.484,92
Superávit Orçamentário				2.706.739,27
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				28.584.181,63
Despesas Liquidadas				28.211.211,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				2.590.608,82
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdênciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdênciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal			-2.693.874,28	-428%
Resultado Primário			3.113.408,87	0%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.424.659,42	31.790,50	1.401.513,25	-8.644,33
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.658.854,85	135.158,82	767.345,81	756.350,22
Poder Legislativo	14,49	14,49		
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	3.083.528,76	166.963,81	2.168.859,06	747.705,89
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7.904.053,97	25,00 %	35,67 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunueração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		6.501.112,07	60,00 %	103,35 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunueração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			0,00 %	0,00 %
Complementação da União ao FUNDEB			0,00 %	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar
Receita de Operação de Crédito			0,00	4.000,00
Despesa de Capital Líquida			5.303.870,48	1.034.899,31
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício[1]	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(I)				
Despesas Previdenciárias(II)				
Resultado Previdênciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias(IV)				
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdênciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			63.700,00	-59.700,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			2.651.935,24	1.030.899,31
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Desp. com Ações e Serviços Públicos de Saúde Exec. com Rec. de Impostos		4.796.324,70	15,00 %	21,48%
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)				
Fonte: MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS				
[1] Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:B1B6E324

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE - ANEXO V

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 / Dez / Exercício Anterior (a)	Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	-	2.966.533,49	2.708.006,40
Disponibilidade de Caixa bruta	571.516,67	2.966.533,49	2.708.006,40
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.505.524,54	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	(2.966.533,49)	(2.708.006,40)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-	(2.966.533,49)	(2.708.006,40)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		258.527,09	(2.708.006,40)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-

Publicado por:
TÚLIO ANDERSON XAVIER OLIVEIRA
Código Identificador: 2EFFCDAC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE 2016 - ANEXO I

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") / MDF 6ª Edição		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.353.977,51	-
Pessoal Ativo	5.353.977,51	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	806.454,12	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	648.237,25	
Despesas de Exercícios Anteriores	158.216,87	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.547.523,39	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.790.610,64	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	4.547.523,39	38,57%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.366.929,75	54%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.048.583,26	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.730.236,77	48,60%

Publicado por:
TÚLIO ANDERSON XAVIER OLIVEIRA
Código Identificador: E70759AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE 2016 - ANEXO II

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 3º QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") / MDF 6ª Edição				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-	-		-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	-	-	398.838,76	1.477.019,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	571.516,67	709.675,92	1.621.325,52	2.699.506,41
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.222.486,76	1.222.486,76	1.222.486,76	1.222.486,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-	-	(398.838,76)	(1.477.019,65)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.949.171,89	12.291.702,05	13.647.425,04	11.790.610,64
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	0,00%	-2,92%	-12,53%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	14.339.006,27	14.750.042,46	16.376.910,05	14.148.732,77
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	-	-	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	-	-	-	-
De Tributos				
De Contribuições Sociais	-	-	-	-
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	650.970,09	512.810,84	-	-
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)[1]	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-	-

Publicado por:
TÚLIO ANDERSON XAVIER OLIVEIRA
Código Identificador: AC650761

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE 2016 - ANEXO III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			

Publicado por:
TÚLIO ANDERSON XAVIER OLIVEIRA
Código Identificador: 062CAE3F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE 2016 - ANEXO IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			

De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública – RELUZ			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		–	
OPERAÇÕES EQUIPARADAS E VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)			

Publicado por:
TÚLIO ANDERSON XAVIER OLIVEIRA
Código Identificador: BF525EFB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE 2016 - ANEXO VII

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
LRF, art. 48 - Anexo VII	11790610,64	R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.547.523,39	38,57%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.366.929,75	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.048.583,26	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(1.477.019,65)	-12,53%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.148.732,77	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

Publicado por:
TÚLIO ANDERSON XAVIER OLIVEIRA
Código Identificador: 5D709433

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: SET a DEZ/2016	Exercício: 2016	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		23.493.365,81
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.002.722,15	76,62
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	12.686.417,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	11.981.616,56	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.690.668,73	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.593.289,27	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	1.900.317,96	638.723,85
Nota: Dados com incorreções. Aguardando regularização.		

NOBALDO LIMA
Secretário de Finanças

MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA
Controladora

SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
Prefeita

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:E8D7C4FC

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: 2016 Data: 26/01/2017 10:53:55		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/10/2016 (b)	Em 31/12/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)		Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	0,00		0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 31/10/2016	Em 31/12/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
Nota: Dados com incorreções. Aguardando Regularização. Necessária configuração			

NOBALDO LIMA
Secretário de Finanças

MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA
Controladora

SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
Prefeita

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:1D541D1E

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 3º Quadrimestre		Exercício: 2016		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
Nota: Dados com incorreções. Aguardando regularização.				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	7.242.223,94	14.708.584,34	23.493.365,81
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	8.690.668,73	17.650.301,21	28.192.038,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota: Dados com incorreções. Aguardando Regularização. Necessária configuração				

NOBALDO LIMA
Secretário de Finanças

MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA
Controladora

SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOCAMPESTRE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativoda Dívida Consolidada Líquida	Exercício: 2016
Período de Referência: 3º Quadrimestre	
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")	

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:D5A8E531

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 3º Quadrimestre		Exercício: 2016		
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	7.242.223,94	14.708.584,34	23.493.365,81
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	1.593.289,27	3.235.888,55	5.168.540,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
Nota: Dados com incorreções. Aguardando Regularização. Necessária configuração				

Nobaldo Lima
Secretário de Finanças

Maria de Fátima Ângelo de Lima E Silva
Controladora

Sione Ferreira de Souza Oliveira
Prefeita

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:A78AC36E

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
	Exercício: 2016 -	
Mês: DEZEMBRO/2016		
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas	
	(últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	16.549.055,70	1.546.064,83

Pessoal Ativo	16.524.899,70	1.546.064,83
Pessoal Inativo e Pensionistas	24.156,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	92.398,38	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	92.398,38	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	16.456.657,32	1.546.064,83
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	23.493.365,81	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) *100	76,63	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	12.686.417,54	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	11.981.616,56	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	11.417.775,78	
Nota: Dados com incorreções. Aguardando regularização. Há anulações a serem realizadas.		

NOBALDO LIMA
Secretário de Finanças

MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA
Controladora

SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
Prefeita

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:F2B6CCFA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIMESTRE DE 2016

ANEXO 22	PODER:	
	Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Bimestre	
	6. bimestre/2016	
LRF, Art. 48 – ANEXO XXII - RREO		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	29.608.213,00	29.608.213,00
Previsão Atualizada da receita	29.608.213,00	29.608.213,00
Receitas Realizadas	26.924.014,56	26.924.014,56
Saldo de Exercício Anterior		
Déficit Orçamentário		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	29.608.213,00	29.608.213,00
Dotação Atualizada	29.608.213,00	29.608.213,00
Despesas Empenhadas	26.735.530,55	26.735.530,55
Despesas Liquidadas	26.669.430,20	26.669.430,20
Despesas Pagas	25.688.451,15	25.688.451,15
Superávit Orçamentário		254.584,36
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesa Empenhada	26.735.530,55	26.735.530,55
Despesa Liquidada	26.669.430,20	26.669.430,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		26.461.023,31
RECEITA/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receita Previdenciária (I)		
Despesas Previdenciárias (II)		
Resultado Previdenciário (I-II)		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Até o Bimestre
Resultado Nominal		-1.355.768,70
Resultado Primário		97.220,81
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	INSCRITOS	SALDO A PAGAR
Restos a pagar Processados	476.526,68	20.375,04
Restos a pagar Não Processados	344.179,60	0,00
DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO		
	Até o Bimestre	% Aplicado até bimestre
Mínimo Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino-MDE	3.917.853,89	25,51%
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	6.232.133,68	77,37%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuner dos Prof do Ens Fund		
DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Aplicado até bimestre
Despesas Próprias com ações e Serviços de Saúde	2.457.685,64	16
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		
Receita de Operações de Créditos		Até o Bimestre
Despesa de Capital Líquida		0,00

SÃO MIGUEL DO GOSTOSO , 31 de dezembro de 2016.

MARIA DE FATIMA T DANTAS NERI
Prefeita Municipal

AGILDO ANDRE DA CAMARA CRUZ
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora

Publicado por:
APARECIDA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE
Código Identificador: 01DFB541

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2 SEMESTRE DE 2016

ANEXO 22	PODER/ÓRGÃO	São Miguel do Gostoso
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Prefeitura Municipal de Demonstrativo dos limites	SEMESTRE DE REFERÊNCIA	2. SEMESTRE DE 2016
LRF. Art. 54 – Anexo XXII		
COMPARATIVOS	VALOR %	sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(Base de Cálculo)	26.461.023,31	100
DESPESA COM PESSOAL	0	0
Total de Despesa Liquida com pessoal nos últimos 12 meses	15.810.296,12	59,74
Limite Legal(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.288.952,59	54,00
Limite Prudencial($ único, art 22 da LRF)	13.495.121,89	51,30
Total da DLP nos últimos 12 meses deduzidos aumento(inciso X, art.37 da CF)	14.288.952,59	54,00
Limite Permitido(art. 71 da LRF)	13.495.121,89	51,30
DIVIDA	0	0
Divida Consolidada Liquida	8.187.910,30	30,63
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.076.201,65	120
GARANTIAS DE VALORES	0	0
Total das Garantias	0	0
Limite definido por resolução do Senado Federal	5.880.636,97	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0
Operações de crédito internas e externas	0	0
Operações de crédito por antecipação da receita	0	0
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De Credito Internas e externas	0,00	16,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De crédito p/ Antec. Da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	0	0
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	66.100,35	1.684.348,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	0
Total da despesa com serviços de terceiros	0	0
Limite calc. Com base no exerc. De 1999, da despesa(art. 72 da LRF)	0	0

SÃO MIGUEL DO GOSTOSO , 31 de Dezembro de 2016.

MARIA DE FATIMA T DANTAS NERI
Prefeita Municipal

MARIA SALETE BARACHO
Contabilista Contadora
CRC -4497-O-5

AGILDO ANDRE DA CAMARA CRUZ
Controlador

Publicado por:
APARECIDA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE
Código Identificador: B7D6C211

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIMESTRE DE 2016

ANEXO 22	PODER:	
	Prefeitura Municipal de São Miguel Do Gostoso	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Bimestre	
	6. bimestre/2016	
LRF, Art. 48 – ANEXO XXII - RREO		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	15.166.300,00	15.166.300,00
Previsão Atualizada da receita	15.166.300,00	15.166.300,00
Receitas Realizadas	26.924.014,56	26.924.014,56

Saldo de Exercício Anterior		
Déficit Orçamentário		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	29.608.213,00	29.608.213,00
Dotação Atualizada	29.608.213,00	29.608.213,00
Despesas Empenhadas	26.735.530,55	26.735.530,55
Despesas Liquidadas	26.669.430,20	26.669.430,20
Despesas Pagas	25.688.451,15	25.688.451,15
Superávit Orçamentário		254.584,36
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesa Empenhada	26.735.530,55	26.735.530,55
Despesa Liquidada	26.669.430,20	26.669.430,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		26.461.023,31
RECEITA/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receita Previdenciária (I)		
Despesas Previdenciárias (II)		
Resultado Previdenciário (I-II)		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Até o Bimestre
Resultado Nominal		-1.355.768,70
Resultado Primário		97.220,81
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	INSCRITOS	SALDO A PAGAR
Restos a pagar Processados	476.526,68	20.375,04
Restos a pagar Não Processados	344.179,60	0,00
DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO	Até o Bimestre	% Aplicado até bimestre
Mínimo Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino-MDE	3.917.853,89	25,51%
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	6.232.133,68	77,37%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuner dos Prof do Ens Fund		
DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Aplicado até bimestre
Despesas Próprias com ações e Serviços de Saúde	2.457.685,64	16
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		
Receita de Operações de Créditos		Até o Bimestre
Despesa de Capital Líquida		0,00

SÃO MIGUEL DO GOSTOSO , 31 de dezembro de 2016.

MARIA DE FATIMA T DANTAS NERI
Prefeita Municipal

AGILDO ANDRE DA CAMARA CRUZ
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora

Publicado por:
APARECIDA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE
Código Identificador: B71DBCB9

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2 SEMESTRE DE 2016 CÂMARA MUNICIPAL

Câmara Municipal de São Miguel do Gostoso	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	669.457,14	0,00
Pessoal ativo	669.457,14	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	9.024,30	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	9.024,30	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	660.432,84	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	26.308.328,92	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	660.432,84	2,51 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	1.578.499,74	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.499.574,75	5,70 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	1.420.649,77	5,40 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de São Miguel do Gostoso - DATA DA EMISSÃO: 23/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:32:41 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64		

ALBERTO CHARLES BELEM DA SILVA
Vereador/Presidente

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil
CRC 4.897

VANIA NASCIMENTO DA SILVA FAGUNDES
Sec. de Finanças e Administração

HILDEMAR PEIXOTO DE VASCONCELOS
Controlador

Publicado por:
APARECIDA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE
Código Identificador: 8C46C652

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
RGF_ANEXO - 1 - DESPESAS COM PESSOAL

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.495.483,67	47.761,07
Pessoal ativo	14.919.573,29	100,00
Pessoal inativo e pensionista	575.910,38	47.661,07
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	2.614.986,14	47.661,07
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	2.039.075,76	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	575.910,38	47.661,07
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	12.880.497,53	100,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	23.858.673,67	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	12.880.597,53	53,99 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	12.883.683,78	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.239.499,59	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	11.595.315,40	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:18:11		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as Despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64		

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA
Prefeito

MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA
Técnica Contabilidade
CRC/RN 7.151

TERESA KARINE ROCHA PEREIRA
Secretária de Administração e Finanças

LAYSSA LUCIANA DE MACEDO BEZERRA
Presidente do Controle Interno

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:0DC766D7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
RGF_ANEXO - 2 - DIVIDA CONSOLIDADA

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Governo Municipal de São Tomé	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º	semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	26.883.576,56	26.315.925,61	25.849.804,57
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	26.883.576,56	26.315.925,61	25.849.804,57
Interna	26.883.576,56	26.315.925,61	25.849.804,57
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	660.057,48	0,00	1.337.226,35
Disponibilidade de caixa bruta	1.072.848,41	1.166.059,56	2.386.638,20
Demais haveres financeiros	0,00	19.100,34	41.950,32
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	412.790,93	2.602.233,66	1.091.362,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	26.223.519,08	26.315.925,61	24.512.578,22
Receita corrente líquida - RCL	22.831.006,04	22.721.276,63	23.858.673,67
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	117,75%	115,82%	108,35%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	114,86%	115,82%	102,74%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	27.397.207,25	27.265.531,96	28.630.408,40
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	24.657.486,52	24.538.978,76	25.767.367,56
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	26.883.576,56	26.315.925,61	25.849.804,57
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	26.716.650,17	26.136.749,22	25.830.915,23
De tributos	1.047.573,52	971.477,00	898.459,25
De contribuições sociais	25.669.076,65	25.165.272,22	24.932.455,98
Previdenciárias	24.965.386,29	24.486.624,29	24.279.421,68
Demais contribuições sociais	703.690,36	678.647,93	653.034,30
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	166.926,39	179.176,39	18.889,34
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	1.417.073,76	0,00
Depósitos	633.819,65	1.062.754,91	2.008.305,08
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	336.969,33	1.187.385,78
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	336.969,33	1.187.385,78
DEDUÇÕES (X)	1.649.615,36	2.469.256,08	4.719.498,04
Disponibilidade de caixa bruta	1.649.615,36	2.904.812,42	5.412.275,11
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	435.556,34	692.777,07
Obrigações não integrantes da D.C.	23.215,87	23.215,87	23.215,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-1.649.615,36	-2.132.286,75	-3.532.112,26
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:20:06			
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.			

GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA
Prefeito

TERESA KARINE ROCHA PEREIRA
Secretária de Administração e Finanças

MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA
Técnica Contabilidade
CRC/RN 7.151

LAYSSA LUCIANA DE MACEDO BEZERRA
Presidente do Controle Interno

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:70CD989B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
RGF_ANEXO - 3 - GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.831.006,04	22.721.276,63	23.858.673,67
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:21:09			
Medidas corretivas:			
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA
Prefeito

MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA
Técnica Contabilidade
CRC/RN 7.151

TERESA KARINE ROCHA PEREIRA
Secretária de Administração e Finanças

LAYSSA LUCIANA DE MACEDO BEZERRA
Presidente do Controle Interno

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:4CE1586A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
RGF_ANEXO - 4 - OPERAÇÕES DE CREDITO

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	190.000,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	190.000,00
Interna	0,00	190.000,00
Abertura de crédito	0,00	190.000,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	850.416,45	1.187.385,78
Parcelamento de dívidas	850.416,45	1.187.385,78
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	850.416,45	1.187.385,78
Previdenciárias	850.416,45	1.187.385,78
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	23.858.673,67	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	190.000,00	0,80 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	3.817.387,79	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	3.435.649,01	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.670.107,16	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	1.377.385,78	5,77 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:22:06		
Nota :		

GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA
Prefeito

MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA
Técnica Contabilidade
CRC/RN 7.151

TERESA KARINE ROCHA PEREIRA
Secretária de Administração e Finanças

LAYSSA LUCIANA DE MACEDO BEZERRA
Presidente do Controle Interno

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:FFCF36AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
RGF_ANEXO - 7 - SIMPLIFICADO

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	23.858.673,67	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.880.597,53	53,99%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.883.683,78	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.239.499,59	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	24.512.578,22	102,74%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.630.408,40	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.248.908,21	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	190.000,00	0,80%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.817.387,79	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.670.107,16	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	61.072,44	4.153.206,91
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:25:3		

GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA
Prefeito

TERESA KARINE ROCHA PEREIRA
Secretária de Administração e Finanças

MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA
Técnica Contabilidade
CRC/RN 7.151

LAYSSA LUCIANA DE MACEDO BEZERRA
Presidente do Controle Interno

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:620D6C87

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
RREOS_ANEXO - 5 - RESULTADO NOMINAL

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	26.883.576,56	25.934.861,48	25.849.804,57

DEDUÇÕES (II)	660.057,69	0,00	1.337.226,56
Disponibilidade de caixa bruta	1.072.848,62	1.916.178,63	2.386.638,41
Demais haveres financeiros	0,00	27.692,48	41.950,32
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	412.790,93	3.745.356,61	1.091.362,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	26.223.518,87	25.934.861,48	24.512.578,01
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	26.223.518,87	25.934.861,48	24.512.578,01
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-1.422.283,47	-1.710.940,86
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	482.677,69	1.187.385,78
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	482.677,69	1.187.385,78
DEDUÇÕES (VIII)	1.649.615,36	2.530.562,46	4.719.498,04
Disponibilidade de caixa bruta	1.649.615,36	3.223.339,53	5.412.275,11
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	692.777,07	692.777,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-1.649.615,36	-2.047.884,77	-3.532.112,26
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-1.649.615,36	-2.047.884,77	-3.532.112,26
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA
Prefeito

TERESA KARINE ROCHA PEREIRA
Secretária de Administração e Finanças

MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA
Técnica Contabilidade
CRC/RN 7.151

LAYSSA LUCIANA DE MACEDO BEZERRA
Presidente do Controle Interno

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:8C006BA6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
RREOS_ANEXO - 14 - SIMPLIFICADO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	37.758.600,00
Previsão Atualizada da Receita	37.758.600,00
Receitas Realizadas	27.400.058,09
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	1.652.637,53
DESPESAS	
Dotação inicial	37.758.600,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	37.758.600,00
Despesas Empenhadas	24.160.526,95
Despesas Liquidadas	24.098.241,01
Despesas Pagas	22.403.083,94
Superavit Orçamentário	3.239.531,14
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	24.160.526,95
Despesas Liquidadas	24.098.241,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	23.858.673,67
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	3.762.659,75
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	692.777,07
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	3.069.882,68

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.710.940,86	0,00 %
Resultado Primário	0,00	3.906.123,68	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	412.790,93	0,00	323.808,76	88.982,17
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	412.790,93	0,00	323.808,76	88.982,17

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.512.061,03	25%	37,16
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	5.602.502,82	60%	85,46
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.445.927,51	60%	22,06
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.131.113,01	3.214.840,19

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.179.691,99	15,00 %	22,61 %
Liquidadas	3.179.691,99	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	0,00	-	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:16:35	

GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA
Prefeito

MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA
Técnica Contabilidade
CRC/RN 7.151

TERESA KARINE ROCHA PEREIRA
Secretária de Administração e Finanças

LAYSSA LUCIANA DE MACEDO BEZERRA
Presidente do Controle Interno

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:A5292E63

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIM - PMSV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	30.075.500,00
Previsão Atualizada da Receita	30.075.500,00
Receitas Realizadas	16.004.217,42
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	313.955,07
DESPESAS	
Dotação inicial	30.075.500,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	30.075.500,00
Despesas Empenhadas	15.742.812,32
Despesas Liquidadas	15.639.677,97
Despesas Pagas	15.036.587,30
Superavit Orçamentário	261.405,10
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.742.812,32
Despesas Liquidadas	15.639.677,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	15.281.199,13
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	638.605,16
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	-638.605,16

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-362.193,44	0,00 %
Resultado Primário	0,00	129.032,91	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	710.481,49	39.279,57	246.071,42	425.130,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	551.376,92	44.279,57	10.059,15	471.915,49
Poder Legislativo	379,98	0,00	0,00	379,98
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.262.238,39	83.559,14	256.130,57	897.425,97

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.244.712,62	25%	21,27
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.443.200,45	60%	87,23
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.231.709,37	3.368.430,77

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	160.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.386.612,76	15,00 %	13,14 %
Liquidadas	1.287.556,41	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	99.056,35	-	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:50:39	

JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS
Prefeito

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Contadora

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria de Finanças

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:E8C18498

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE - PMSV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		15.281.199,13
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.094.779,40	52,97%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.251.847,53	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.839.255,15	51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.361.199,97	-8,91%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.337.438,96	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.361.863,81	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.444.991,86	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.069.683,94	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	103.134,35	867.516,67
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:53:53		

JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS
Prefeito

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria de Finanças

GABRIELA MICARLA SILVA DE GOIS PEREIRA
Contadora

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:E0433AB1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	600.000,00	416.014,84	372.426,39
DEDUÇÕES (II)	1.100.960,37	80.611,02	1.129.030,93
Disponibilidade de caixa bruta	1.025.930,95	498.446,21	1.076.484,76
Demais haveres financeiros	361.973,24	386.941,04	392.006,58
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	286.943,82	804.776,23	339.460,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-500.960,37	335.403,82	-756.604,54
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-500.960,37	335.403,82	-756.604,54
		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
RESULTADO NOMINAL		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-1.092.008,36	-255.644,17
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	366.529,53	366.529,53
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	370.529,53	370.529,53
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	4.000,00	4.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	-366.529,53	-366.529,53
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	-366.529,53	-366.529,53
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:19			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

LUCIANO FIGUEIREDO GOMES
Secretario de Administração e Finanças

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
Contador

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:BA4F4A86

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	18.271.100,00
Previsão Atualizada da Receita	18.271.100,00
Receitas Realizadas	16.290.108,95
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	18.271.100,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	18.271.100,00
Despesas Empenhadas	15.795.000,24
Despesas Liquidadas	15.353.513,16
Despesas Pagas	15.074.068,32
Superavit Orçamentário	495.108,71
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.795.000,24
Despesas Liquidadas	15.353.513,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	15.474.571,26
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	874.505,33
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	507.975,80
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	366.529,53

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-255.644,17	0,00 %
Resultado Primário	0,00	588.555,51	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	286.943,82	283,50	222.644,75	64.015,57
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.021.888,61	8.207,50	119.377,88	894.303,23
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.308.832,43	8.491,00	342.022,63	958.318,80

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.440.230,93	25%	33,19
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.386.098,82	60%	86,18
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	57.750,00
Despesa de Capital Líquida	979.672,50	462.362,92

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	24.832,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.243.492,28	15,00 %	21,65 %
Liquidadas	2.214.844,98	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	28.647,30	-	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:17:33	

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
Contador

LUCIANO FIGUEIREDO GOMES
Secretario de Administração e Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:625E0EFD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 2º SEMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')	R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.944.675,21	191.624,44
Pessoal ativo	7.533.396,13	6.500,00
Pessoal inativo e pensionista	411.279,08	185.124,44
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	915.396,47	185.124,44
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	203.762,11	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	300.355,28	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	411.279,08	185.124,44
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	7.029.278,74	6.500,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	15.474.571,26	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	7.035.778,74	45,47 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	8.356.268,48	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.938.455,06	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	7.520.641,63	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:35		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as Despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64		

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
Contador

LUCIANO FIGUEIREDO GOMES
Secretario de Administração e Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:D73F8F91

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 2º SEMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	600.000,00	491.143,92	372.426,39
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	600.000,00	491.143,92	372.426,39
Interna	600.000,00	491.143,92	372.426,39
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.087.757,79	543.222,49	1.115.828,35
Disponibilidade de caixa bruta	1.023.939,61	712.248,14	1.074.493,42
Demais haveres financeiros	350.762,00	362.738,20	380.795,34
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	286.943,82	531.763,85	339.460,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-487.757,79	-52.078,57	-743.401,96
Receita corrente líquida - RCL	14.482.089,52	14.683.186,27	15.474.571,26
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,14%	3,34%	2,41%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-3,37%	-0,35%	-4,80%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	17.378.507,42	17.619.823,52	18.569.485,51

Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	15.640.656,68	15.857.841,17	16.712.536,96
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	600.000,00	491.143,92	372.426,39
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	200.000,00	156.008,00	95.440,91
De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	200.000,00	156.008,00	95.440,91
Previdenciárias	200.000,00	156.008,00	95.440,91
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	400.000,00	335.135,92	276.985,48
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	541.287,82	615.112,70	758.640,50
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	1.021.605,11	894.303,23	894.303,23
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	271.944,88	366.529,53
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	271.944,88	370.529,53
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	4.000,00
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	-271.944,88	-366.529,53
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:20:01			
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.			

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

LUCIANO FIGUEIREDO GOMES
Secretario de Administração e Finanças

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
Contador

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:DD4920BD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 2º SEMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.482.089,52	14.683.186,27	15.474.571,26
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:20:55			
Medidas corretivas:			
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
Contador

LUCIANO FIGUEIREDO GOMES
Secretario de Administração e Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:FCDC6323

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 2º SEMESTRE 2016

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Senador Elói de Souza	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDIO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	15.474.571,26	100,00 %

Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	2.475.931,40	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	2.228.338,26	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.083.219,99	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:25:24		
Nota :		

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
Contador

LUCIANO FIGUEIREDO GOMES
Secretario de Administração e Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:32C495AA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 2º SEMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		15.474.571,26
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.035.778,74	45,47%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.356.268,48	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.938.455,06	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-743.401,96	-4,80%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.569.485,51	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.404.405,68	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.475.931,40	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.083.219,99	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	441.487,08	-572.596,66
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:27:45		

GRIMALDE FERREIRA LINS SAMUEL
Prefeito Municipal

LINCOLN BATISTA DE MOURA
Contador

LUCIANO FIGUEIREDO GOMES
Secretario de Administração e Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:4E25D1FF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM PESSOAL

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.007.903,96	0,00
Pessoal ativo	8.007.903,96	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	426.950,45	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	164.976,47	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	27.009,49	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	234.964,49	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	7.580.953,51	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	14.067.433,00	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	7.580.953,51	53,89 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	7.596.413,82	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.216.593,13	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	6.836.772,44	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:07:36		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64		

EDVAL BEZERRA DE LIMA
Prefeito Municipal

MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA
Secretaria de Finanças

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA
Tec. em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:CE24F439

GABINETE DO PREFEITO
DIVIDA CONSOLIDADA

Consolidado	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			R$ 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.176.882,25	2.136.696,85	2.099.394,45
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	2.176.882,25	2.136.696,85	2.099.394,45
Interna	2.176.882,25	2.136.696,85	2.099.394,45
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	746.208,87	368.092,43	1.057.541,33
Disponibilidade de caixa bruta	736.522,13	927.332,82	1.009.049,76
Demais haveres financeiros	37.044,65	49.942,01	56.893,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	27.357,91	609.182,40	8.401,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.430.673,38	1.768.604,42	1.041.853,12
Receita corrente líquida - RCL	12.959.904,47	13.396.079,56	14.067.433,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	16,80%	15,95%	14,92%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	11,04%	13,20%	7,41%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	15.551.885,36	16.075.295,47	16.880.919,60
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	13.996.696,83	14.467.765,92	15.192.827,64
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	2.176.882,25	2.136.696,85	2.099.394,45
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	2.102.117,35	2.070.511,57	2.038.111,81
De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	2.102.117,35	2.070.511,57	2.038.111,81
Previdenciárias	2.102.117,35	2.070.511,57	2.038.111,81
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	74.764,90	66.185,28	61.282,64
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	146.523,11	157.192,51	40.974,95
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	4.450,80	0,00	0,00
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:11:43			

EDVAL BEZERRA DE LIMA
Prefeito Municipal

MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA
Secretaria de Finanças

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA
Tec. em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:FEF47BB5

GABINETE DO PREFEITO
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.959.904,47	13.396.079,56	14.067.433,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:12:29			
Medidas corretivas:			
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

EDVAL BEZERRA DE LIMA
Prefeito Municipal

MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA
Secretaria de Finanças

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA
Tec. em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:C848FD3D

GABINETE DO PREFEITO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00

Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	14.067.433,00	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	2.250.789,28	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	2.025.710,35	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	984.720,31	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:12:53		
Nota :		

EDVAL BEZERRA DE LIMA
Prefeito Municipal

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA
Tec. em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O

MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA
Secretaria de Finanças

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:A19A59DA

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.176.882,25	2.111.420,03	2.099.394,45
DEDUÇÕES (II)	746.208,87	0,00	1.057.541,33
Disponibilidade de caixa bruta	736.522,13	644.461,75	1.009.049,76
Demais haveres financeiros	37.044,65	52.828,85	56.893,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	27.357,91	893.568,94	8.401,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.430.673,38	2.111.420,03	1.041.853,12
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.430.673,38	2.111.420,03	1.041.853,12
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-1.069.566,91	-388.820,26
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:29:17			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

EDVAL BEZERRA DE LIMA
Prefeito Municipal

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA
Tec. em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O

MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA
Secretaria de Finanças

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:F37C7DCB

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO GESTÃO FISCAL

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		14.067.433,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.580.953,51	53,89%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.596.413,82	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.216.593,13	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.041.853,12	7,41%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.880.919,60	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.094.835,26	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.250.789,28	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	984.720,31	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES

	PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	0,00	824.734,24
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:15:44		

EDVAL BEZERRA DE LIMA
Prefeito Municipal

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA
Tec. em Contabilidade
CRC/RN4.897/O

MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA
Secretaria de Finanças

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:219955C5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	44.305.671,35
Previsão Atualizada da Receita	44.305.671,35
Receitas Realizadas	24.541.920,00
Deficit Orçamentário	161.324,34
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	5.987,56
DESPESAS	
Dotação inicial	44.305.671,35
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	44.305.671,35
Despesas Empenhadas	24.703.244,34
Despesas Liquidadas	23.239.681,54
Despesas Pagas	23.091.449,35
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	24.703.244,34
Despesas Liquidadas	23.239.681,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	22.372.960,55
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	2.555.031,67
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	303.156,01
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	2.251.875,66

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	448.390,03	871.033,78	194,26 %
Resultado Primário	21.103.588,33	-1.183.941,10	-5,61 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	510.662,31	0,00	401.347,25	113.622,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.126.513,67	0,00	1.523.026,55	2.599.179,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.637.175,98	0,00	1.924.373,80	2.712.802,18

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.427.615,06	25%	31,59
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	6.427.405,17	60%	81,35
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.546.450,03	60%	19,54
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.492.530,80	5.567.995,10

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	35.900,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.986.001,16	15,00 %	27,52 %
Liquidadas	2.768.794,69	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	217.206,47	-	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra Caiada - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:59:34	

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

ADEMAR ARAÚJO DA COSTA
Administração e Finanças

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:53C84392

CONTABILIDADE
RGF 3º QUADRIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)

Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		22.372.960,55
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.751.801,75	61,47%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.081.398,70	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.477.328,76	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.326.012,28	19,34%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.847.552,66	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.922.051,32	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	15.000,00	0,07%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.579.673,69	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.566.107,24	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	1.463.562,80	956.015,58
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra Caiada - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:33		

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

ADEMAR ARAÚJO DA COSTA
Administração e Finanças

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:1738AF8B

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 0968/2017

Dispõe sobre a contratação temporária para atendimento de excepcional interesse público no âmbito do Poder Executivo Municipal de Serra Caiada/RN e dá outras providências.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, conferidas conforme disposto no artigo 27 da Lei Orgânica Municipal, **faz saber** que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1°. Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, face a inexistência de servidores no quadro efetivo, enquanto for concluído o processo administrativo do concurso público, fica o Município de Serra Caiada, autorizado a celebrar contrato administrativo de pessoal, por tempo determinado, nas condições, forma e prazos previstos nesta Lei.

§1° Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, a prestação de serviços não permanentes, com objeto certo e determinado relativos às atividades que, por força da Lei, deverão ser prestados pelos órgãos da Administração pública Municipal.

§2° Os contratados na forma desta Lei serão assistidos pelo Regime Geral de Previdência Social, porém, ficarão submetidos ao regime jurídico único municipal, naquilo que lhes for compatível.

Art. 2° Fica autorizada a contratação temporária por excepcional interesse público nos seguintes casos:

I - atendimento a situações de calamidade pública, bem como ausência de disponibilidade de servidor do quadro efetivo do município;

II - combate a surtos epidêmicos e endêmicos e ou realizar campanha de saúde pública;

III - realização de censo e recenseamento para fins estatísticos, visando à prestação de serviços públicos ou lançamento de tributos;

IV - atendimento a demandas na área da Saúde e da Educação, quando não existirem classificados em concurso em vigor, até que se providencie novo concurso;

V - substituição de servidor afastado em decorrência de doença ou acidente, licença maternidade, licença para tratar de assuntos particulares e outros afastamentos previstos na legislação aplicável, os quais não possam ser substituídos por outro do quadro, sem prejuízo do serviço público;

VI - atender o cumprimento de obrigações estabelecidas em convênios, acordos, programas e demais ajustes firmados pelo município, com as diversas esferas governamentais da União, Estado e Municípios, bem como, de outros órgãos de administração direta, indireta e filantrópica, visando o desenvolvimento de serviços de assistência social, saúde, educação, esporte e lazer.

Art. 3° As contratações de que trata esta Lei serão feitas pelo prazo de até 12(doze) meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos V e VI do artigo anterior, o contrato terá como duração máxima, respectivamente, o período de licença ou de afastamento do servidor titular e o período em que vigorar o convênio ou programa ao qual o município está vinculado, mesmo após a conclusão de seleção de pessoal por concurso público.

Art. 4° O recrutamento será feito, sempre que possível, mediante processo seletivo simplificado.

Parágrafo único. Constará sempre do instrumento contratual:

I – a justificativa da contratação;

II – o prazo;

III – a função a ser desempenhada;

IV – a habilitação exigida;

V – a dotação orçamentária em que ocorrerá a despesa.

Art. 5º As contratações serão feitas, observadas as seguintes condições:

I – Para funções que correspondem a cargo público municipal criado por lei específica, deverá guardar idêntica denominação, referência, carga horária e responsabilidades.

II – Os contratos serão utilizados para preenchimento da necessidade demonstrada através de quadro indicativo do cargo e quantidade de vagas, conforme anexo.

Art. 6º Só poderão ser contratados nos termos desta Lei os interessados que comprovem os seguintes requisitos:

I – ser brasileiro;

II – ter completado 18 (dezoito) anos de idade;

III – estar em gozo dos direitos políticos;

IV – estar quite com as obrigações militares;

V – gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício das funções;

VI – possuir habilitação profissional para o exercício das funções quando for o caso.

Parágrafo único. O contratado assumirá o desempenho de suas funções no prazo convencionado no contrato, apresentando na oportunidade a comprovação de suas funções físicas e mentais, aptas aos cumprimentos das funções, em laudo emitido por perícia oficial da Prefeitura.

Art. 7º Nas contratações serão observados os padrões de vencimentos adotados pela Administração do Município de Serra Caiada.

§1o. Em hipótese alguma haverá o pagamento de horas extras, ficando o prestador de serviço submetido ao mesmo regime de banco de horas aplicável aos servidores públicos municipais efetivos.

§2º. Os contratados nos termos da presente Lei estão sujeitos aos mesmos deveres e proibições, inclusive no tocante à cumulação de cargos e funções públicas e ao mesmo regime de responsabilidade vigente para os demais servidores públicos municipais, no que couber.

§ 3º. Quando o prazo de duração do contrato for superior a 30 (trinta) dias, o contratado fará jus às férias proporcionais, um terço de férias proporcional e ao abono natalino proporcional ao tempo de serviço prestado, em caso de rescisão por conveniência da Administração e ao término do contrato.

Art. 8o O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações:

I - pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa do contratado;
III - por conveniência da Administração;
IV - por motivo de punição disciplinar.
Parágrafo único. No caso da rescisão a pedido do contratado, este deverá requerê-la com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, caso contrário, deverá indenizar a Administração em 20% do total da remuneração que receberia até o final do contrato, sendo descontado automaticamente do acerto contratual.
Art. 9o É vedada a contratação de pessoal com base nesta Lei para suprir vagas em cargos para os quais exista pessoal concursado aguardando convocação à posse, desde que o concurso esteja dentro do prazo de validade e ressalvadas as hipóteses do art. 2º.
Art. 10 Os contratados que forem lotados na área de Saúde especificamente em setores insalubres, receberão os adicionais de insalubridade proporcionais ao grau de insalubridade identificado na função exercida.
Art. 11 As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das dotações do orçamento vigente.
Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2017.

Prefeitura Municipal de Serra Caiada, Estado do Rio Grande do Norte, em 27 de janeiro de 2017.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

ANEXO

NÍVEL SUPERIOR – ENSINO SUPERIOR			
Nº	**CARGOS**	**PROGRAMA**	**QUANT. VAGAS**
01	Enfermeiro	-	02
02	Medico	ESF	08
03	Psicólogo	NASF	02
04	Nutricionista	NASF	01
05	Assistente Social	NASF	02
06	Medico Pediatra	NASF	01
07	Fonoaudiólogo	NASF	01
08	Fisioterapeuta	NASF	03
09	Educador Físico	NASF	03
10	Bioquímico	-	02
11	Dentista	ESF	03
12	Professor de Inglês	-	01
13	Professor Pedagogo (educação especial)	-	05
14	Médico Veterinário	-	01
TOTAL DE VAGAS			**35**
NÍVEL MÉDIO – ENSINO MÉDIO / TÉCNICO			
Nº	**CARGOS**	**PROGRAMA**	**QUANT. VAGAS**
01	Técnico de Enfermagem	PSF	12
02	Técnico de Vigilância Sanitária	-	06
03	Auxiliar de Dentista	PSF	06
04	Digitador	BOLSA FAMILIA	05
05	Orientador Social	CRAS	08
06	Facilitador de Oficina	CRAS	08
07	Operador de CadÚnico	BOLSA FAMILIA	06
08	Agente Social	CRAS	08
09	Técnico de Saneamento	-	01
TOTAL DE VAGAS			**60**
NÍVEL ELEMENTAR – ENSINO FUNDAMENTAL			
Nº	**CARGOS**	**PROGRAMA**	**QUANT. VAGAS**
01	Auxiliar de Serviços Gerais – ASG	-	35
02	Auxiliar Operacional	CRAS	15
03	Motorista Cat "D"	-	20
04	Vigia	-	15
05	Merendeira	-	12
06	Porteiro	-	05
07	Guarda Patrimonial	-	10
08	Gari	-	35
09	Jardineiro	-	03
10	Tratorista	-	05
11	Coveiro	-	01
12	Pedreiro	-	04
13	Ajudante de Pedreiro	-	04
TOTAL DE VAGAS			**164**
TOTAL GERAL DE VAGAS : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			**259**

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:1697CDF8

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 0969/2017.

Rua Nossa Senhora da Conceição, 276, Centro -
CNPJ: 08.078.412/000-56
Tel: (84) 3293-0038 - E-mail: pmserracaiada@gmail.com
LEI Nº 0969/2017.

Altera a estrutura funcional do Orçamento geral do município, exercício de 2017 e adiciona crédito especial, para atender a Tipificação Nacional das Normas de Serviços Socioassistenciais e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Serra Caiada, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, conferidas conforme disposto no artigo 27 da Lei Orgânica Municipal faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei:
Artigo 1º. Orçamento Geral do município passa a vigorar de acordo com as seguintes modificações:
I – SECRETARIA MUN. DE TRAB. HABIT. E ASSIST. SOCIAL.
A dotação orçamentária - 08.243.0001.2.046 – Manut. Das Atividades do Cons. Tutelar da Criança e do Adolescente passa fazer parte da SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
a) – 08.244.0001.2.047 - "MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL."
b) – 08.244.0001.2.051 - " OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS".(de acordo com as determinações da Lei nº 948/2016).
Parágrafo único – as modificações de que trata este artigo, incluirá o II - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, nas condições a seguir especificadas:
a) - 08.242.0001.2.063 – "SERV. DE PROT. SOC. BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS".
b) – 08.243.0001.2.064 – "SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS"
Artigo 2º - Abre Credito Especial ao orçamento vigente na forma do detalhamento a seguir:
ORGÃO: 13 – Fundo Municipal de Assistência Social.
Unid. Orçamentária: 1301 – Fundo Municipal de Assistência Social.

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	VALOR
08.241.0001.2.089	Manut. Dos Serviços de Vigilância Socioassistencial.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		10.000,00
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais		5.000,00
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais		3.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis pessoal Civil		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bens ou Serv. p/Dist. Gratuita		15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. De Terc. Pessoa física		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. De Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
4.4.90.52.00	Equip. e Material Permanente		5.000,00
TOTAL			69.000,00

Artigo 3º. Constitui recursos para fazer face ao crédito especial de tratado no artigo anterior, a anulação da dotação orçamentária a seguir detalhada:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	VALOR
15.451.0001.2.009	Manut. Das Ativ. Da Sec. Munic. De Obras Infra-Est. Urbana.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	01000	69.000,00
TOTAL			69.000,00

Artigo 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao início da execução orçamentária, revogada as disposições em contrário.

Serra Caiada-RN, 27 de janeiro de 2017.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:6F98D4C6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESAS COM PESSOAL - RGF 2º SEM 2016

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Jan/2016 a Dez/2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.282.014,30	166.395,00
Pessoal Ativo	6.282.014,30	166.395,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	6.282.014,30	166.395,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	12.702.716,11	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	6.448.409,30	50,76
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.859.466,70	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	6.516.493,36	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	6.173.520,03	48,60
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas Não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador - 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:2A6AF509

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA - RGF 2º SEM 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.582.969,78-	8.343.174,91-	8.343.174,91-	-
Dívida Mobiliária	0,00-	0,00-	0,00-	-
Dívida Contratual	8.528.416,83-	8.288.621,96-	8.288.621,96-	-
Interna	8.528.416,83-	8.288.621,96-	8.288.621,96-	-
Externa	0,00-	0,00-	0,00-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00-	0,00-	0,00-	-
Outras Dívidas	54.552,95-	54.552,95-	54.552,95-	-
DEDUÇÕES (II)	0,00-	149.668,95-	149.668,95-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	809.396,25-	725.406,43-	725.406,43-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00-	102.343,34-	102.343,34-	-
(-) Restos a Pagar Processados	1.420.413,64-	678.080,82-	678.080,82-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	8.582.969,78-	8.193.505,96-	8.193.505,96-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.854.219,68-	11.814.396,40-	12.702.716,11-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	72,40-	70,62-	65,68-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	72,40-	69,35-	64,50-	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		15.243.259,33		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		13.718.933,40		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	8.528.416,83-	8.288.621,96-	8.288.621,96-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00-	0,00-	0,00-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	8.219.733,79-	8.039.970,12-	8.039.970,12-	-
De Tributos	0,00-	0,00-	0,00-	-
De Contribuições Sociais	8.202.667,70-	8.022.904,03-	8.022.904,03-	-
Previdenciárias	8.148.145,67-	7.968.382,00-	7.968.382,00-	-
Demais Contribuições Sociais	54.522,03-	54.522,03-	54.522,03-	-
Com Instituição Não Financeira	0,00-	0,00-	0,00-	-
Do FGTS	17.066,09-	17.066,09-	17.066,09-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	308.683,04-	248.651,84-	248.651,84-	-
Interna	308.683,04-	248.651,84-	248.651,84-	-
Externa	0,00-	0,00-	0,00-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00-	0,00-	0,00-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00-	0,00-	0,00-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00-	0,00-	0,00-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	611.017,39-	0,00-	0,00-	-
DEPÓSITOS	-35.760,84-	-35.760,84-	-35.760,84-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.038,31-	145.386,78-	145.386,78-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00-	0,00-	0,00-	-

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador – 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00-	0,00-	0,00-	-
Passivo Atuarial	0,00-	0,00-	0,00-	-
Outras Dívidas	0,00-	0,00-	0,00-	-
DEDUÇÕES (X)	0,00-	0,00-	0,00-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00-	0,00-	0,00-	-
Investimentos	0,00-	0,00-	0,00-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00-	0,00-	0,00-	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00-	0,00-	0,00-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00-	0,00-	0,00-	-
Nota:				
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.				

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador - 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:336FF549

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - RGF 2º SEM 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.854.219,68	11.814.396,40	12.702.716,11
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador - 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:6AD7F35A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 04 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - RGF 2º SEM 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	17.066,09	17.066,09
Parcelamentos de Dívidas	17.066,09	17.066,09
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	17.066,09	17.066,09
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.702.716,11	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.032.434,58	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	1.829.191,12	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	889.190,13	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	17.066,09	0,13

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador – 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:57FC2694

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEM 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2016		
LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	12.702.716,11	
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.448.409,30	50,76
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	6.859.466,70	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	6.516.493,36	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	8.193.505,96	64,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.243.259,33	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.794.597,54	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.032.434,58	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	889.190,13	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	397.161,26	114.460,64

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador – 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:FBC619DD

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 05 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - RREO 6º BIM 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Out 2016 (b)	Em 31 Dez 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.582.969,7-8	8.343.174,9-1	8.343.174,9-1
DEDUÇÕES (II)	-	149.668,9-5	149.668,9-5
Disponibilidade de Caixa Bruta	809.396,2-5	725.406,4-3	725.406,4-3
Demais Haveres Financeiros	0,0-0	102.343,3-4	102.343,3-4
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.420.413,6-4	678.080,8-2	678.080,8-2
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	8.582.969,7-8	8.193.505,9-6	8.193.505,9-6
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0-0	0,0-0	0,0-0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0-0	0,0-0	0,0-0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	8.582.969,7-8	8.193.505,9-6	8.193.505,9-6
RESULTADO NOMINAL		PERIODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2016 (c-a)
RESULTADO NOMINAL		0,00	-389.463,82
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A DEZ 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador - 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:E221C49A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIM 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14			R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS			Até o Bimestre
RECEITAS			-
Previsão Inicial da Receita			14.363.223,00
Previsão Atualizada da Receita			14.363.223,00
Receitas Realizadas			13.438.868,75
Deficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS			Até o Bimestre
DESPESAS			-
Dotação Inicial			14.363.223,00
Créditos Adicionais			0,00
Dotação Atualizada			14.363.223,00
Despesas Empenhadas			12.625.067,02
Despesas Liquidadas			12.187.592,26
Despesas Pagas			12.073.589,25
Superavit Orçamentário			1.251.276,49
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			12.625.067,02
Despesas Liquidadas			12.187.592,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			12.702.716,11
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)			0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)			0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Resultado Nominal	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
	0,00	-389.463,82	0,00
Resultado Primário	0,00	1.631.313,32	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.420.413,64	0,00	866.867,84	553.545,80
Poder Executivo	1.419.543,64	0,00	865.997,84	553.545,80
Poder Legislativo	870,00	0,00	870,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	192.038,31	0,00	47.301,53	144.736,78

Poder Executivo	182.950,31	0,00	46.651,53	136.298,78
Poder Legislativo	9.088,00	0,00	650,00	8.438,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.612.451,95	0,00	914.169,37	698.282,58

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	2.698.423,54	25,00	26,69
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	1.818.427,79	60,00	67,24

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		1.225.939,18	678.832,88
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.815.188,48	15,00	28,17

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

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador
2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:E47FE8F5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RGF - 2º SEMESTRE DE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')	R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.743.285,81	0,00
Pessoal ativo	17.743.285,81	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	3.621,94	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	3.621,94	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	17.739.663,87	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	33.105.228,64 %	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	17.739.663,87	53,59 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	17.876.823,47	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.982.982,30	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	16.089.141,12	48,60 %

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Prefeito
CPF: 034.704.644-48

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JAILTON ANDRÉ DE OLIVEIRA
Tesoureiro

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:D99C83D9

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RGF - 2º SEMESTRE DE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00

Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	33.105.228,64	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	5.296.836,58	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	4.767.152,92	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	2.317.366,00	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:29:56		
Nota :		

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Prefeito
CPF: 034.704.644-48

JAILTON ANDRÉ DE OLIVEIRA
Tesoureiro

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:D1F138B2

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RGF - 2º SEMESTRE DE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.698.854,84	34.981.447,46	33.105.228,64
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:			
Medidas corretivas:			
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Prefeito
CPF: 034.704.644-48

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JAILTON ANDRÉ DE OLIVEIRA
Tesoureiro

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:DA8D7080

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RGF - 2º SEMESTRE DE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		33.105.228,64
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.739.663,87	53,59%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	17.876.823,47	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	16.982.982,29	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.712.243,52	11,21%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.726.274,37	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.283.150,30	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.296.836,58	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.317.366,00	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	1.326.297,96	-4.461.553,95
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:34:26		

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA F DE A
Prefeito
CPF: 034.704.644-48

BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JAILTON ANDRÉ DE OLIVEIRA
Tesoureiro

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:3C8B984A

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - 6º BIMESTRE DE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	47.565.300,00
Previsão Atualizada da Receita	47.565.300,00
Receitas Realizadas	35.913.116,80
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	47.565.300,00
Créditos Adicionais	0,00

Dotação Atualizada	47.565.300,00
Despesas Empenhadas	32.530.202,82
Despesas Liquidadas	31.203.904,86
Despesas Pagas	28.823.898,64
Superavit Orçamentário	3.382.913,98
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	32.530.202,82
Despesas Liquidadas	31.203.904,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	33.105.228,64
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	1.170.089,18	0,00 %
Resultado Primário	0,00	3.560.457,13	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.251.837,80	0,00	1.572.429,26	721.845,91
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	9.082.180,56	0,00	6.125.452,62	2.914.290,57
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.334.018,36	0,00	7.697.881,88	3.636.136,48

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.832.909,17	25%	27,01
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	6.701.422,63	60%	101,11
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	-5,70
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.918.126,17	4.585.362,32

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.398.534,54	15,00 %	41,22 %
Liquidadas	6.398.534,54	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	0,00	-	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:26:35	

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Prefeito
CPF: 034.704.644-48

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JAILTON ANDRÉ DE OLIVEIRA
Tesoureiro

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:7611B5FB

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - 6º BIMESTRE DE 2016

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO			
30/09/2016 - em R$			
Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel			
DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....1.183-5 (MAC AIH)	288,48		288,48
BB.....5.461-5 (FUNDO M. SAÚDE)	27.792,13		27.792,13
BB.....9.132-4 (FUNS)	21,94		21,94
BB.....15.021-5 (ECD-FNS-MS)	1.243,55		1.243,55
BB.....17.899-3 (FMS)	124,74		124,74
BB.....20.385-8 (PSF)	950,16		950,16
BB.....20.387-4 (VIG. SANITÁRIA)	1.126,67		1.126,67
BB.....26.970-0 (FUS)	619,62		619,62
BB.....40.153-6 (FPM)	0,00		0,00
BB.....48.796-1 (AFB/MS)	498,03		498,03
BB.....49.632-4 (SAÚDE BUCAL)	563,02		563,02
BB.....49.633-2 (PACS)	189,30		189,30
BB.....51.605-8 (VIG-MS)	3.362,64		3.362,64
BB.....58.044-9 (PAB FIXO)	781,82		781,82
BB.....58.045-7 (FARM.BÁSICA)	2.764,38		2.764,38
BB.....73.069-6 (FNS - BLAFB)	36.996,41		36.996,41
BB.....73.070-X (FNS-BLATB)	6.202,91		6.202,91
BB.....73.071-8 (FNS-BLVGS)	12.219,64		12.219,64
BB.....73.072-6 (FNS-BLMAC)	73.134,95		73.134,95
BB.....80.045-7 (USB-VILA - MA)	4.907,72		4.907,72
BB.....80.046-5 (USB-VILA - MG)	35.702,46		35.702,46
BB.....80.047-3 (USB-VILA - AL)	6.413,07		6.413,07
BB.....87.393-4 (FNS-CONVENENTE)	60.902,20		60.902,20
BB.....87.400-0 (FNS-CONVENENTE)	13.875,00		13.875,00
BB.....88.244-5 (FNS-CONVENENTE)	6.910,00		6.910,00
TOTAL GERAL.....	297.590,84	0,00	297.590,84

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:FB4A0DC4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

GABINETE DO PREFEITO
RGF 6º BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.311.762,13	454.712,25
Pessoal ativo	8.311.762,13	454.712,25
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00

DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	160.304,73	14.677,27
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	155.322,73	14.677,27
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	4.982,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	8.151.457,40	440.034,98
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR % SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	17.926.865,54	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	8.591.492,38	47,93 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	9.680.507,39	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.196.482,02	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	8.712.456,65	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serrinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:50:31		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64		

FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

REGINALDO JOSE BEZERRA DE SOUZA
Secretario Municipal de Finanças

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
Contadora

JOAO MARIA DE MELO INACIO
Controlador

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.757.305,21	4.678.465,27	4.356.103,26
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	4.757.305,21	4.678.465,27	4.356.103,26
Interna	4.757.305,21	4.678.465,27	4.356.103,26
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	51.258,40	1.007.966,42	4.055.852,81
Disponibilidade de caixa bruta	3.669.455,66	5.557.001,01	7.641.181,39
Demais haveres financeiros	57.274,84	75.219,73	75.219,73
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.675.472,10	4.624.254,32	3.660.548,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.706.046,81	3.670.498,85	300.250,45
Receita corrente líquida - RCL	16.423.012,55	16.570.859,32	17.926.865,54
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	28,97%	28,23%	24,30%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	28,66%	22,15%	1,67%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	19.707.615,06	19.885.031,18	21.512.238,65
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	17.736.853,55	17.896.528,07	19.361.014,78
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	4.757.305,21	4.678.465,27	4.356.103,26
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	3.790.115,56	3.681.226,43	3.414.180,07
De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	3.790.115,56	3.681.226,43	3.414.180,07
Previdenciárias	3.790.115,56	3.681.226,43	3.414.180,07
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	967.189,65	997.238,84	941.923,19
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	1.566.832,04	1.985.801,69	2.921.323,65
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	2.168.585,28	2.167.585,28	2.165.069,78
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serrinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:53:39			
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.			

FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

REGINALDO JOSE BEZERRA DE SOUZA
Secretario Municipal de Finanças

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
Contadora

JOAO MARIA DE MELO INACIO
Controlador

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	REALIZADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	93.809,94
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	93.809,94
Interna	0,00	93.809,94
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	93.809,94
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	17.926.865,54	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	93.809,94	0,52 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	2.868.298,49	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	2.581.468,64	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.254.880,59	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	93.809,94	0,52 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serrinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:54:44		
Nota :		

FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
Contadora

REGINALDO JOSE BEZERRA DE SOUZA
Secretario Municipal de Finanças

JOAO MARIA DE MELO INACIO
Controlador

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	17.926.865,54	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.591.492,38	47,93%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.680.507,39	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.196.482,02	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	300.250,45	1,67%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.512.238,65	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.943.910,42	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	93.809,94	0,52%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.868.298,49	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.254.880,59	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	1.902.320,73	-1.068.329,08
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serrinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:58:01		

FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
Contadora

REGINALDO JOSE BEZERRA DE SOUZA
Secretario Municipal de Finanças

JOAO MARIA DE MELO INACIO
Controlador

Publicado por:
Ruy de Oliveira Costa
Código Identificador:988423B5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIMESTRE DE 2016

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2016 Pág.: 1/1			
Bimestre: 6/2016				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				47.536.777,00
Previsão Atualizada				47.536.777,00
Receitas Realizadas				32.022.474,73
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				47.536.777,00
Créditos Adicionais				-40.000,00
Dotação Atualizada				47.496.777,00
Despesas Empenhadas				32.213.312,01
Despesas Liquidadas				31.034.453,28
Despesas Pagas				29.055.734,63
Superávit Orçamentário				988.021,45
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				32.213.312,01
Despesas Liquidadas				31.034.453,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				30.210.102,57
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	507.903,10	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	745.826,01	105.879,42	345.241,73	294.704,86
Poder Legislativo	900,00	0,00	0,00	900,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.907.384,20	383.397,18	355.190,28	1.168.796,74
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.654.110,21	489.276,60	700.432,01	1.464.401,60
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.349.389,86	25,00	24,59
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.071.208,21	60,00	70,65
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		4.438.041,23	15,00	25,09
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4497/O-5

FABIO JOSE SILVA DE ARAUJO
Controlador

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:A5EB5ADE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BIMESTRE: 6/2016

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2016
Bimestre: 6/2016	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	60.800.000,00
Previsão Atualizada	60.800.000,00
Receitas Realizadas	23.128.652,67
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	60.800.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	60.800.000,00
Despesas Empenhadas	21.542.862,03
Despesas Liquidadas	21.355.143,83
Despesas Pagas	20.144.759,82
Superávit Orçamentário	1.773.508,84
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.542.862,03
Despesas Liquidadas	21.355.143,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	23.128.652,67
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	3.351.893,38	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.058.711,27	39.709,84	1.294.295,99	724.705,44
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	991.740,82	362.827,45	405.744,43	223.168,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.050.452,09	402.537,29	1.700.040,42	947.874,38

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.707.509,93	25,00	32,83
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.005.505,81	60,00	93,05

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	4.417.762,02	15,00	39,12

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

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:6F5D7E49

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal		Exercício: 2016 -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016		
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	9.266.173,47	186.730,25
Pessoal Ativo	9.266.173,47	186.730,25
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	154.871,80	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	154.871,80	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	9.111.301,67	186.730,25
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	23.128.652,67	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100	40,20	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	12.489.472,44	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	11.795.612,86	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	11.240.525,20	
Usuário		

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:ED8E85AE

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUL A DEZ/2016

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2016 Data: 27/01/2017 15:53:08	
Período de Referência: JUL a DEZ/2016		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	23.128.652,67	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.298.031,92	40,20
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	12.489.472,44	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	11.795.612,86	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.175.458,87	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.165.500,79	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por	0,00	0,00

Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	187.718,20	1.430.355,63

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:759DD706

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III — R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.258.223,18	8.571.368,42	8.440.238,89
DEDUÇÕES (II)	5.639.325,43	3.872.226,48	4.571.320,06
Disponibilidade de caixa bruta	3.605.236,58	2.640.374,37	1.688.586,94
Demais haveres financeiros	2.507.340,45	2.953.564,23	3.172.104,43
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	473.251,60	1.721.712,12	289.371,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.618.897,75	4.699.141,94	3.868.918,83
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.618.897,75	4.699.141,94	3.868.918,83

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR	-830.223,11	250.021,08

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.500.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul – DATA DA EMISSÃO: 24/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:30:51

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

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:AC576B54

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a') — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.697.695,73	0,00
Pessoal ativo	21.697.695,73	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	483.142,92	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	483.142,92	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	21.214.552,81	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	35.317.612,42	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	21.214.552,81	60,07 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	19.071.510,71	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.117.935,17	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	17.164.359,64	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:42:02

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:FE949018

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b') — R$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.258.223,18	9.035.537,99	8.709.074,37	8.440.238,89
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	9.258.223,18	9.035.537,99	8.709.074,37	8.440.238,89
Interna	9.258.223,18	9.035.537,99	8.709.074,37	8.440.238,89
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.498.375,75	5.082.806,73	3.767.896,55	4.430.235,37
Disponibilidade de caixa bruta	3.523.668,73	3.461.556,01	2.373.280,90	1.680.511,64
Demais haveres financeiros	2.438.168,33	2.632.436,12	2.795.016,58	3.029.304,75
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	463.461,31	1.011.185,40	1.400.400,93	279.581,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.759.847,43	3.952.731,26	4.941.177,82	4.010.003,52
Receita corrente líquida - RCL	34.310.757,30	33.902.498,36	34.221.681,50	35.317.612,42
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	26,98%	26,65%	25,45%	23,90%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	10,96%	11,66%	14,44%	11,35%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	41.172.908,76	40.682.998,03	41.066.017,80	42.381.134,90
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	37.055.617,88	36.614.698,23	36.959.416,02	38.143.021,41
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	9.258.223,18	9.035.537,99	8.709.074,37	8.440.238,89
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	8.619.813,88	8.382.454,72	8.089.335,64	7.833.789,73
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	7.338.909,07	7.206.182,30	7.044.688,36	6.822.294,57
Previdenciárias	7.338.909,07	7.206.182,30	7.044.688,36	6.822.294,57

Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.280.904,81	1.176.272,42	1.044.647,28	1.011.495,16
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	638.409,30	653.083,27	619.738,73	606.449,16
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	895.002,22	1.246.632,27	1.570.894,56	2.483.778,46
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	758.728,27	612.593,63	599.325,24	599.325,24
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:46:47				
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.				

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:BE51D56C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)
Consolidado

RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.310.757,30	33.902.498,36	34.221.681,50	35.317.612,42
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:48:46				
Medidas corretivas:				
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos				

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:B7162D2A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Consolidado ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	100.000,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	100.000,00
Interna	0,00	100.000,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	100.000,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	35.317.612,42	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	100.000,00	0,28 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	5.650.817,99	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	5.085.736,19	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %

Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	2.472.232,87	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	100.000,00	0,28 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:58:52		
Nota :		

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:26FF8AAC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Consolidado		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)		
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita corrente Liquida		35.317.612,42
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.214.552,81	60,07%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.071.510,71	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.117.935,17	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.010.003,52	11,35%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.381.134,90	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.769.874,73	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	100.000,00	0,28%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.650.817,99	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.472.232,87	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	1.230,00	-1.477.980,23
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:07:51		

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:45D619B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.258.223,18	8.571.368,42	8.440.238,89
DEDUÇÕES (II)	5.639.325,43	3.872.226,48	4.571.320,06
Disponibilidade de caixa bruta	3.605.236,58	2.640.374,37	1.688.586,94
Demais haveres financeiros	2.507.340,45	2.953.564,23	3.172.104,43
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	473.251,60	1.721.712,12	289.371,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.618.897,75	4.699.141,94	3.868.918,83
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.618.897,75	4.699.141,94	3.868.918,83
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-830.223,11	250.021,08
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			2.500.000,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:27:34			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:F594BFFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.258.223,18	8.571.368,42	8.440.238,89
DEDUÇÕES (II)	5.639.325,43	3.872.226,48	4.571.320,06
Disponibilidade de caixa bruta	3.605.236,58	2.640.374,37	1.688.586,94
Demais haveres financeiros	2.507.340,45	2.953.564,23	3.172.104,43
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	473.251,60	1.721.712,12	289.371,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.618.897,75	4.699.141,94	3.868.918,83
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.618.897,75	4.699.141,94	3.868.918,83
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-830.223,11	250.021,08
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			2.500.000,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:27:34
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:65E01DCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	48.146.160,00
Previsão Atualizada da Receita	48.146.160,00
Receitas Realizadas	35.913.933,60
Deficit Orçamentário	2.498.608,58
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	3.985.594,94
DESPESAS	
Dotação inicial	48.146.160,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	48.146.160,00
Despesas Empenhadas	38.412.542,18
Despesas Liquidadas	38.411.312,18
Despesas Pagas	38.396.757,55
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	38.412.542,18
Despesas Liquidadas	38.411.312,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	35.317.612,42
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		2.500.000,00	250.021,08	10,00 %
Resultado Primário		1.800.000,00	-1.974.047,36	-109,67 %
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Cancelamento Inscrição	Até Pagamento o Bimestre	Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	463.461,31	0,00	200.453,75	265.026,39
Poder Legislativo	9.790,29	0,00	0,00	9.790,29
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	617.202,25	0,00	157.384,20	457.799,22
Poder Legislativo	141.526,02	0,00	0,00	141.526,02
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.231.979,87	0,00	357.837,95	874.141,92

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.650.887,64	25%	37,04
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	9.487.846,75	60%	112,27
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.138.575,44	60%	13,47
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	30.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.637.553,35	2.686.334,93

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	109.700,00	-49.700,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.635.230,01	15,00 %	36,96 %
Liquidadas	7.634.000,01	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	1.230,00	-	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:41:58	

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:391DEA07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')	R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.697.695,73	0,00
Pessoal ativo	21.697.695,73	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	483.142,92	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	483.142,92	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	21.214.552,81	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	35.317.612,42	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	21.214.552,81	60,07 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	19.071.510,71	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.117.935,17	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	17.164.359,64	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:32		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos		

do art.63 da Lei 4.320/64
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:12B5BE4B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.310.757,30	33.902.498,36	34.221.681,50	35.317.612,42
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:48:40				
Medidas corretivas:				
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos				

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:3A069E58

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	100.000,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	100.000,00
Interna	0,00	100.000,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	100.000,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	35.317.612,42	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	100.000,00	0,28 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	5.650.817,99	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	5.085.736,19	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	2.472.232,87	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	100.000,00	0,28 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:49:55		
Nota :		

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:7CF26726

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	35.317.612,42	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.214.552,81	60,07%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.071.510,71	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.117.935,17	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.010.003,52	11,35%
Limite Definido por Resolução do	42.381.134,90	120,00%

Senado Federal		
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.769.874,73	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	100.000,00	0,28%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.650.817,99	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.472.232,87	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	1.230,00	-1.477.980,23
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:54:41		

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:49C427B7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIMESTRE DE 2016

ANEXO 22	PODER:	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Prefeitura Municipal de Várzea	
	Bimestre	
	6. bimestre/2016	
LRF, Art. 48 – ANEXO XXII - RREO		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	15.166.300,00	15.166.300,00
Previsão Atualizada da receita	15.166.300,00	15.166.300,00
Receitas Realizadas	12.171.107,25	12.171.107,25
Saldo de Exercício Anterior		
Déficit Orçamentário		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	15.166.300,00	15.166.300,00
Dotação Atualizada	15.166.300,00	15.166.300,00
Despesas Empenhadas	11.519.776,86	11.519.776,86
Despesas Liquidadas	11.324.626,01	11.324.626,01
Despesas Pagas	10.861.348,73	10.861.348,73
Superávit Orçamentário		846.481,24
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesa Empenhada	11.324.626,01	11.324.626,01
Despesa Liquidada	10.861.348,73	10.861.348,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		11.796.143,73
RECEITA/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receita Previdenciária (I)		
Despesas Previdenciárias (II)		
Resultado Previdenciário (I-II)		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Até o Bimestre
Resultado Nominal		-1.323.495,32
Resultado Primário		1.161.219,35
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	INSCRITOS	SALDO A PAGAR
Restos a pagar Processados	411.916,95	17.910,73
Restos a pagar Não Processados	312.875,57	102.437,86
DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO	Até o Bimestre	% Aplicado até bimestre
Mínimo Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino-MDE	3.269.069,11	32,66%
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	2.341.919,00	114,15%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuner dos Prof do Ens Fund		
DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Aplicado até bimestre
Despesas Próprias com ações e Serviços de Saúde	1.581.311,33	15,79
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		
Receita de Operações de Créditos		Até o Bimestre
Despesa de Capital Líquida		0,00

VÁRZEA , 31 de dezembro de 2016.

CLEIDE DE CARVALHO DA SILVA LIMA

Publicado por:
ANA PAULA DA SILVA LIMA
Código Identificador: 33F380B3

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2 SEMESTRE DE 2016

ANEXO 22	PODER/ÓRGÃO	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	Prefeitura Municipal de Várzea	
Demonstrativo dos limites	SEMESTRE DE REFERÊNCIA	
	2. SEMESTRE DE 2016	
LRF. Art. 54 – Anexo XXII		
COMPARATIVOS	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(Base de Cálculo)	11.796.143,73	100
DESPESA COM PESSOAL	0	0
Total de Despesa Liquida com pessoal nos últimos 12 meses	6.596.394,96	55,91
Limite Legal(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.369.917,61	54,00
Limite Prudencial($ único, art 22 da LRF)	6.016.033,30	51,30
Total da DLP nos últimos 12 meses deduzidos aumento(inciso X, art.37 da CF)	6.369.917,61	54,00
Limite Permitido(art. 71 da LRF)	6.016.033,30	51,30
DIVIDA	0	0
Divida Consolidada Liquida	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.471.891,65	120
GARANTIAS DE VALORES	0	0
Total das Garantias	0	0
Limite definido por resolução do Senado Federal	2.286.513,47	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0
Operações de crédito internas e externas	0	0
Operações de crédito por antecipação da receita	0	0
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De Credito Internas e externas	0,00	16,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De crédito p/ Antec. Da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	0	0
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	195.150,85	620.281,77
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	0
Total da despesa com serviços de terceiros	0	0
Limite calc. Com base no exerc. De 1999, da despesa(art. 72 da LRF)	0	0

VARZEA, 31 de Dezembro de 2016

CLEIDE DE CARVALHO DA SILVA LIMA
Prefeita Municipal

RAQUEL MEIRELES DA COSTA
Contadora

Publicado por:
ANA PAULA DA SILVA LIMA
Código Identificador: 8E7829BD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL EM 31 DEZ 2016 (B) (C) ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Out 2016 (b)	Em 31 Dez 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.353.329,10-	2.160.507,74-	1.992.693,83-
DEDUÇÕES (II)	248.863,30-	1.090.209,79-	1.282.408,42-
Disponibilidade de Caixa Bruta	852.312,40-	1.102.343,34-	1.070.908,42-
Demais Haveres Financeiros	0,00-	0,00-	211.500,00-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	603.449,10-	12.133,55-	0,00-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.104.465,80-	1.070.297,95-	710.285,41-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00-	0,00-	0,00-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00-	0,00-	0,00-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	2.104.465,80-	1.070.297,95-	710.285,41-
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2016 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	-360.012,54	-1.394.180,39	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A DEZ 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

EXPEDITO SALVIANO
Prefeito Constitucional

ANTONIO MARCOS DE FREITAS
Presidente do Controle Interno

EUSTANIA MARIA FERNANDES SALVIANO
Tesoureira

Publicado por:
EVANDA MARIA DE FREITAS CHAVES
Código Identificador: FECE3AE3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2015 a 2090				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2015	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2017	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2018	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2019	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2020	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2021	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2028	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2029	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2030	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2031	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2032	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2033	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2034	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2035	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2036	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2037	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2038	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2039	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2040	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2041	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2042	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2043	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2044	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2046	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2047	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2048	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2049	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2050	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2051	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2052	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2053	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2054	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2055	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2056	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2057	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2058	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2059	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2060	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2061	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2062	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2063	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2064	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2065	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2066	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2067	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2068	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2069	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2070	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2071	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2072	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2073	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2074	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2075	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2076	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2077	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2078	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2079	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2080	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2081	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2082	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2083	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2084	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2085	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2086	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2087	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2088	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2089	R$ 0,00	R$ 11,00	-R$ 11,00	-R$ 11,00

EXPEDITO SALVIANO
Prefeito Constitucional

ANTONIO MARCOS DE FREITAS
Presidente do Controle Interno

EUSTANIA MARIA FERNANDES SALVIANO
Tesoureira

Notas:
1. Projeção atuarial elaborada em
27/01/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Publicado por:
EVANDA MARIA DE FREITAS CHAVES
Código Identificador: C1075003

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	18.079.700,00
Previsão Atualizada da Receita	18.079.700,00
Receitas Realizadas	15.269.716,58
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	17.885.500,00

Créditos Adicionais			10.672,60
Dotação Atualizada			17.896.172,60
Despesas Empenhadas			15.103.819,05
Despesas Líquidadas			15.103.819,05
Despesas Pagas			14.561.423,07
Superavit Orçamentário			165.897,53
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			15.103.819,05
Despesas Líquidadas			15.103.819,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			14.042.783,65
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)			0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)			0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.394.180,39	0,00
Resultado Primário	0,00	287.779,76	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	603.449,10	-122.878,96	480.570,14	0,00
Poder Executivo	603.449,10	-122.878,96	480.570,14	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	22.710,00	-21.120,00	0,00	1.590,00
Poder Executivo	22.710,00	-21.120,00	0,00	1.590,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	626.159,10	-143.998,96	480.570,14	1.590,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		3.109.776,49	25,00	32,32
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental		2.713.567,01	60,00	81,15
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	150.000,00
Despesa de Capital Líquida			2.094.436,18	1.137.119,77
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.070.559,14	15,00	21,38
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)				0,00

EXPEDITO SALVIANO
Prefeito Constitucional

ANTONIO MARCOS DE FREITAS
Presidente do Controle Interno

EUSTANIA MARIA FERNANDES SALVIANO
Tesoureira

Publicado por:
EVANDA MARIA DE FREITAS CHAVES
Código Identificador: FCB7CB31

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO VI - DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			R$ 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	708.669,45	546.874,19
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	0,00	708.669,45	546.874,19
Interna	0,00	708.669,45	546.874,19
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.136.430,72	2.772.347,69	3.957.890,41
Disponibilidade de caixa bruta	2.051.445,68	2.619.039,00	3.771.730,96
Demais haveres financeiros	89.185,04	153.343,70	188.830,88
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	4.200,00	35,01	2.671,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.136.430,72	-2.063.678,24	-3.411.016,22
Receita corrente líquida - RCL	21.506.619,24	21.295.673,19	23.198.913,26
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	3,33%	2,36%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-9,93%	-9,69%	-14,70%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	25.807.943,09	25.554.807,83	27.838.695,91
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	23.227.148,78	22.999.327,05	25.054.826,32
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	0,00	708.669,45	546.874,19
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	0,00	80.343,69	10.693,75
De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	80.343,69	10.693,75
Previdenciárias	0,00	80.343,69	10.693,75
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	0,00	628.325,76	536.180,44
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	247.748,46	418.494,03	609.872,25
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	462.483,13	462.483,13	1.244.176,49
Disponibilidade de caixa bruta	462.483,13	462.483,13	1.244.176,49
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	15.102,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-462.483,13	-462.483,13	-1.244.176,49
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:53:27			

JOÃO PAULO PINHO CABRAL
Prefeito

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
Controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:D9C51A2A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO VI - RESULTADO NOMINAL

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	590.649,03	546.874,19
DEDUÇÕES (II)	2.136.430,72	2.455.879,72	3.957.890,41
Disponibilidade de caixa bruta	2.051.445,68	2.278.074,16	3.771.730,96
Demais haveres financeiros	89.185,04	179.645,48	188.830,88
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	4.200,00	1.839,92	2.671,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.136.430,72	-1.865.230,69	-3.411.016,22
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-2.136.430,72	-1.865.230,69	-3.411.016,22
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-1.545.785,53	-1.274.585,50
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			800.000,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	462.483,13	1.244.176,49	1.244.176,49
Disponibilidade de caixa bruta	462.483,13	1.244.176,49	1.244.176,49
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-462.483,13	-1.244.176,49	-1.244.176,49
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-462.483,13	-1.244.176,49	-1.244.176,49
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:00:00			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

JOÃO PAULO PINHO CABRAL
Prefeito

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
Controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:43ABEA78

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO VI - GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.506.619,24	21.295.673,19	23.198.913,26
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:53:57			
Medidas corretivas:			
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

JOÃO PAULO PINHO CABRAL
Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
Controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:4AE3D907

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO VI - DESPESA COM PESSOAL

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.939.418,75	1.179.869,40
Pessoal ativo	13.743.768,59	1.179.869,40
Pessoal inativo e pensionista	195.650,16	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	688.710,79	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	13.176,94	0,00

Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	479.883,69	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	195.650,16	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	13.250.707,96	1.179.869,40
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	23.198.913,26	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	14.430.577,36	62,20 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	12.527.413,16	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.901.042,50	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	11.274.671,84	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:52:12		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64		

JOÃO PAULO PINHO CABRAL
Prefeito

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:575C7565

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO VI - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	700.000,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	700.000,00
Interna	0,00	700.000,00
Abertura de crédito	0,00	200.000,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	500.000,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	162.000,00
Parcelamento de dívidas	0,00	162.000,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	162.000,00
Previdenciárias	0,00	162.000,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	23.198.913,26	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	700.000,00	3,02 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	3.711.826,12	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	3.340.643,51	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.623.923,93	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	862.000,00	3,72 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:54:22		
Nota :		

JOÃO PAULO PINHO CABRAL
Prefeito

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
Controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:32A04458

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO VI - RGF

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL Pag.: 0001	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2016 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		23.198.913,26
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.430.577,36	62,20%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.527.413,16	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.901.042,50	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.411.016,22	-14,70%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.838.695,91	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.103.760,92	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	700.000,00	3,02%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.711.826,12	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.623.923,93	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	2.522.201,02	4.388.197,31
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:56:54		

JOÃO PAULO PINHO CABRAL
Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
Controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:5C0BB9B3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO VI - RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)				
LRF,Art 48,Anexo XIV				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita				28.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita				28.000.000,00
Receitas Realizadas				25.030.410,74
Deficit Orçamentário				368.283,40
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)				2.351.101,55
DESPESAS				
Dotação inicial				28.000.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				28.000.000,00
Despesas Empenhadas				25.398.694,14
Despesas Liquidadas				22.876.493,12
Despesas Pagas				22.873.821,69
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				25.398.694,14
Despesas Liquidadas				22.876.493,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				23.198.913,26
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				
Resultado Previdenciários Liquidadas (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				1.084.558,12
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				317.967,38
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)				766.590,74
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		800.000,00	-1.274.585,50	-159,32 %
Resultado Primário		900.000,00	-264.692,21	-29,41 %
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.365.025,49	25%	31,26
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		5.984.652,95	60%	84,90
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental		941.491,76	60%	13,78
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito			0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida			1.416.097,25	322.902,75
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	20.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.292.977,26	15,00 %	37,90 %
Liquidadas		4.242.197,91	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados		1.050.779,35	-	-
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Exercício Corrente				Valor Apurado no
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP				
Total das Despesas / RCL (%)				%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:05:46				

JOÃO PAULO PINHO CABRAL
Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:4F40EC71

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
DEMONSTRATIVO DE DESPEZA COM PESSOAL 2 º SEMESTRE 2016

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RGF SEGUNDO SEMESTRE 2016		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") / MDF 6ª Edição		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	499.050,06	-
Pessoal Ativo	499.050,06	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.480,49	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	2.480,49	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	496.569,57	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	9.498.154,32	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	496.569,57	5,23%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	569.889,26	6%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	541.394,80	5,70%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	512.900,33	5,40%
FONTE: SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL		

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:21E031F5

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
DEMOSNTRATIVO DOS LIMITES 2º SEMESTRE 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF SEGUNDO SEMESTRE 2016

LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	496.569,57	5,23%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	569.889,26	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	541.394,80	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.397.785,18	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		
FONTE: SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL		

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:4C294396

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro/2016 a Dezembro /2016 - Consolidado		
RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.351.957,33	
Pessoal Ativo	12.351.957,33	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	335.472,22	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	307.370,55	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	28.101,67	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.016.485,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)		12.016.485,11
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.636.603,16	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	12.016.485,11	61,19 %
LIMITE MÁXIMO VI (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF)		0,00 %
LIMITE PRUDENCIAL VII (§ único do art. 22 da LRF)		0,00 %
LIMITE DE ALERTA VIII (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 %		0,00 %
Fonte: PREFEITURA DE FLORANIA - RN		

MARCIA REJANE G C NOBRE
Prefeito(a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador (a)

ADRIANA CARLA CRUZ SOARES
Controlador (a) Interno (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:7440497B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

CNPJ: 08181562000190				
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro				
Telefone 08434352552				
florania-contabilidade@rn.gov.br				
Relatório de Gestão Fiscal				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Quadrimestral - 01/2016 à 12/2016				
RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		até o 3º Quadrimestre
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.000.000,00	996.332,71	988.835,50	972.601,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.000.000,00	996.332,71	988.835,50	972.601,21
Interna	1.000.000,00	996.332,71	988.835,50	972.601,21
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	919.240,86	1.990.386,07	1.330.872,33	1.707.187,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.150.352,37	2.113.508,12	1.427.080,28	1.802.764,27
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.231.111,51	123.122,05	96.207,95	95.576,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	80.759,14	-994.053,36	-342.036,83	-734.586,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.749.931,38	17.646.762,57	18.076.524,03	19.636.603,16
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	5,63	5,65	5,47	4,95
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	0,45	-5,63	-1,89	-3,74
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.000.000,00	996.332,71	988.835,50	972.601,21
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.000.000,00	996.332,71	988.835,50	972.601,21
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.000.000,00	996.332,71	988.835,50	972.601,21
Previdênciárias	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	983.765,71
Demais Contribuições Sociais	0,00	-3.667,29	-11.164,50	-11.164,50
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A	0,00	0,00	0,00	0,00

05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	461.845,35	227.222,85	273.192,62	354.388,40
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.741.122,57	1.895.701,76	1.521.317,02	1.484.158,04
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIA REJANE G C NOBRE
Prefeito(a)

ADRIANA CARLA CRUZ SOARES
Controlador (a) Interno (a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:CD7024BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DISPONIBILIDADE DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016			
RGF – ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados a Saude	49.866,00	0,00	49.866,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	49.866,00		49.866,00
0000000000 - Fonte não Cadastrada	-1.857.461,89	108.361,25	-1.965.823,14
0100000000 - Recursos Ordinarios	4.591.330,76	352.415,56	4.238.915,20
0101800000 - Transferencias do FUNDEB 60%	-2.079.800,50	207,25	-2.080.007,75
0102400000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social)	1.070.445,13	1.180.618,28	-110.173,15
0104200000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Estado	28.384,77	2.600,00	25.784,77
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.752.898,27	1.644.202,34	108.695,93
TOTAL (III) = (I + II)	1.802.764,27	1.644.202,34	158.561,93
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]			

MARCIA REJANE GUEDES C. NOBRE
Prefeita

ADRIANA CARLA CRUZ SOARES
Controladora

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Sec. de Financas
Tesoureiro

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador
CRC/RN4475

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:CB346550

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF SIMPLIFICADO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATE O 3 QUADRIMESTRE DE 2016		
LRF, art. 48 – Anexo 06		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	12.016.485,11	61,19 %
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 0,00%		0,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) 0,00%		0,00 %
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	-734.586,21	-3,74 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - %		0,00 %
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Total		2.288.674,34
Fonte: PREFEITURA DE FLORANIA - RN		

MARCIA REJANE GUEDES C.
Prefeita

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Sec. de Financas
Tesoureiro

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador
CRC/RN4475

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:0A38FC7D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESULTADO NOMINAL

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE FLORÂNIA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / SEMESTRE JULHO-DEZEMBRO			
RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
Dívida Fiscal Líquida	Saldo em 31/DEZ/2015 (a)	em 30/JUN/2016 (b)	em 31/DEZ/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.000.000,00	988.835,50	972.601,21
DEDUÇÕES (II)	916.978,77	1.152.598,31	882.123,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.150.352,37	1.242.103,81	1.514.451,74
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.233.373,60	89.505,50	632.328,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	83.021,23	-163.762,81	90.478,01
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.000.000,00	1.000.000,00	983.765,71
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) - V)	-916.978,77	-1.163.762,81	-893.287,70
Resultado Nominal		Período de Referência	
		No Bimestre (c-b) Até o	Bimestre (c-a)
VALOR		270.475,11	23.691,07
Discriminação da Meta Fiscal			Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA [3]			0,00
Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo em 31/DEZ/2015 (a)	em 30/JUN/2016 (b)	em 31/DEZ/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			

Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORÂNIA - RN			

MARCIA REJANE G C NOBRE
Prefeito(a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:0F563A65

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO SIMPLIFICADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016				
LRF, Art. 48 – Anexo 14				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				23.883.000,00
Previsão Atualizada				23.883.000,00
Receitas Realizadas				19.997.271,44
Déficit Orçamentário				2.277.054,75
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				23.883.000,00
Créditos Adicionais				824.026,00
Dotação Atualizada				24.707.026,00
Despesas Empenhadas				18.504.140,61
Despesas Liquidadas				17.720.216,69
Despesas Pagas				17.673.079,79
Superávit Orçamentário				2.277.054,75
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				18.504.140,61
Despesas Liquidadas				17.720.216,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				0,00
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdênciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdênciário (VI) = (IV - V)				

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal			0,00	0%
Resultado Primário			1.601.692,44	0%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.231.111,51	215.692,21	1.061.305,61	-45.886,31
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.741.122,57	221.213,76	941.424,51	1.578.484,30
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	3.972.234,08	436.905,97	2.002.730,12	1.532.597,99

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo à Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.696.186,01	25,00 %	14,85 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunueração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00 %	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunueração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00 %	0,00 %
Complementação da União ao FUNDEB		0,00 %	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.767.861,18	2.166.805,61

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício[1]	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(I)				
Despesas Previdenciárias(II)				
Resultado Previdênciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias(IV)				
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdênciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		60.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo à Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Bimestre
Desp. com Ações e Serviços Públicos de Saúde Exec. com Rec. de Impostos	15,00 %	0,00	%

DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	
Fonte: PREFEITURA DE FLORANIA - RN	
[1] Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.	

MARCIA REJANE G C NOBRE
Prefeito(a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:A84D1A60

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

GABINETE DO PREFEITO
RGF 6º BIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/2016 a Dezembro /2016

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.803.630,07	
Pessoal Ativo	14.803.630,07	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.052.025,79	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	789.269,91	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	262.755,88	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.751.604,28	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)		13.751.604,28
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.366.560,55	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	13.751.604,28	58,85 %
LIMITE MÁXIMO VI (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF)	12.617.942,70	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL VII (§ único do art. 22 da LRF)	11.987.045,56	51,30 %
LIMITE DE ALERTA VIII (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 %	11.356.148,43	48,60 %
Fonte: PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA RN		

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º Quadrimestre de 2016		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00 %	58,85 %	4,85 %

CNPJ: 08294688000171			
Rua 9 de Junho SN - 0000000 - Centro			
Telefone 08488528584			
gabinete@afonsobezerra.rn.gov.br			
Relatório de Gestão Fiscal			
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Semestral - 01/2016 à 12/2016			
RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.859.945,92	2.762.131,07	2.625.395,55
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.274.038,19	2.176.223,34	2.039.487,82
Interna	2.274.038,19	2.176.223,34	2.039.487,82
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos.	585.907,73	585.907,73	585.907,73
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-7.794,37	789.261,32	-650.079,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	725.029,21	1.134.632,70	1.416.972,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	732.823,58	345.371,38	2.067.052,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.859.945,92	1.972.869,75	2.625.395,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.174.311,11	26.190.100,27	23.366.560,55
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	12,90	10,55	11,24
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	12,90	7,53	11,24
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	26.609.173,33	31.428.120,32	28.039.872,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	23.948.256,00	28.285.308,29	25.235.885,39
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.274.038,19	2.176.223,34	2.039.487,82
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.274.038,19	2.176.223,34	2.039.487,82
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.274.038,19	2.176.223,34	2.039.487,82
Previdênciárias	1.335.531,88	1.247.292,31	1.115.663,91
Demais Contribuições Sociais	938.506,31	928.931,03	923.823,91
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.362.128,86	1.139.304,87	1.067.573,50
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	869.352,35	791.792,14	158.842,03
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Segundo Semestre - Julho à Dezembro de 2016

RGF – ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALORES		
	No Semestre	Até o Semestre(a)	Executado Até o Semestre
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00	0,00
Demais Atencipações da Receita	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite para Fins de Contratação	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.366.560,50	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00%
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00%
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.336.656,06	10,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00%

Fonte: PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA RN

Nota: [1] Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					

				Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	(e)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	44.062,14	214.312,79	1.078.046,71	61.171,11	776.019,21	-2.085.487,68	184.368,87	0,00
0101400000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	-466.569,41	53.751,87	0,00	25.944,00	233.659,69	-779.924,97	0,00	0,00
0101500000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	680.788,02	51.981,21	207.419,16	6.230,24	67.859,67	347.297,74	20.464,54	0,00
0101800000 - Transferencias do FUNDEB 60%	-983.410,09	13.480,45	461.686,41	0,00	69.909,22	-1.528.486,17	0,00	0,00
0101900000 - Transferencias do FUNDEB 40%	-153.748,45	0,00	0,00	0,00	1.147,33	-154.895,78	0,00	0,00
0102400000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social)	708.119,66	0,00	199.166,97	0,00	0,00	508.952,69	163.904,33	0,00
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados a Saude	42.648,64	56.434,72	204.663,77	16.830,76	573,66	-235.854,27	0,00	0,00
0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistencia Social	-50.066,30	16.942,26	5.110,40	9.731,13	573,66	-82.423,75	0,00	0,00
0102900000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	38.994,16	6.271,28	0,00	1.890,00	393.577,21	-362.744,33	0,00	0,00
0105800000 - Transferencia do Salario - Educacao	76.249,84	15.451,00	0,00	544,98	8.718,77	51.535,09	0,00	0,00
0106400000 - Atencao Basica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0107900000 - Royalties De Petroleo - Educacao	1.056,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,07	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	1.566.637,37	103.563,40	681.175,22	97.670,92	418.745,19	265.482,64	15.724,75	0,00
0000000100 - Fonte não Cadastrada	-4.106.584,88	1.071.150,17	35.048,95	76.556,42	0,00	-5.289.340,42	0,00	0,00
0100000000 - Recursos Ordinarios	5.673.222,25	-967.586,77	646.126,27	21.114,50	418.745,19	5.554.823,06	15.724,75	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.610.699,51	317.876,19	1.759.221,93	158.842,03	1.194.764,40	-1.820.005,04	200.093,62	0,00

MUNICIPIO DE Afonso Bezerra - PODER EXECUTIVO		
PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATE O 3 QUADRIMESTRE DE 2016		
LRF, art. 48 – Anexo 06		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	13.751.604,28	58,85 %
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00%	12.617.942,70	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) 51,30%	11.987.045,56	51,30 %
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	2.625.395,55	11,24 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	25.235.885,39	108,00 %
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES		0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - %		0,00 %
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS		0,00 %
OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA		0,00 %
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 %		0,00 %
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA - 10,00%	2.336.656,06	10,00 %
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos		-1.458.079,91
Fonte: PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA RN		

Publicado por:
CINTHIA RAQUEL DA SILVA BERTULEZA
Código Identificador: 2D52E394

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	23.475.350,00	29.636.350,00	7.453.868,43	25,15	31.849.742,65	107,46	-2.213.392,65
RECEITAS CORRENTES	22.360.350,00	28.521.350,00	7.010.262,49	24,57	30.376.924,18	106,50	-1.855.574,18
RECEITA TRIBUTARIA	470.500,00	570.500,00	295.477,68	51,79	860.587,52	150,84	-290.087,52
Impostos	453.000,00	553.000,00	295.477,68	53,43	844.607,83	152,73	-291.607,83
Taxas	15.500,00	15.500,00			15.979,69	103,09	-479,69
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00					2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Contribuições Sociais	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	52.900,00	52.900,00	3.357,53	6,34	53.293,60	100,74	-393,60
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	48.000,00	48.000,00	3.357,53	6,99	53.293,60	111,02	-5.293,60
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Público							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais	2.900,00	2.900,00					2.900,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00					5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.580.950,00	27.641.950,00	6.709.244,53	24,27	29.320.792,61	106,07	-1.678.842,61
Transferências Intergovernamentais	21.310.950,00	27.371.950,00	6.709.244,53	24,51	29.320.792,61	107,11	-1.948.842,61
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	245.000,00	245.000,00					245.000,00
Transferências para o Combate à Fome	25.000,00	25.000,00					25.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	2.182,75	0,87	142.250,45	56,90	107.749,55
Multa de Juros de Mora	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00					15.000,00
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização							
Receitas Correntes Diversas	230.000,00	230.000,00	2.182,75	0,94	142.250,45	61,84	87.749,55
RECEITAS DE CAPITAL	1.115.000,00	1.115.000,00	443.605,94	39,78	1.472.818,47	132,09	-357.818,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00					25.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00					15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	980.000,00	980.000,00	443.605,94	45,26	1.472.818,47	150,28	-492.818,47
Transferências Intergovernamentais	150.000,00	150.000,00	380.210,00	253,47	543.410,00	362,27	-393.410,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	830.000,00	830.000,00	63.395,94	7,63	929.408,47	111,97	-99.408,47
Transferências para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Integralização do Capital Social							
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas	10.000,00	10.000,00					10.000,00
RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	23.475.350,00	29.636.350,00	7.453.868,43	25,15	31.849.742,65	107,46	-2.213.392,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Refinanciamento (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.475.350,00	29.636.350,00	7.453.868,43	25,15	31.849.742,65	107,46	-2.213.392,65
DÉFICIT (VI)					1.224.825,50		
TOTAL(VII) = (V + VI)	23.475.350,00	29.636.350,00	7.453.868,43	25,15	33.074.568,15	111,60	-3.438.218,15
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					4.400,00		
Superávit Financeiro					4.400,00		
Reabertura de Créditos Adicionais							

PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	23.475.350,00	34.492.437,32	4.787.438,61	31.421.203,14	3.071.234,18	5.957.041,98	30.624.917,15	3.867.520,17	28.865.695,22	796.285,99
DESPESAS CORRENTES	19.926.600,00	28.424.902,69	4.328.879,29	25.781.846,05	2.643.056,64	5.253.226,19	25.723.152,23	2.701.750,46	24.357.049,28	58.693,82
Pessoal e Encargos Sociais	12.395.100,00	16.174.851,28	3.080.140,46	14.803.630,07	1.371.221,21	3.106.693,94	14.803.630,07	1.371.221,21	14.049.432,98	
Juros e Encargos da Dívida	31.000,00	29.500,00	-4.108,02	20.824,62	8.675,38	2.406,20	20.824,62	8.675,38	20.824,62	
Outras Despesas Correntes	7.500.500,00	12.220.551,41	1.252.846,85	10.957.391,36	1.263.160,05	2.144.126,05	10.898.697,54	1.321.853,87	10.286.791,68	58.693,82
DESPESAS DE CAPITAL	3.336.750,00	6.067.534,63	458.559,32	5.639.357,09	428.177,54	703.815,79	4.901.764,92	1.165.769,71	4.508.645,94	737.592,17
Investimentos	2.936.750,00	5.774.334,63	419.086,44	5.350.502,15	423.832,48	656.172,29	4.612.909,98	1.161.424,65	4.219.791,00	737.592,17
Inversões Financeiras	50.000,00	23.200,00		23.200,00			23.200,00		23.200,00	
Amortização da Dívida	350.000,00	270.000,00	39.472,88	265.654,94	4.345,06	47.643,50	265.654,94	4.345,06	265.654,94	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.000,00									
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	23.475.350,00	34.492.437,32	4.787.438,61	31.421.203,14	3.071.234,18	5.957.041,98	30.624.917,15	3.867.520,17	28.865.695,22	796.285,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Refinanciamento (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	23.475.350,00	34.492.437,32	4.787.438,61	31.421.203,14	3.071.234,18	5.957.041,98	30.624.917,15	3.867.520,17	28.865.695,22	796.285,99
SUPERÁVIT (XIII)				428.539,51			1.224.825,50		2.984.047,43	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.475.350,00	34.492.437,32	4.787.438,61	31.849.742,65	2.642.694,67	5.957.041,98	31.849.742,65	2.642.694,67	31.849.742,65	796.285,99

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; MUNICIPIO DE Afonso Bezerra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.492.140,89	2.814.792,81	2.278.870,73	2.386.432,57	2.728.755,55	2.474.000,25	2.809.352,94	2.566.441,36	2.299.265,86	2.429.717,22	3.388.766,22	4.284.675,36	32.953.211,76	24.979.050,00
Receita Tributária	28.801,14	55.311,14	53.754,43	53.489,33	46.597,27	60.858,34	56.250,40	76.693,18	79.871,90	53.482,71	99.975,17	195.502,51	860.587,52	470.500,00
IPTU	2.619,84	368,85	654,03	170,02	24,20	630,00	873,55	845,66					6.186,15	10.000,00
ISS	11.542,24	22.854,64	38.717,35	21.610,21	18.467,68	34.646,01	32.597,76	49.641,05	47.374,93	33.476,65	45.505,15	170.241,01	526.674,68	200.000,00
ITBI		21,91	1.000,00	760,00		150,00	261,75	277,70					2.471,36	3.000,00
IRRF	14.276,26	32.038,32	11.798,46	30.528,47	28.105,39	25.432,33	22.464,84	18.647,02	26.246,97	20.006,06	54.470,02	25.261,50	309.275,64	240.000,00
Outras Rec. Tributarias	362,80	27,42	1.584,59	420,63			52,50	7.281,75	6.250,00				15.979,69	17.500,00
Receita Contribuições														1.000,00
Receita Patrimonial	3.717,03	6.462,08	8.866,79	6.349,49	6.411,26	4.959,29	3.558,55	5.190,28	2.583,20	1.838,10	2.289,58	1.067,95	53.293,60	52.900,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														5.000,00
Transferências Correntes	2.459.622,72	2.685.536,29	2.216.131,25	2.326.593,73	2.675.747,00	2.340.843,27	2.749.428,36	2.484.557,90	2.215.724,13	2.370.471,92	3.284.758,71	4.087.664,91	31.897.080,19	24.199.650,00
Cota Parte do FPM	818.505,09	1.024.650,04	622.391,49	739.889,81	983.874,87	812.840,04	901.331,65	730.836,69	594.316,24	721.437,53	1.316.252,63	2.057.622,42	11.323.948,50	10.750.000,00
Cota Parte do ICMS	180.909,45	176.797,33	195.391,47	174.718,84	211.313,12	157.486,66	177.029,81	219.739,44	158.339,68	181.831,75	204.254,70	194.284,44	2.232.096,69	2.200.000,00
Cota Parte do IPVA	5.172,61	2.538,75	12.745,13	12.613,75	12.024,53	10.678,69	14.066,64	8.628,05	4.812,40	3.601,78	3.629,56	4.834,21	95.346,10	130.000,00
Cota Parte do ITR	8,13		59,93	66,25			7,08	277,96	401,28	1.369,99	93,24	161,71	2.445,57	5.000,00
Transf. LC 87/1966	274,97	274,97	274,97	274,97	274,97	274,97	274,97	274,97	274,97	274,97	274,97	274,97	3.299,64	5.000,00
Transf. LC 61/1989	253,88	196,08	191,44	196,44	223,07	132,74	180,35	182,23	199,56	210,94	220,43	234,53	2.421,69	3.500,00
Transferências FUNDEB	394.879,69	449.069,11	370.716,90	382.539,03	457.070,60	415.483,47	345.185,22	391.371,27	348.145,04	372.679,40	533.539,94	586.394,56	5.047.074,23	5.285.000,00
Outras Transf. Correntes	1.059.618,90	1.032.010,01	1.014.359,92	1.016.294,64	1.010.965,84	943.946,70	1.311.352,64	1.133.247,29	1.109.234,96	1.089.065,56	1.226.493,24	1.243.858,07	13.190.447,77	5.821.150,00
Outras Receitas Correntes		67.483,30	118,26	0,02	0,02	67.339,35	115,63		1.086,63	3.924,49	1.742,76	439,99	142.250,45	250.000,00
DEDUÇÕES (I)	201.024,70	240.891,31	166.210,70	185.551,89	241.541,96	196.310,88	156.175,32	191.987,74	151.668,71	181.745,28	304.945,00	358.234,09	2.576.287,58	2.618.700,00
Cont. Pla. Seg. Soc. Serv.														
Comp. Financ. Reg. Prev.														
Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB	201.024,70	240.891,31	166.210,70	185.551,89	241.541,96	196.310,88	156.175,32	191.987,74	151.668,71	181.745,28	304.945,00	358.234,09	2.576.287,58	2.618.700,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II)	2.291.116,19	2.573.901,50	2.112.660,03	2.200.880,68	2.487.213,59	2.277.689,37	2.653.177,62	2.374.453,62	2.147.597,15	2.247.971,94	3.083.821,22	3.926.441,27	30.376.924,18	22.360.350,00

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL								
JANEIRO À DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO								
RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1,00
RECEITAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
							Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)								
RECEITAS CORRENTES								
Receita de Contribuições dos Segurados								
Pessoal Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Pessoal Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Outras Receitas de Contribuições								
Receita Patrimonial								
Receitas Imobiliárias								
Receitas de Valores Mobiliários								
Outras Receitas Patrimoniais								
Receita de Serviços								
Outras Receitas Correntes								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
( ) DEDUÇÕES DA RECEITA								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II)					0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (IV)								
ADMINISTRAÇÃO								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI)								

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

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS ATUALIZADAS

			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)								
Fonte: PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA RN								

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE OCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
Dívida Fiscal Líquida	Saldo em 31/DEZ/2015 (a)	em 31/OUT/2016 (b)	em 31/DEZ/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.859.945,92	2.669.764,00	2.625.395,55
DEDUÇÕES (II)	-7.794,37	292.066,85	932.342,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	725.029,21	632.611,67	1.416.972,88
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	732.823,58	340.544,82	484.630,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.867.740,29	2.377.697,15	1.693.053,49
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.335.531,88	1.160.032,36	1.115.663,91
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) - V)	1.532.208,41	1.217.664,79	577.389,58
Resultado Nominal		Período de Referência	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-640.275,21	-954.818,83
Discriminação da Meta Fiscal			Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA [3]			338.120,00
Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo em 31/DEZ/2015 (a)	em 31/OUT/2016 (b)	em 31/DEZ/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
Fonte: PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA RN			

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE Afonso Bezerra			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	28.473.350,00	30.323.630,58	22.137.187,41
Receitas Tributárias	570.500,00	860.587,52	428.319,50
IPTU	10.000,00	6.186,15	9.552,55
ISS	300.000,00	526.674,68	180.892,71
ITBI	3.000,00	2.471,36	3.230,54
IRRF	240.000,00	309.275,64	233.940,01
Outras Receitas Tributárias	17.500,00	15.979,69	703,69
Receitas de Contribuições	1.000,00		
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	1.000,00		
Receita Patrimonial Líquida	4.900,00		
Receita Patrimonial	52.900,00	53.293,60	37.123,70
(-) Aplicações Financeiras	48.000,00	53.293,60	37.123,70
Transferências Correntes	27.641.950,00	29.320.792,61	21.689.222,66
FPM	8.600.000,00	9.214.809,99	7.926.111,22
ICMS	1.760.000,00	1.785.677,55	1.613.702,36
Convênios	270.000,00		
Outras Transferências Correntes	17.011.950,00	18.320.305,07	12.149.409,08
Demais Receitas Correntes	255.000,00	142.250,45	19.645,25
Dívida Ativa			
Diversas Receitas Correntes	255.000,00	142.250,45	19.645,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.115.000,00	1.472.818,47	187.147,65
Operações de Crédito (III)	100.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	25.000,00		
Transferências de Capital	980.000,00	1.472.818,47	187.147,65
Convênios	830.000,00	929.408,47	157.210,20
Outras Transferências de Capital	150.000,00	543.410,00	29.937,45
Outras Receitas de Capital	10.000,00		
REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	990.000,00	1.472.818,47	187.147,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	29.463.350,00	31.796.449,05	22.324.335,06

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.424.902,69	25.781.846,05	20.282.603,81	25.723.152,23	20.150.993,34	58.693,82	131.610,47
Pessoal e Encargos Sociais	16.174.851,28	14.803.630,07	13.290.740,17	14.803.630,07	13.268.119,31		22.620,86
Juros e Encargos da Dívida (IX)	29.500,00	20.824,62	21.222,19	20.824,62	21.222,19		
Outras Despesas Correntes	12.220.551,41	10.957.391,36	6.970.641,45	10.898.697,54	6.861.651,84	58.693,82	108.989,61
DESEPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	28.395.402,69	25.761.021,43	20.261.381,62	25.702.327,61	20.129.771,15	58.693,82	131.610,47
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.067.534,63	5.639.357,09	893.327,65	4.901.764,92	885.164,65	737.592,17	8.163,00
Investimentos	5.774.334,63	5.350.502,15	709.022,73	4.612.909,98	700.859,73	737.592,17	8.163,00
Inversões Financeiras	23.200,00	23.200,00		23.200,00			
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	23.200,00	23.200,00		23.200,00			
Amortização da Dívida (XIV)	270.000,00	265.654,94	184.304,92	265.654,94	184.304,92		
DESP. PRIM. DE CAPITAL(XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.797.534,63	5.373.702,15	709.022,73	4.636.109,98	700.859,73	737.592,17	8.163,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)							
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESP. PRIM. TOTAL (VXIII) = (X + XV + XVI + XVII)	34.192.937,32	31.134.723,58	20.970.404,35	30.338.437,59	20.830.630,88	796.285,99	139.773,47
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.729.587,32	661.725,47	1.353.930,71	1.458.011,46	1.493.704,18		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							208.700,45
PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA RN							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA - RN
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO Á DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	227.731,16	505.092,42	405.717,85	1.383,56	325.722,17	684.317,11	185.035,24	707.960,32	727.235,23	1.166,44	140.950,68	466.672,85
Executivo	227.731,16	505.092,42	405.717,85	1.383,56	325.722,17	684.317,11	185.035,24	707.960,32	727.235,23	1.166,44	140.950,68	466.672,85
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	227.731,16	505.092,42	405.717,85	1.383,56	325.722,17	684.317,11	185.035,24	707.960,32	727.235,23	1.166,44	140.950,68	466.672,85

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNÍCIPIO DE Afonso Bezerra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72) — R$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)	Receitas Realizadas % (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	453.000,00	553.000,00	844.607,83	152,73%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	6.186,15	61,86%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	6.186,15	61,86%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	2.471,36	82,38%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	2.471,36	82,38%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	300.000,00	526.674,68	175,56%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	300.000,00	526.674,68	175,56%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	240.000,00	240.000,00	309.275,64	128,86%
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	240.000,00	240.000,00	309.275,64	128,86%
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - Imposto sobra a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativo do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.093.500,00	13.093.500,00	13.659.558,19	104,32%
2.1- Cota-Parte FPM	10.750.000,00	10.750.000,00	11.323.948,50	105,34%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.750.000,00	10.750.000,00	11.323.948,50	105,34%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.232.096,69	101,46%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	3.299,64	65,99%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	2.421,69	69,19%
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.445,57	48,91%
2.6- Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	95.346,10	73,34%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.546.500,00	13.646.500,00	14.504.166,02	106,28%

Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)	Receitas Realizadas % (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO				

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	606.000,00	606.000,00	635.457,48	104,86%
5.1- Transferências do Salário-Educação	210.000,00	210.000,00	215.219,98	102,49%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	187.900,00	187.900,00	181.350,00	96,51%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	95.000,00	95.000,00	238.887,50	251,46%
5.5- Outras Transferências do FNDE	63.100,00	63.100,00		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	57.000,00	57.000,00	1.579,32	2,77%
6.1- Transferência de Convênios	55.000,00	55.000,00		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	1.579,32	78,97%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	14.500,00	14.500,00	246.189,69	1.697,86%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 +5 + 6 + 7 + 8)	677.500,00	677.500,00	883.226,49	130,37%

FUNDEB

Receitas do Fundeb	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)	Receitas Realizadas % (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.618.700,00	2.618.700,00	2.576.287,58	98,38%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.150.000,00	2.150.000,00	2.109.138,51	98,10%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	440.000,00	440.000,00	446.419,14	101,46%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	659,88	65,99%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	700,00	700,00	484,22	69,17%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	489,06	48,91%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinadaao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00	19.096,77	73,45%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.300.000,00	5.300.000,00	5.055.632,58	95,39%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.285.000,00	5.285.000,00	5.047.074,23	95,50%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	8.558,35	57,06%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.666.300,00	2.666.300,00	2.470.786,65	92,67%
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO ENSINO

Despesas do Fundeb	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (e)	Despesas Empenhadas % (f) = (e/d) x 100	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (g)	Despesas Liquidadas % (h) = (g/d) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 7 NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.300.000,00	7.496.201,48	7.318.564,56	97,63%	7.318.564,56	97,63%	
13.1- Com Educação Infantil	433.000,00	551.549,15	437.932,34	79,40%	437.932,34	79,40%	
13.2- Com Ensino Fundamental	4.867.000,00	6.944.652,33	6.880.632,22	99,08%	6.880.632,22	99,08%	
14- OUTRAS DESPESAS							
14.1- Com Educação Infantil							
14.2- Com Ensino Fundamental							
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.300.000,00	7.496.201,48	7.318.564,56	97,63%	7.318.564,56	97,63%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	103.676,10
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	103.676,10
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	103.676,10
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 – 18)	7.214.888,46
19.1 - Mínimo de 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério[1] ((13 - (16.1 + 17.1)) / 11) x 100 %	144,76%
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que na Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / 11) x 100 %	-2,05%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	-42,70%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE2016[2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

Receita com Ações Típicas de MDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)	Receitas Realizadas % (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	3.386.625,00	3.411.625,00	3.626.041,51	106,28%

Despesas com Ações Típicas de MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (e)	Despesas Empenhadas % (f) = (e/d) x 100	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (g)	Despesas Liquidadas % (h) = (g/d) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7 (i)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	660.000,00	1.006.715,87	834.389,31	82,88%	834.389,31	82,88%	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	433.000,00	551.549,15	437.932,34	79,40%	437.932,34	79,40%	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	227.000,00	455.166,72	396.456,97	87,10%	396.456,97	87,10%	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.963.900,00	8.652.441,91	8.420.645,11	97,32%	8.412.705,42	97,23%	7.939,69
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.867.000,00	6.944.652,33	6.880.632,22	99,08%	6.880.632,22	99,08%	

24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.096.900,00	1.707.789,58	1.540.012,89	90,18%	1.532.073,20	89,71%	7.939,69
25- ENSINO MÉDIO	22.000,00	18.567,64	18.466,15	99,45%	18.466,15	99,45%	
26- ENSINO SUPERIOR	16.500,00	50.100,00	47.283,45	94,38%	47.283,45	94,38%	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR				0,00%			
28- OUTRAS	831.000,00	1.981.051,52	1.945.345,97	98,20%	1.404.130,79	70,88%	541.215,18
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	7.493.400,00	11.708.876,94	11.266.129,99	96,22%	10.716.975,12	91,53%	549.154,87

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.470.786,65
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	8.558,35
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	1.694.024,65
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 6	4.173.369,65
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) 6	5.081.664,77
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % 6	35,04

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 7 NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO				0,00%		0,00%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.000,00	37.000,00	19.693,17	53,22%	19.693,17	53,22%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00%		0,00%	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00%		0,00%	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO(40+41+42+43)	210.000,00	37.000,00	19.693,17	53,22%	19.693,17	53,22%	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.703.400,00	11.745.876,94	11.285.823,16	96,08%	10.736.668,29	91,41%	549.154,87

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.232.237,82	0,00
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.573.885,51	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	658.352,31	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	93.383,92
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.047.074,23
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.143.899,84
49.1- Orçamento do Exercício	7.552.176,30
49.2- Restos a Pagar	591.723,54
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.558,35
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-2.994.883,34

Fonte: PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA RN

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE Afonso Bezerra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	100.000,00		100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS	SALDO NÃO

	ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS (e)		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.067.534,63	5.639.357,09	4.911.764,92	727.592,17	428.177,54
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE					
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.067.534,63	5.639.357,09	4.911.764,92	727.592,17	428.177,54
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.967.534,63	-5.639.357,09			-328.177,54
Fonte: PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA - RN					
Notas:					
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III					

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE Afonso ezerra				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEXEMBRO 2016/BIMESTRE -DEXEMBRO				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)
0000				
Fonte: PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA RN				

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE Afonso Bezerra							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO / 2016							
RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)							R$1,00
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					25.000,00		25.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis					15.000,00		15.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis					10.000,00		10.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira							
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (e)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (f)	Saldo a Pagar (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral de Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)							

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	453.000,00	553.000,00	844.607,83	152,73%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	6.186,15	61,86%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	2.471,36	82,38%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	300.000,00	526.674,68	175,56%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	240.000,00	240.000,00	309.275,64	128,86%
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.093.500,00	13.093.500,00	13.659.558,19	104,32%
Cota-Parte FPM	10.750.000,00	10.750.000,00	11.323.948,50	105,34%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.445,57	48,91%
Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	95.346,10	73,34%
Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.232.096,69	101,46%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	2.421,69	69,19%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	3.299,64	65,99%
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.546.500,00	13.646.500,00	14.504.166,02	106,28%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.696.950,00	2.696.950,00	2.714.211,69	100,64%
Provenientes da União	2.696.950,00	2.696.950,00	2.714.211,69	100,64%
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	25.500,00	25.500,00	32.955,94	129,24%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.722.450,00	2.722.450,00	2.747.167,63	100,91%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.571.500,00	8.974.823,52	4.965.965,85	55,33%	4.724.125,76	52,64%	241.840,09
Pessoal e Encargos Sociais	3.373.500,00	4.773.535,68	3.232.759,05	67,72%	3.062.708,56	64,16%	170.050,49
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.198.000,00	4.201.287,84	1.733.206,80	41,25%	1.661.417,20	39,55%	71.789,60
DESPESAS DE CAPITAL	726.000,00	1.338.783,00	140.265,71	10,48%	140.265,71	10,48%	
Investimentos	706.000,00	1.318.783,00	140.265,71	10,64%	140.265,71	10,64%	
Inversões Financeiras	20.000,00	20.000,00					
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.297.500,00	10.313.606,52	5.106.231,56	49,51%	4.864.391,47	47,16%	241.840,09

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.997.950,00	5.385.965,63	3.723.036,06	72,91%	3.491.755,97	71,78%	231.280,09
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.997.950,00	5.385.965,63	3.723.036,06	72,91%	3.491.755,97	71,78%	231.280,09
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.997.950,00	5.385.965,63	3.723.036,06	72,91%	3.491.755,97	71,78%	231.280,09
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.299.550,00	4.927.640,89	1.383.195,50		1.372.635,50		10.560,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00%4 e 5							9,54%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] 6							-792.429,40

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	241.840,09				802.989,40
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	398.837,34		426.175,02	-27.337,68	
Total	640.677,43		426.175,02	-27.337,68	802.989,40

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência			
Total(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em 2013			
Diferença de limite não cumprido em 2012			
Diferença de limite não cumprido em 2011			
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência			
Total(IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	4.958.500,00	7.495.627,88	4.391.291,88	86,00%	4.151.241,79	85,34%	240.050,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	701.500,00	1.638.805,00	545.847,72	10,69%	545.847,72	11,22%	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	66.500,00	174.220,64	20.932,96	0,41%	19.382,96	0,40%	1.550,00
Vigilância Epidemiológica	153.000,00	197.000,00	42.075,60	0,82%	42.075,60	0,86%	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	418.000,00	807.953,00	106.083,40	2,08%	105.843,40	2,18%	240,00
TOTAL	6.297.500,00	10.313.606,52	5.106.231,56	100,00%	4.864.391,47	100,00%	241.840,09

FONTE: PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA RN

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

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

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

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

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA - RN
CNPJ: 08294688000171
Rua0000000Centro
Telefone 08488528584
gabinete@afonsobezerra.rn.gov.br
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 - 6º Bimestre - Nov/Dez

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2016)	2017	2018	2019	2020
Do Ente Federado						
Das Estatais Não-dependentes						
TOTAL DAS DESPESAS						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	22.174.311,11	30.376.924,18				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)						
DESPESAS DE PPP	2021	2022	2023	2024	2025	
Do Ente Federado						
Das Estatais Não-dependentes						
TOTAL DAS DESPESAS						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)						
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)						
Nota:						

PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA RN	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	23.475.350,00
Previsão Atualizada	29.636.350,00
Receitas Realizadas	31.849.742,65
Déficit Orçamentário	1.224.825,50
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.400,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	23.475.350,00
Créditos Adicionais	11.017.087,32
Dotação Atualizada	34.492.437,32
Despesas Empenhadas	31.421.203,14
Despesas Liquidadas	30.624.917,15
Despesas Pagas	28.865.695,22
Superávit Orçamentário	1.224.825,50
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	31.421.203,14
Despesas Liquidadas	30.624.917,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	30.376.924,18
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdênciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdênciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal		338.120,00	-954.818,83	-282,39%
Resultado Primário		208.700,45	661.725,47	317,07%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	732.823,58	1.383,56	405.717,85	325.722,17
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	869.352,35	1.166,44	727.235,23	140.950,68
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	1.602.175,93	2.550,00	1.132.953,08	466.672,85

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.081.664,77	25,00 %	35,04 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunueração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	7.214.888,46	60,00 %	142,70 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunueração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00 %	0,00 %
Complementação da União ao FUNDEB		0,00 %	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida	11.278.714,18	528.177,54

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício[1]	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(I)				
Despesas Previdenciárias(II)				
Resultado Previdênciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias(IV)				
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdênciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		25.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Desp. com Ações e Serviços Públicos de Saúde Exec. com Rec. de Impostos	1.383.195,50	15,00 %	9,54%

DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	

Fonte: PREFEITURA DE AFONSO BEZERRA - RN

[1] Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Publicado por:
CINTHIA RAQUEL DA SILVA BERTULEZA
Código Identificador: 87FE9F65

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 6º BIMESTRE

CAMARA DE AFONSO BEZERRA RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016
RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	11.109,62	0,00	0,00	0,00	4.239,07	6.870,55	0,00	0,00
0100000000 - Recursos Ordinarios	11.109,62	0,00	0,00	0,00	4.239,07	6.870,55	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I = II)	11.109,62	0,00	0,00	0,00	4.239,07	6.870,55	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			
CAMARA DE AFONSO BEZERRA RN			
CNPJ: 35308451000175			
TRAVESSA PRACA CIVICA 9 DE JULHO - 0000029 - Centro			
Telefone 08435332338			
camaraafonsobezerra@hotmail.com			
Relatório de Gestão Fiscal			
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Semestral - 01/2016 à 12/2016			
RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos.	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	474,46	4.687,40	11.109,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	474,46	4.687,40	11.109,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-474,46	-4.687,40	-11.109,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.173.943,06	26.190.100,27	30.376.924,18
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	0,00	-0,02	-0,04
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdênciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	4.239,07	8.121,17	14.386,96
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

CAMARA DE AFONSO BEZERRA RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro/2016 a Dezembro /2016		
RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	738.086,31	
Pessoal Ativo	738.086,31	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	10.123,79	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	10.123,79	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	727.962,52	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)		727.962,52
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.376.924,18	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	727.962,52	2,40 %
LIMITE MÁXIMO VI (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF)	1.822.615,45	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL VII (§ único do art. 22 da LRF)	1.731.484,68	5,70 %
LIMITE DE ALERTA VIII (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 %	1.640.353,91	5,40 %
Fonte: CAMARA DE AFONSO BEZERRA RN		

Publicado por:
CINTHIA RAQUEL DA SILVA BERTULEZA
Código Identificador: F96290AF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2016 - ANEXO I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 6º BIMESTRE

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) / MDF 6ª Edição							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.767.878,00	23.767.878,00	3.187.881,24	13%	12.250.107,38	52%	11.517.770,62
RECEITAS CORRENTES	17.237.563,00	17.237.563,00	3.147.013,14	18%	11.940.280,88	69%	5.297.282,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	275.825,00	275.825,00	76.247,12	28%	287.124,63	104% -	11.299,63
Impostos	258.940,00	258.940,00	76.247,12	29%	286.714,63	111% -	27.774,63
Taxas	13.695,00	13.695,00	-	0%	410,00	3%	13.285,00
Contribuição de Melhoria	3.190,00	3.190,00	-	0%	-	0%	3.190,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-		-		
Contribuições Sociais	-	-	-		-		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-		-		
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-		-		
RECEITA PATRIMONIAL	132.486,00	132.486,00	13.704,55	10%	77.449,00	58%	55.037,00
Receitas Imobiliárias	-	-	-		-		
Receitas de Valores Mobiliários	132.486,00	132.486,00	13.704,55	10%	77.449,00	58%	55.037,00
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		
Compensações Financeiras	-	-	-		-		
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-		-		
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-		-		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-		-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-		-		
Receita da Produção Vegetal	-	-	-		-		
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-		-		
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-		-		
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-		-		
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-		-		
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-		-		
Receita da Indústria de Construção	-	-	-		-		
Outras Receitas Industriais	-	-	-		-		
RECEITA DE SERVIÇOS	79.860,00	79.860,00	345,59	0%	2.707,35	3%	77.152,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.658.642,00	16.658.642,00	3.056.715,88	18%	11.572.999,84	69%	5.085.642,16
Transferências Intergovernamentais	16.043.742,00	16.043.742,00	3.050.331,88	19%	11.547.295,84	72%	4.496.446,16
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		
Transferências do Exterior	-	-	-		-		
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		
Transferências de Convênios	614.900,00	614.900,00	6.384,00	1%	25.704,00	4%	589.196,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.750,00	90.750,00	-	0%	0,06	0%	90.749,94
Multas e Juros de Mora	6.050,00	6.050,00	-	0%	-	0%	6.050,00
Indenizações e Restituições	66.550,00	66.550,00	-	0%	-	0%	66.550,00
Receita da Dívida Ativa	-	-	-		-		
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-		-		
Receitas Correntes Diversas	18.150,00	18.150,00	-	0%	0,06	0%	18.149,94
RECEITAS DE CAPITAL	6.530.315,00	6.530.315,00	40.868,10	1%	309.826,50	5%	6.220.488,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		

Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		
ALIENAÇÃO DE BENS	163.350,00	163.350,00	-	0%	-	0%	163.350,00
Alienação de Bens Móveis	139.150,00	139.150,00	-	0%	-	0%	139.150,00
Alienação de Bens Imóveis	24.200,00	24.200,00	-	0%	-	0%	24.200,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.366.965,00	6.366.965,00	40.868,10	1%	309.826,50	5%	6.057.138,50
Transferências Intergovernamentais	1.155.000,00	1.155.000,00	-	0%	-	0%	1.155.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		
Transferências do Exterior	-	-	-		-		
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		
Transferências de Convênios	5.211.965,00	5.211.965,00	40.868,10	1%	309.826,50	6%	4.902.138,50
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-		-		
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		
Receitas de Capital Diversas	-	-	-		-		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.767.878,00	23.767.878,00	3.187.881,24	13%	12.250.107,38	52%	11.517.770,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		
Mobiliária	-	-	-		-		
Contratual	-	-	-		-		
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		
Mobiliária	-	-	-		-		
Contratual	-	-	-		-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.767.878,00	23.767.878,00	3.187.881,24	13%	12.250.107,38	52%	11.517.770,62
DÉFICIT (VI)	-	-	-	–	-	–	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.767.878,00	23.767.878,00	3.187.881,24	13%	12.250.107,38	52%	11.517.770,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	-	-	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	–	–	–	–	–	–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–	–	–	–	–	–	–

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.767.878,00	23.767.878,00	1.121.000,82	12.909.118,20	10.858.759,80	2.727.085,26	11.918.643,99	11.849.234,01	10.769.501,81	990.474,21
DESPESAS CORRENTES	15.916.537,00	17.537.581,98	664.554,47	11.336.137,32	6.201.444,66	2.396.108,31	10.906.637,94	6.630.944,04	9.759.844,76	429.499,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.922.769,00	6.780.294,78	- 8.116,06	5.170.653,92	1.609.640,86	1.214.384,00	5.120.993,36	1.659.301,42	4.802.151,34	49.660,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.993.768,00	10.757.287,20	672.670,53	6.165.483,40	4.591.803,80	1.181.724,31	5.785.644,58	4.971.642,62	4.957.693,42	379.838,82
DESPESAS DE CAPITAL	7.851.341,00	6.230.296,02	456.446,35	1.572.980,88	4.657.315,14	330.976,95	1.012.006,05	5.218.289,97	1.009.657,05	560.974,83
INVESTIMENTOS	7.087.391,00	5.334.346,02	346.843,20	929.511,95	4.404.834,07	221.373,80	368.537,12	4.965.808,90	366.188,12	560.974,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	163.350,00	163.350,00	-	-	163.350,00	-	-	163.350,00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.600,00	732.600,00	109.603,15	643.468,93	89.131,07	109.603,15	643.468,93	89.131,07	643.468,93	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-		-	-		-	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-		-	-		-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-		-	-		-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.767.878,00	23.767.878,00	1.121.000,82	12.909.118,20	10.858.759,80	2.727.085,26	11.918.643,99	11.849.234,01	10.769.501,81	990.474,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-		-	-		-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-		-	-		-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-		-	-		-	
Outras Dívidas	-	-	-	-		-	-		-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-		-	-		-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-		-	-		-	
Outras Dívidas	-	-	-	-		-	-		-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	23.767.878,00	23.767.878,00	1.121.000,82	12.909.118,20	10.858.759,80	2.727.085,26	11.918.643,99	11.849.234,01	10.769.501,81	990.474,21
SUPERÁVIT (XIII)		--	-	331.463,39	–	-	331.463,39	–	331.463,39	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.767.878,00	23.767.878,00	1.121.000,82	13.240.581,59	–	2.727.085,26	12.250.107,38	–	11.100.965,20	990.474,21
FONTE: Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.										
2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre										

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO

Prefeita

ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHA

Sec. Mul. de Administração

JOSÉ DE ARIMATÉIA CHAVES LEITE

Administrador

Técnico de Contabilidade

CRA/RN 325-1 / CRC/RN 4357/O-4

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:967F0AE8

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2016 - ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 6º BIMESTRE											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") / MDF 6ª Edição										Em Reais	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.767.878,00	23.767.878,00	1.121.000,82	12.909.118,20	100,00	10.858.759,80	2.727.085,26	11.918.643,99	100,00	11.849.234,01	990.474,21
LEGISLATIVA	816.657,00	816.657,00	102.525,90	615.154,80	4,77	201.502,20	102.525,90	615.154,80	5,16	201.502,20	-
Ação Legislativa	816.657,00	816.657,00	102.525,90	615.154,80	4,77	201.502,20	102.525,90	615.154,80	5,16	201.502,20	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO	2.801.811,00	3.116.621,49	105.907,02	2.694.771,45	20,87	421.850,04	555.111,00	2.657.739,14	22,30	458.882,35	37.032,31
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	2.674.541,00	3.017.351,49	105.907,02	2.694.771,45	20,87	322.580,04	555.111,00	2.657.739,14	22,30	359.612,35	37.032,31
Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Controle Interno	50.270,00	22.270,00	-	-	-	22.270,00	-	-	-	22.270,00	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	77.000,00	77.000,00	-	-	-	77.000,00	-	-	-	77.000,00	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.589.224,00	2.188.571,62	19.687,76	500.675,29	3,88	1.687.896,33	94.152,06	487.140,29	4,09	1.701.431,33	13.535,00
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	284.790,00	294.457,00	11.071,23	133.305,97	1,03	161.151,03	29.801,84	133.305,97	1,12	161.151,03	-
Assistência Comunitária	2.304.434,00	1.894.114,62	8.616,53	367.369,32	2,85	1.526.745,30	64.350,22	353.834,32	2,97	1.540.280,30	13.535,00
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAÚDE	5.599.215,00	6.405.367,05	422.558,49	3.120.033,96	24,17	3.285.333,09	623.345,15	2.805.448,75	23,54	3.599.918,30	314.585,21
Atenção Básica	4.089.845,00	4.740.433,87	359.505,33	2.869.752,57	22,23	1.870.681,30	532.618,67	2.569.389,29	21,56	2.171.044,58	300.363,28
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	527.235,00	527.235,00	-	-		527.235,00	-	-		527.235,00	-
Suporte Profilático e Terapêutico	194.400,00	259.187,18	13.721,64	156.896,83	1,22	102.290,35	28.990,96	142.674,90	1,20	116.512,28	14.221,93
Vigilância Sanitária	680.570,00	743.556,00	53.600,00	65.037,80	0,50	678.518,20	54.956,00	65.037,80	0,55	678.518,20	-
Vigilância Epidemiológica	73.745,00	101.535,00 -	4.268,48	28.346,76	0,22	73.188,24	6.779,52	28.346,76	0,24	73.188,24	-
Alimentação e Nutrição	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	13.420,00	13.420,00	-	-	-	13.420,00	-	-	-	13.420,00	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EDUCAÇÃO	6.088.786,00	5.997.091,09	19.726,27	3.142.693,01	24,34	2.854.398,08	794.801,01	3.120.535,91	26,18	2.876.555,18	22.157,10
Ensino Fundamental	3.863.970,00	3.593.989,12	15.153,31	2.218.614,99	17,19	1.375.374,13	579.159,84	2.199.921,79	18,46	1.394.067,33	18.693,20
Ensino Médio	18.150,00	18.150,00	-	-	-	18.150,00	-	-	-	18.150,00	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Educação Infantil	1.866.216,00	2.044.501,97	320,37	910.777,26	7,06	1.133.724,71	211.388,58	907.313,36	7,61	1.137.188,61	3.463,90
Educação de Jovens e Adultos	324.610,00	324.610,00	4.158,81	12.698,25	0,10	311.911,75	4.158,81	12.698,25	0,11	311.911,75	-
Educação Especial	11.000,00	11.000,00	93,78	602,51	-	10.397,49	93,78	602,51	0,01	10.397,49	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	4.840,00	4.840,00	-	-	-	4.840,00	-	-	-	4.840,00	-
CULTURA	193.250,00	150.110,00	-	42.798,00	0,33	107.312,00	-	42.798,00	0,36	107.312,00	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Difusão Cultural	193.250,00	150.110,00	-	42.798,00	0,33	107.312,00	-	42.798,00	0,36	107.312,00	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
URBANISMO	1.718.805,00	2.101.780,95	330.546,25	1.242.577,60	9,63	859.203,35	363.114,90	1.037.655,45	8,71	1.064.125,50	204.922,15
Infra-Estrutura Urbana	709.665,00	881.641,16	230.126,16	230.126,16	1,78	651.515,00	111.556,76	111.556,76	0,94	770.084,40	118.569,40
Serviços Urbanos	1.009.140,00	1.220.139,79	100.420,09	1.012.451,44	7,84	207.688,35	251.558,14	926.098,69	7,77	294.041,10	86.352,75
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HABITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Habitação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SANEAMENTO	285.560,00	285.560,00	-	-	-	285.560,00	-	-	-	285.560,00	-
Saneamento Básico Rural	285.560,00	285.560,00	-	-	-	285.560,00	-	-	-	285.560,00	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AGRICULTURA	638.155,00	528.168,12	11.178,92	401.396,58	3,11	126.771,54	47.996,31	393.311,26	3,30	134.856,86	8.085,32
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abastecimento	287.200,00	26.584,83	-	-	-	26.584,83	-	-	-	26.584,83	-

Extensão Rural	350.955,00	501.583,29	11.178,92	401.396,58	3,11	100.186,71	47.996,31	393.311,26	3,30	108.272,03	8.085,32
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Álcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSPORTE	202.000,00	10.583,37	-	-	-	10.583,37	-	-	-	10.583,37	-
Transporte Áereo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Rodoviário	202.000,00	10.583,37	-	-	-	10.583,37	-	-	-	10.583,37	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPORTO E LAZER	2.222.265,00	1.423.217,31 -	732,94	452.616,96	3,51	970.600,35	28.533,34	66.411,06	0,56	1.356.806,25	386.205,90
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desporto Comunitário	638.165,00	519.361,01 -	732,94	343.728,07	2,66	175.632,94	28.533,34	66.411,06	0,56	452.949,95	277.317,01
Lazer	1.584.100,00	903.856,30	-	108.888,89	0,84	794.967,41	-	-	-	903.856,30	108.888,89
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	612.150,00	744.150,00	109.603,15	696.400,55	5,39	47.749,45	117.505,59	692.449,33	5,81	51.700,67	3.951,22
Refinanciamento da Dívida Interna	523.600,00	655.600,00	109.603,15	643.468,93	4,98	12.131,07	109.603,15	643.468,93	5,40	12.131,07	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências	20.130,00	20.130,00	-	1.565,76	0,01	18.564,24	-	1.565,76	0,01	18.564,24	-
Outros Encargos Especiais	68.420,00	68.420,00	-	51.365,86	0,40	17.054,14	7.902,44	47.414,64	0,40	21.005,36	3.951,22
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:763FB5C3

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2016 - ANEXO III

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 6º BIMESTRE

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
RECEITAS CORRENTES (I)	1.020.747,83	1.204.632,27	891.019,33	947.563,52	1.206.147,68	1.051.290,32	1.090.686,14
Receita Tributária	11.075,80	35.306,63	24.407,61	25.311,31	27.614,01	16.986,47	24.396,85
IPTU	-	-	2.980,00	2.150,00	-	-	-

ISS	3.504,97	9.153,22	6.894,33	8.152,06	11.369,33	4.525,75	10.097,53
ITBI	-	385,00	340,00	220,00	-	-	-
IRRF	7.570,83	25.768,41	13.963,28	14.609,25	16.244,68	12.460,72	14.299,32
Outras Receitas Tributárias	-	-	230,00	180,00	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	6.900,06	7.237,31	6.777,02	5.752,19	5.724,86	6.214,82	6.656,53
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	540,00	710,00	175,64	500,00	64,01	104,13	-
Transferências Correntes	1.002.231,97	1.161.378,33	859.659,00	916.000,02	1.172.744,80	1.027.984,90	1.059.632,76
Cota-Parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	603.867,92	675.998,73
Cota-Parte do ICMS	102.665,81	99.986,51	110.502,29	98.811,03	119.506,67	89.065,48	100.117,98
Cota-Parte do IPVA	1.796,85	3.164,24	8.092,99	4.974,37	6.061,17	4.398,34	3.949,02
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 87/1996	155,51	155,51	155,51	155,51	155,51	155,51	155,51
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	158.795,05	180.688,89	149.162,86	153.919,63	183.908,39	167.175,27	138.889,86
Outras Transferências Correntes	124.939,94	108.895,66	124.951,73	103.222,12	125.206,90	163.322,38	140.521,66
Outras Receitas Correntes	-	-	0,06	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	143.339,99	173.725,87	115.490,24	130.776,74	171.513,63	139.770,16	108.452,42
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	143.339,99	173.725,87	115.490,24	130.776,74	171.513,63	139.770,16	108.452,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	877.407,84	1.030.906,40	775.529,09	816.786,78	1.034.634,05	911.520,16	982.233,72

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
RECEITAS CORRENTES (I)	990.912,34	798.807,65	944.971,85	1.491.079,24	2.137.219,26	13.775.077,43	19.517.869,00
Receita Tributária	17.575,02	10.722,86	17.480,95	30.778,54	45.468,58	287.124,63	275.825,00
IPTU	-	-	-	-	-	5.130,00	27.225,00
ISS	8.574,78	3.636,71	3.841,93	13.747,69	17.793,65	101.291,95	111.925,00
ITBI	-	-	-	-	-	945,00	12.705,00
IRRF	9.000,24	7.086,15	13.639,02	17.030,85	27.674,93	179.347,68	107.085,00
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	410,00	16.885,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	6.893,99	5.867,65	5.720,02	6.268,05	7.436,50	77.449,00	132.486,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	64,19	123,79	80,00	93,29	252,30	2.707,35	79.860,00
Transferências Correntes	966.379,14	782.093,35	921.690,88	1.453.939,36	2.084.061,88	13.407.796,39	18.938.948,00
Cota-Parte do FPM	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	8.487.199,19	9.544.480,00
Cota-Parte do ICMS	124.272,12	89.547,92	102.833,68	115.514,83	109.876,21	1.262.700,53	1.602.948,00
Cota-Parte do IPVA	3.722,13	2.262,45	1.348,77	1.324,77	1.583,35	42.678,45	157.300,00
Cota-Parte do ITR	-	87,25	61,11	-	-	148,36	18.150,00
Transferências da LC 87/1996	155,51	155,51	155,51	155,51	155,51	1.866,12	18.150,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	157.473,40	140.080,22	149.952,44	214.676,86	250.548,89	2.045.271,76	2.250.600,00
Outras Transferências Correntes	132.628,47	104.222,82	126.261,22	135.077,94	178.681,14	1.567.931,98	5.347.320,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	0,06	90.750,00
DEDUÇÕES (II)	134.510,98	107.105,53	128.825,63	220.571,92	260.713,44	1.834.796,55	2.280.306,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	134.510,98	107.105,53	128.825,63	220.571,92	260.713,44	1.834.796,55	2.280.306,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	856.401,36	691.702,12	816.146,22	1.270.507,32	1.876.505,82	11.940.280,88	17.237.563,00

Água Nova/RN, 31 de dezembro de 2016.

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO

Prefeita

ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO

Sec. Mul. de Administração

JOSÉ DE ARIMATÉIA CHAVES LEITE

Administrador

Técnico de Contabilidade

CRA/RN 325-1

CRC/RN 4357/O-4

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:87C2889D

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2016 - ANEXO 6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 6º BIMESTRE

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição			Em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.105.077,00	11.862.831,88	10.653.773,39
Receitas Tributárias	275.825,00	287.124,63	239.270,86
IPTU	27.225,00	5.130,00	6.830,00
ISS	111.925,00	101.291,95	77.795,08
ITBI	12.705,00	945,00	2.946,94
IRRF	107.085,00	179.347,68	149.378,84
Outras Receitas Tributárias	16.885,00	410,00	2.320,00
Receitas de Contribuições	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	-	-	-
Receita Patrimonial	132.486,00	77.449,00	85.206,81
(-) Aplicações Financeiras	132.486,00	77.449,00	85.206,81
Transferências Correntes	16.658.642,00	11.572.999,84	10.408.445,94
Cota-Parte do FPM	7.635.584,00	6.905.345,43	5.944.583,44
Cota-Parte do ICMS	1.282.358,00	1.010.160,61	933.839,80
Cota-Parte do IPVA	125.840,00	42.678,45	39.630,45
Convênios	614.900,00	25.704,00	34.146,00
Outras Transferências Correntes	6.999.960,00	3.589.111,35	3.456.246,25
Demais Receitas Correntes	170.610,00	2.707,41	6.056,59
Dívida Ativa	-	-	-
Diversas Receitas Correntes	170.610,00	2.707,41	6.056,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.530.315,00	309.826,50	489.018,40
Operações de Crédito (III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	163.350,00	-	-
Transferências de Capital	6.366.965,00	309.826,50	489.018,40
Convênios	5.211.965,00	309.826,50	381.018,40
Outras Transferências de Capital	1.155.000,00	-	108.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.366.965,00	309.826,50	489.018,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	23.472.042,00	12.172.658,38	11.142.791,79

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.537.581,98	11.336.137,32	11.282.485,37	10.906.637,94	10.523.897,81	429.499,38	758.587,56

Pessoal e Encargos Sociais	6.780.294,78	5.170.653,92	5.180.743,48	5.120.993,36	5.126.734,02	49.660,56	54.009,46
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.757.287,20	6.165.483,40	6.101.741,89	5.785.644,58	5.397.163,79	379.838,82	704.578,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.537.581,98	11.336.137,32	11.282.485,37	10.906.637,94	10.523.897,81	429.499,38	758.587,56
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.230.296,02	1.572.980,88	1.955.523,63	1.012.006,05	850.331,98	560.974,83	1.105.191,65
Investimentos	5.334.346,02	929.511,95	1.437.970,84	368.537,12	332.779,19	560.974,83	1.105.191,65
Inversões Financeiras	163.350,00	-	7.000,00	-	7.000,00	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	163.350,00	-	7.000,00	-	7.000,00	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	732.600,00	643.468,93	510.552,79	643.468,93	510.552,79	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.497.696,02	929.511,95	1.444.970,84	368.537,12	339.779,19	560.974,83	1.105.191,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-						
RESERVA DO RPPS (XVII)	-						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	23.035.278,00	12.265.649,27	12.727.456,21	11.275.175,06	10.863.677,00	990.474,21	1.863.779,21
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	436.764,00	- 92.990,89	- 1.584.664,42	897.483,32	279.114,79		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–						

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	
FONTE: Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.	

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO

Prefeita

ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO

Sec. Mul. de Administração

JOSÉ DE ARIMATÉIA CHAVES LEITE

Administrador

Técnico de Contabilidade

CRA/RN 325-1

CRC/RN 4357/O-4

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:A6C4C3B8

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2016 - ANEXO 7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 6º BIMESTRE

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) / MDF 6ª Edição			Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Saldo Total (a+b)

	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES											
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		1.173.880,40	989.177,07	47.024,00	137.679,33	1.681.149,52	1.863.779,21	316.909,07	316.909,07	-	3.228.019,66	3.365.698,99
PODER EXECUTIVO	-	1.173.880,40	989.177,07	47.024,00	137.679,33	1.681.149,52	1.863.779,21	316.909,07	316.909,07	-	3.228.019,66	3.365.698,99
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	-	1.173.880,40	989.177,07	47.024,00	137.679,33	1.681.149,52	1.863.779,21	316.909,07	316.909,07	-	3.228.019,66	3.365.698,99
FONTE: Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>												

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO

Prefeita

ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO

Sec. Mul. de Administração

JOSÉ DE ARIMATÉIA CHAVES LEITE

Administrador

Técnico de Contabilidade

CRA/RN 325-1 /

CRC/RN 4357/O-4

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:95D90F54

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

GABINETE DO PREFEITO
RREO 2016 SAUDE

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE ANGICOS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.023.000,00	1.023.000,00	443.165,75	43,32%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	8.623,24	8,62%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	11.812,00	16,87%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	520.000,00	520.000,00	344.890,97	66,33%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	320.000,00	320.000,00	75.762,66	23,68%
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos	10.000,00	10.000,00	2.076,88	20,77%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.727.000,00	15.727.000,00	14.486.475,03	92,11%
Cota-Parte FPM	13.060.000,00	13.060.000,00	11.323.948,50	86,71%
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	3.708,49	185,42%
Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	273.541,66	78,15%
Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	2.880.206,08	125,23%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	813,90	16,28%

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	4.256,40	42,56%
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	16.750.000,00	16.750.000,00	14.929.640,78	89,13%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.090.000,00	3.090.000,00	3.630.371,39	117,49%
Provenientes da União	3.090.000,00	3.090.000,00	3.630.371,39	117,49%
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	160.000,00	160.000,00	390.325,00	243,95%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	30.000,00	30.000,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	755.500,00	755.500,00	559.051,91	74,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.035.500,00	4.035.500,00	4.579.748,30	113,49%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
DESPESAS CORRENTES	5.285.500,00	7.985.821,93	6.045.489,36	75,70%	6.045.489,32	75,70%	0,04
Pessoal e Encargos Sociais	2.719.200,00	5.546.800,00	4.447.633,32	80,18%	4.447.633,32	80,18%	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.566.300,00	2.439.021,93	1.597.856,04	65,51%	1.597.856,00	65,51%	0,04
DESPESAS DE CAPITAL	991.500,00	1.390.893,37	456.312,01	32,81%	456.312,01	32,81%	
Investimentos	991.500,00	1.390.893,37	456.312,01	32,81%	456.312,01	32,81%	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.277.000,00	9.376.715,30	6.501.801,37	69,34%	6.501.801,33	69,34%	0,04

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							R$ 1,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.473.400,00	6.389.334,77	4.020.696,39	71,71%	4.020.696,39	71,71%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.473.400,00	6.389.334,77	4.020.696,39	71,71%	4.020.696,39	71,71%	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM							
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.473.400,00	6.389.334,77	4.020.696,39	71,71%	4.020.696,39	71,71%	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.803.600,00	2.987.380,53	2.481.104,98		2.481.104,94		0,04

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = 6 4 e 5 6	16,65%

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00				400.222,70
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	246.065,15	68.645,49	177.419,66		
Total	246.065,19	68.645,49	177.419,66		400.222,70

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
		Despesas Custeadas no	
	Saldo Inicial	exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência			
Total(VIII)			

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			R$ 1,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em 2013			
Diferença de limite não cumprido em 2012			
Diferença de limite não cumprido em 2011			
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência			
Total(IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos A Pagar não Processados 7
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	4.552.070,40	7.405.752,51	5.284.805,46	81,28%	5.284.805,42	81,28%	0,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	972.100,00	1.288.908,12	731.360,40	11,25%	731.360,40	11,25%	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	346.500,00	465.725,07	323.624,49	4,98%	323.624,49	4,98%	
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	406.329,60	216.329,60	162.011,02	2,49%	162.011,02	2,49%	
TOTAL	6.277.000,00	9.376.715,30	6.501.801,37	100,00%	6.501.801,33	100,00%	0,04

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

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

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

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

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

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:388E7151

GABINETE DO PREFEITO
RREO 2016 I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Receitas Realizadas					Saldo a Realizar (a - c)
		Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	31.135.190,00	31.135.190,00	5.603.061,11	17,99	22.751.433,77	73,07	8.383.756,23
RECEITAS CORRENTES	29.015.190,00	29.015.190,00	5.603.026,77	19,31	22.751.399,43	78,41	6.263.790,57
RECEITA TRIBUTARIA	1.190.000,00	1.190.000,00	175.366,81	14,73	845.183,98	71,02	344.816,02
Impostos	1.010.000,00	1.010.000,00	71.751,58	7,10	441.088,87	43,67	568.911,13
Taxas	150.000,00	150.000,00	103.615,23	69,07	404.095,11	269,39	-254.095,11
Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00					30.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00					25.000,00
Contribuições Sociais							
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	25.000,00					25.000,00
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	177.000,00	177.000,00	34.120,18	19,27	196.364,37	110,94	-19.364,37
Receitas Imobiliárias	65.000,00	65.000,00					65.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	104.000,00	104.000,00	34.120,18	32,80	196.364,37	188,81	-92.364,37

Receitas de Concessões e Permissões	6.000,00	6.000,00					6.000,00
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Público							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00					2.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	237.000,00	237.000,00					237.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.303.190,00	27.303.190,00	5.393.145,08	19,75	21.495.464,64	78,72	5.807.725,36
Transferências Intergovernamentais	24.958.190,00	24.958.190,00	5.290.745,08	21,19	20.668.114,64	82,81	4.290.075,36
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	2.205.000,00	2.205.000,00	102.400,00	4,64	827.350,00	37,52	1.377.650,00
Transferências para o Combate à Fome	120.000,00	120.000,00					120.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.000,00	83.000,00	394,70	0,47	214.386,44	258,29	-131.386,44
Multa de Juros de Mora	8.000,00	8.000,00					8.000,00
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	394,70	0,98	210.728,01	526,82	-170.728,01
Receita da Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00			2.076,88	13,84	12.923,12
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização							
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00			1.581,55	7,90	18.418,45
RECEITAS DE CAPITAL	2.120.000,00	2.120.000,00	34,34		34,34		2.119.965,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00					30.000,00
Operações de Crédito Internas	30.000,00	30.000,00					30.000,00
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00					30.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00					15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00					15.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.040.000,00	2.040.000,00					2.040.000,00
Transferências Intergovernamentais	480.000,00	480.000,00					480.000,00
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	1.540.000,00	1.540.000,00					1.540.000,00
Transferências para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	34,34	0,17	34,34	0,17	19.965,66
Integralização do Capital Social							
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas	20.000,00	20.000,00	34,34	0,17	34,34	0,17	19.965,66
RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	31.135.190,00	31.135.190,00	5.603.061,11	17,99	22.751.433,77	73,07	8.383.756,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Refinanciamento (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.135.190,00	31.135.190,00	5.603.061,11	17,99	22.751.433,77	73,07	8.383.756,23
DÉFICIT (VI)					1.489.556,26		
TOTAL(VII) = (V + VI)	31.135.190,00	31.135.190,00	5.603.061,11	17,99	24.240.990,03	77,85	6.894.199,97
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:C2C1340E

GABINETE DO PREFEITO
RREO 2016 DESPESA I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO										
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										R$ 1,00
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	31.127.190,00	31.127.190,00	852.341,60	21.819.926,82	9.307.263,18	5.110.327,19	21.261.877,51	9.865.312,49	20.804.260,64	558.049,31
DESPESAS CORRENTES	22.662.657,57	27.076.148,00	1.223.965,23	19.981.916,00	7.094.232,00	4.688.658,97	19.981.915,96	7.094.232,04	19.679.699,64	0,04
Pessoal e Encargos Sociais	11.955.361,60	18.650.777,32	1.120.487,62	14.593.117,19	4.057.660,13	3.558.082,79	14.593.117,19	4.057.660,13	14.290.900,87	

Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00			5.000,00			5.000,00		
Outras Despesas Correntes	10.702.295,97	8.420.370,68	103.477,61	5.388.798,81	3.031.571,87	1.130.576,18	5.388.798,77	3.031.571,91	5.388.798,77	0,04
DESPESAS DE CAPITAL	8.000.548,00	4.051.042,00	-371.623,63	1.838.010,82	2.213.031,18	421.668,22	1.279.961,55	2.771.080,45	1.124.561,00	558.049,27
Investimentos	7.415.548,00	3.686.042,00	-373.879,56	1.476.204,77	2.209.837,23	355.653,68	918.155,50	2.767.886,50	762.754,95	558.049,27
Inversões Financeiras	20.000,00									
Amortização da Dívida	565.000,00	365.000,00	2.255,93	361.806,05	3.193,95	66.014,54	361.806,05	3.193,95	361.806,05	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	463.984,43									
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX)	8.000,00	8.000,00			8.000,00			8.000,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	31.135.190,00	31.135.190,00	852.341,60	21.819.926,82	9.315.263,18	5.110.327,19	21.261.877,51	9.873.312,49	20.804.260,64	558.049,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Refinanciamento (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.135.190,00	31.135.190,00	852.341,60	21.819.926,82	9.315.263,18	5.110.327,19	21.261.877,51	9.873.312,49	20.804.260,64	558.049,31
SUPERÁVIT (XIII)				931.506,95			1.489.556,26		1.947.173,13	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.135.190,00	31.135.190,00	852.341,60	22.751.433,77	8.383.756,23	5.110.327,19	22.751.433,77	8.383.756,23	22.751.433,77	558.049,31

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	8.000,00									
DESPESAS CORRENTES	8.000,00									
Pessoal e Encargos Sociais	8.000,00									
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:CE578DDB

GABINETE DO PREFEITO
RREO 2016 II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO												
BIMESTRE - NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2016												
CONSOLIDADO												
RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00	
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas				SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		Até o Bimestre	No Bimestre (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.127.190,00	31.127.190,00	852.341,60	21.819.926,82	100,00	9.307.263,18	5.110.327,19	21.261.877,51	100,00		9.865.312,49	558.049,31
LEGISLATIVA												
ACAO LEGISLATIVA	1.128.000,00	1.128.000,00				1.128.000,00					1.128.000,00	
JUDICIÁRIA												
ACAO JUDICIARIA	91.000,00	23.440,00				23.440,00					23.440,00	
ESSENCIAL A JUSTIÇA												
ADMINISTRAÇÃO												
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	936.000,00	580.968,25	12.183,40	410.856,76	1,88	170.111,49	108.378,50	410.856,76	1,93		170.111,49	
ADMINISTRACAO GERAL	2.911.000,00	3.222.125,78	134.847,98	2.535.694,96	11,62	686.430,82	586.060,37	2.535.694,96	11,92		686.430,82	
DEFESA NACIONAL												
SEGURANÇA PÚBLICA												
RELAÇÕES EXTERIORES												
ASSISTÊNCIA SOCIAL												
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	996.500,00	428.714,69	4.758,67	248.466,37	1,13	180.248,32	50.315,52	248.466,37	1,16		180.248,32	
ASSISTENCIA AO IDOSO	110.000,00	20.154,79				20.154,79					20.154,79	
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	18.080,07	18.080,07				18.080,07					18.080,07	
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.230.535,50	1.793.766,07	-106.962,52	923.105,99	4,23	870.660,08	196.795,55	923.105,99	4,34		870.660,08	
PREVIDÊNCIA SOCIAL												
SAÚDE												
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	972.100,00	1.288.908,12	-292.294,02	731.360,40	3,35	557.547,72	295.985,17	731.360,40	3,43		557.547,72	
ATENCAO BASICA	4.552.070,40	7.405.752,51	284.468,62	5.284.805,46	24,22	2.120.947,05	1.269.021,25	5.284.805,42	24,85		2.120.947,09	0,04
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	406.329,60	216.329,60	42.403,84	162.011,02	0,74	54.318,58	44.163,84	162.011,02	0,76		54.318,58	
VIGILANCIA SANITARIA	346.500,00	465.725,07	-59.348,31	323.624,49	1,48	142.100,58	45.455,90	323.624,49	1,52		142.100,58	
TRABALHO												
EDUCAÇÃO												
ADMINISTRACAO GERAL	211.000,00	95.904,25	-20.423,26	37.096,74	0,17	58.807,51	15.909,81	37.096,74	0,17		58.807,51	
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	330.540,50	372.940,60	-47.609,02	190.921,18	0,87	182.019,42		190.921,18	0,89		182.019,42	
EDUCACAO INFANTIL	526.091,90	670.776,59	-43.342,63	472.370,25	2,16	198.406,34	73.920,86	472.370,25	2,22		198.406,34	
ENSINO FUNDAMENTAL	7.435.057,60	8.897.932,88	749.846,14	7.322.955,12	33,56	1.574.977,76	1.934.244,64	7.322.955,12	34,44		1.574.977,76	

ENSINO SUPERIOR	64.000,00	28.029,30				28.029,30				28.029,30	
CULTURA											
DIFUSAO CULTURAL	661.500,00	438.967,00	28.393,84	214.827,54	0,98	224.139,46	53.384,78	214.827,54	1,01	224.139,46	
DIREITOS DA CIDADANIA											
URBANISMO											
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.427.000,00	1.283.504,41	-271,39	891.384,14	4,08	392.120,27	10.880,00	333.334,87	1,56	950.169,54	558.049,27
SERVICOS URBANOS	1.140.000,00	1.797.916,03	76.106,86	1.611.363,01	7,38	186.553,02	270.781,60	1.611.363,01	7,57	186.553,02	
HABITAÇÃO											
HABITACAO URBANA	802.000,00	27.000,00				27.000,00				27.000,00	
SANEAMENTO											
SANEAMENTO BASICO URBANO	454.400,00	27.400,00				27.400,00				27.400,00	
GESTÃO AMBIENTAL											

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		Até o Bimestre	No Bimestre (d)	% (d/total d)		
RECURSOS HIDRICOS	820.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
AGRICULTURA											
ABASTECIMENTO	621.000,00	390.508,59	4.229,76	214.082,84	0,98	176.425,75	50.171,88	214.082,84	1,00	176.425,75	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
INDÚSTRIA											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
TURISMO	314.000,00	62.000,00				62.000,00				62.000,00	
COMUNICAÇÕES											
ENERGIA											
TRANSPORTE											
TRANSPORTE RODOVIARIO	659.000,00	28.329,05				28.329,05				28.329,05	
DESPORTO E LAZER											
DESPORTO COMUNITARIO	424.500,00	300.016,35	84.450,05	146.162,56	0,66	153.853,79	84.450,05	146.162,56	0,68	153.853,79	
ENCARGOS ESPECIAIS											
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	75.000,00	100.000,00	903,59	98.837,99	0,45	1.162,01	20.407,47	98.837,99	0,46	1.162,01	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	463.984,43										
RESERVA DO R.P.P.S.											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00	
TOTAL (III) = (I + II)	R$ 31.135.190,00	R$ 31.135.190,00	R$ 852.341,60	R$ 21.819.926,82	R$ 100,00	R$ 9.315.263,18	R$ 5.110.327,19	R$ 21.261.877,51	100,00	9.873.312,49	R$ 558.049,31

INTRA ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		Até o Bimestre	No Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00	
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
ADMINISTRACAO GERAL	500,00	500,00				500,00				500,00	
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
DIFUSAO CULTURAL	500,00	500,00				500,00				500,00	
SERVICOS URBANOS	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:FA7D8D75

GABINETE DO PREFEITO
RREO 2016 IV

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE Angicos					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)			30.000,00		30.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.051.042,00	1.838.010,82	1.279.961,55	558.049,27	2.213.031,18
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE					
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.051.042,00	1.838.010,82	1.279.961,55	558.049,27	2.213.031,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.021.042,00	-1.838.010,82			-2.183.031,18

Fonte: MUNICÍPIO DE Angicos
Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:4FCB7C1A

GABINETE DO PREFEITO
RREO 2016 VI

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE Angicos			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	28.918.190,00	22.555.035,06	19.066.629,21
Receitas Tributárias	1.190.000,00	845.183,98	979.315,61
IPTU	100.000,00	8.623,24	19.356,83
ISS	520.000,00	344.890,97	480.619,77
ITBI	70.000,00	11.812,00	63.840,54
IRRF	320.000,00	75.762,66	208.200,29
Outras Receitas Tributárias	180.000,00	404.095,11	207.298,18
Receitas de Contribuições	25.000,00		
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	25.000,00		
Receita Patrimonial Líquida	80.000,00		
Receita Patrimonial	177.000,00	196.364,37	121.450,69
(-) Aplicações Financeiras	97.000,00	196.364,37	121.450,69
Transferências Correntes	27.303.190,00	21.495.464,64	17.943.811,38
FPM	13.060.000,00	11.323.948,50	9.778.750,68
ICMS	2.300.000,00	2.880.206,08	2.663.407,24
Convênios	2.325.000,00	827.350,00	247.274,32
Outras Transferências Correntes	9.618.190,00	6.463.960,06	5.254.379,14
Demais Receitas Correntes	320.000,00	214.386,44	143.502,22
Dívida Ativa	15.000,00	2.076,88	52.652,32
Diversas Receitas Correntes	305.000,00	212.309,56	90.849,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.120.000,00	34,34	
Operações de Crédito (III)	30.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	30.000,00		
Transferências de Capital	2.040.000,00		
Convênios	1.540.000,00		
Outras Transferências de Capital	500.000,00		
Outras Receitas de Capital	20.000,00	34,34	
REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.060.000,00	34,34	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	30.978.190,00	22.555.069,40	19.066.629,21

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.084.148,00	19.981.916,00	17.685.982,43	19.981.915,96	17.583.638,11	0,04	102.344,32
Pessoal e Encargos Sociais	18.658.777,32	14.593.117,19	12.664.961,50	14.593.117,19	12.664.961,50		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.000,00						
Outras Despesas Correntes	8.420.370,68	5.388.798,81	5.021.020,93	5.388.798,77	4.918.676,61	0,04	102.344,32
DESEPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	27.079.148,00	19.981.916,00	17.685.982,43	19.981.915,96	17.583.638,11	0,04	102.344,32
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.051.042,00	1.838.010,82	885.132,57	1.279.961,55	842.105,14	558.049,27	43.027,43
Investimentos	3.686.042,00	1.476.204,77	508.604,07	918.155,50	465.576,64	558.049,27	43.027,43
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XIV)	365.000,00	361.806,05	376.528,50	361.806,05	376.528,50		
DESP. PRIM. DE CAPITAL(XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.686.042,00	1.476.204,77	508.604,07	918.155,50	465.576,64	558.049,27	43.027,43
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)							
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESP. PRIM. TOTAL (VXIII) = (X + XV + XVI + XVII)	30.765.190,00	21.458.120,77	18.194.586,50	20.900.071,46	18.049.214,75	558.049,31	145.371,75
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	213.000,00	1.096.948,63	872.042,71	1.654.997,94	1.017.414,46		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							800.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS							

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:FC1A4681

GABINETE DO PREFEITO
RREO 2016 VII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO Á DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO												
RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	134.957,82	600.941,88	608.157,04	127.742,66	0,00	707.340,53	154.025,58	59.164,34	59.164,34	802.201,77	0,00	0,00
Executivo	134.957,82	600.941,88	608.157,04	127.742,66	0,00	707.340,53	154.025,58	59.164,34	59.164,34	802.201,77	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	134.957,82	600.941,88	608.157,04	127.742,66	0,00	707.340,53	154.025,58	59.164,34	59.164,34	802.201,77	0,00	0,00

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:022EFA11

GABINETE DO PREFEITO
RREO IX

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE Angicos							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO / 2016							
RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)							R$1,00
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					30.000,00		30.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis					15.000,00		15.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis					15.000,00		15.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira							
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (e)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (f)	Saldo a Pagar (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral de Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)							

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:63FCFFCD

GABINETE DO PREFEITO
RREO 2016 VIII

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNÍCIPIO DE Angicos				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)				R$1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)	Receitas Realizadas % (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.010.000,00	1.010.000,00	441.088,87	43,67%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00	100.000,00	8.623,24	8,62%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00	100.000,00	8.623,24	8,62%

1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	11.812,00	16,87%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	11.812,00	16,87%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	520.000,00	520.000,00	344.890,97	66,33%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	520.000,00	520.000,00	344.890,97	66,33%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	320.000,00	320.000,00	75.762,66	23,68%
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	320.000,00	320.000,00	75.762,66	23,68%
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - Imposto sobra a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativo do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.727.000,00	15.727.000,00	14.486.475,03	92,11%
2.1- Cota-Parte FPM	13.060.000,00	13.060.000,00	11.323.948,50	86,71%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.060.000,00	13.060.000,00	11.323.948,50	86,71%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	2.880.206,08	125,23%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	4.256,40	42,56%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	813,90	16,28%
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	3.708,49	185,42%

Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.645.000,00	1.645.000,00	566.865,88	34,46%
5.1- Transferências do Salário-Educação	220.000,00	220.000,00	155.170,98	70,53%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	65.000,00	65.000,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	130.000,00	130.000,00	165.440,00	127,26%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	280.000,00	280.000,00	34.799,69	12,43%
5.5- Outras Transferências do FNDE	950.000,00	950.000,00	211.455,21	22,26%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	220.000,00	220.000,00		
6.1- Transferência de Convênios	220.000,00	220.000,00		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	494.800,00	494.800,00	502.226,69	101,50%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 +5 + 6 + 7 + 8)	2.359.800,00	2.359.800,00	1.069.092,57	45,30%

FUNDEB

Receitas do Fundeb	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.143.400,00	3.143.400,00	2.740.663,22	87,19%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.612.000,00	2.612.000,00	2.109.138,51	80,75%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	460.000,00	460.000,00	576.041,04	125,23%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)				
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	106,92	10,69%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	400,00	400,00	741,62	185,41%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinadaao FUNDEB - (20% de 2.6)	70.000,00	70.000,00	54.635,13	78,05%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.894.390,00	4.894.390,00	3.920.473,49	80,10%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.744.390,00	4.744.390,00	3.861.667,60	81,39%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	150.000,00	150.000,00	58.805,89	39,20%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.600.990,00	1.600.990,00	1.121.004,38	70,02%
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO ENSINO

Despesas do Fundeb	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 7 NÃO PROCESSADOS (i)

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.906.634,00	5.816.189,49	5.266.533,74	90,55%	5.034.252,82	86,56%	194.085,92
13.1- Com Educação Infantil	185.000,00	1.045.555,49	1.005.555,49	96,17%	949.615,67	90,82%	55.939,82
13.2- Com Ensino Fundamental	3.721.634,00	4.770.634,00	4.260.978,25	89,32%	4.084.637,15	85,62%	138.146,10
14- OUTRAS DESPESAS	1.204.296,50	1.112.481,85	579.767,77	52,11%	512.198,64	46,04%	45.868,13
14.1- Com Educação Infantil	198.500,00	704.669,68	515.997,57	73,23%	449.639,03	63,81%	44.657,54
14.2- Com Ensino Fundamental	1.005.796,50	407.812,17	63.770,20	15,64%	62.559,61	15,34%	1.210,59
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.110.930,50	6.928.671,34	5.846.301,51	84,38%	5.546.451,46	80,05%	239.954,05

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	141.183,99
16.1 - FUNDEB 60%	84.710,39
16.2 - FUNDEB 40%	56.473,59
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	141.183,99
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 – 18)	124,81
19.1 - Mínimo de 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério[1] ((13 - (16.1 + 17.1)) / 11) x 100 %	126,24%
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que na Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / 11) x 100 %	126,96%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	126,96%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	10.265,90
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE2016[2]	10.265,90

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

Receita com Ações Típicas de MDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	4.184.250,00	4.184.250,00	3.731.890,98	89,19%

Despesas com Ações Típicas de MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 7 NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	668.091,90	1.935.642,48	1.642.267,67	84,84%	1.511.969,31	78,11%	100.597,36
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	383.500,00	1.750.225,17	1.521.553,06	86,93%	1.399.254,70	79,95%	100.597,36
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	284.591,90	185.417,31	120.714,61	65,10%	112.714,61	60,79%	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	6.782.430,50	7.373.393,78	6.312.416,15	85,61%	6.018.095,11	81,62%	210.383,87
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.727.430,50	5.178.446,17	4.324.748,45	83,51%	4.147.196,76	80,09%	139.356,69
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.055.000,00	2.194.947,61	1.987.667,70	90,56%	1.870.898,35	85,24%	71.027,18
25- ENSINO MÉDIO				0,00%			
26- ENSINO SUPERIOR				0,00%			
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR				0,00%			
28- OUTRAS				0,00%			
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	7.450.522,40	9.309.036,26	7.954.683,82	85,45%	7.530.064,42	80,89%	310.981,23

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.121.004,38
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 6	1.121.004,38
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) 6	6.409.060,04
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % 6	42,93

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 7 NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO				0,00%		0,00%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				0,00%		0,00%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	236.000,00	172.045,06	147.741,85	85,87%	146.483,25	85,14%	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	882.667,60	587.002,30	356.403,12	60,72%	346.795,62	59,08%	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)	1.118.667,60	759.047,36	504.144,97	66,42%	493.278,87	64,99%	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	8.569.190,00	10.068.083,62	8.458.828,79	84,02%	8.023.343,29	79,69%	310.981,23

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	10.265,90
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.920.473,49

49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.546.451,46
49.1- Orçamento do Exercício	0,00
49.2- Restos a Pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-1.615.712,07
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS	
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.	
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."	
3 Caput do artigo 212 da CF/1988	
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.	
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.	
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre	

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:042DBE62

GABINETE DO PREFEITO
RREO 2016 XIII

CNPJ: 08085409000160	
Av0000118Centro	
Telefone 08435313950	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
2016 - 6º Bimestre - Nov/Dez	
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2016)	2017	2018	2019	2020
Do Ente Federado						
Das Estatais Não-dependentes						
TOTAL DAS DESPESAS						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	19.188.079,90	22.751.399,43				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)						

DESPESAS DE PPP	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado					
Das Estatais Não-dependentes					
TOTAL DAS DESPESAS					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)					
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)					
Nota:					

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:2B8C52EB

GABINETE DO PREFEITO
RREO 2016 SIMPLIFICADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016	
LRF, Art. 48 –	
Anexo 14	R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	31.135.190,00
Previsão Atualizada	31.135.190,00
Receitas Realizadas	22.751.433,77
Déficit Orçamentário	1.489.556,26
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	31.135.190,00
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	31.135.190,00
Despesas Empenhadas	21.819.926,82
Despesas Liquidadas	21.261.877,51
Despesas Pagas	20.804.260,64
Superávit Orçamentário	1.489.556,26
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.819.926,82
Despesas Liquidadas	21.261.877,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	22.751.399,43
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdênciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdênciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)	
Resultado Nominal	-2.300.000,00	-2.065.974,96	89,82%	
Resultado Primário	800.000,00	1.096.948,63	137,11%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	735.899,70	127.742,66	608.157,04	
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	861.366,11	802.201,77	59.164,34	
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	1.597.265,81	929.944,43	667.321,38	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e	6.409.060,04	25,00 %	42,93 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunueração do Magistério com Ensino	4.893.068,83	60,00 %	124,81 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunueração do Magistério com Educação	58.805,89	0,00 %	0,00 %
Complementação da União ao FUNDEB		0,00 %	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	30.000,00
Despesa de Capital Líquida	3.676.021,64	2.243.031,18

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício[1]	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(I)				
Despesas Previdenciárias(II)				
Resultado Previdênciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias(IV)				
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdênciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		30.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Desp. com Ações e Serviços Públicos de Saúde Exec. com Rec. de Impostos	2.481.104,94	15,00 %	16,65 %

DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

[1] Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:7FA2FE3B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 6º BIMESTRE 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial			37.384.629,00	
Previsão Atualizada			37.384.629,00	
Receitas Realizadas	8.607.612,24		34.126.538,68	
Déficit Orçamentário	-			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial			37.481.629,00	
Créditos Adicionais			12.637.325,70	
Dotação Atualizada			50.118.954,70	
Despesas Empenhadas	1.650.288,58		34.049.153,18	
Despesas Liquidadas	6.642.468,02		29.990.538,36	
Superávit Orçamentário			4.136.000,32	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	1.650.288,58		34.049.153,18	
Despesas Liquidadas	6.642.468,02		29.990.538,36	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			33.614.813,04	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta(b/a)
Resultado Nominal	1.397.338,72	(5.831.909,56)	-417%
Resultado Primário	-	6.101.299,80	0%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo				-
Poder Legislativo				-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.355.803,52	25%	27,73%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.751.806,88	60%	77,86%

Complementação da União ao FUNDEB		R$4.500.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.359.496,51	15%	22,6%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				
FONTE:				

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:6360DEA0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 6º BIMESTRE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
RECEITAS CORRENTES (I)	3.030.020,31	3.162.777,19	2.608.412,52	2.743.468,76	3.247.332,41	2.814.642,41	3.046.844,11
Receita Tributária	113.450,28	123.008,47	98.515,34	103.400,78	67.909,44	109.462,60	126.680,93
IPTU	4.335,63	1.655,05	667,12	576,93	195,03	139,81	27,40
ISS	56.022,51	61.005,86	63.026,42	56.651,89	35.274,52	60.739,87	103.120,07
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	50.230,14	57.891,19	33.679,20	45.178,49	31.744,39	48.294,90	23.103,46
Outras Receitas Tributárias	2.862,00	2.456,37	1.142,60	993,47	695,50	288,02	430,00
Receita de Contribuições	14.771,83	17.017,99	17.053,31	16.219,86	16.802,07	16.138,64	18.360,73
Receita Patrimonial	17.681,05	17.848,08	18.285,82	14.219,25	15.376,54	15.753,36	15.667,58
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.867.229,63	2.994.119,72	2.474.288,06	2.608.032,58	3.146.937,12	2.671.278,44	2.885.474,87
Cota-Parte do FPM	1.023.131,37	1.280.812,54	777.989,36	924.862,28	1.229.843,60	1.016.050,05	1.126.664,59
Cota-Parte do ICMS	667.790,70	629.621,74	695.840,40	622.219,70	752.541,53	560.851,36	630.449,67
Cota-Parte do IPVA	3.349,77	5.688,10	13.025,68	21.209,95	18.512,38	20.595,57	19.930,54
Cota-Parte do ITR	26.013,76	2.717,04	-	97,60	6,97	74,43	18,21
Transferências da LC 87/1996	979,23	979,23	979,23	979,23	979,23	979,23	979,23
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	685.755,95	777.613,39	641.937,86	662.409,22	791.468,83	719.456,22	597.726,87
Outras Transferências Correntes	460.208,85	296.687,68	344.515,53	376.254,60	353.584,58	353.271,58	509.705,76
Outras Receitas Correntes	16.887,52	10.782,93	269,99	1.596,29	307,24	2.009,37	660,00
DEDUÇÕES (II)	343.582,96	382.826,05	294.961,75	309.631,72	396.674,22	315.590,95	273.619,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	343.582,96	382.826,05	294.961,75	309.631,72	396.674,22	315.590,95	273.619,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.686.437,35	2.779.951,14	2.313.450,77	2.433.837,04	2.850.658,19	2.499.051,46	2.773.225,11

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.939.433,20	2.489.635,37	2.178.489,86	4.379.605,44	5.226.995,43	37.867.657,01	38.421.258,00
Receita Tributária	123.156,08	153.974,20	16.682,83	132.870,94	145.717,97	1.314.829,86	820.512,00
IPTU	325,40	311,95	-	365,80	2.402,18	11.002,30	10.130,00
ISS	57.414,05	105.066,75	3.176,51	85.824,30	76.389,30	763.712,05	506.500,00

ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	64.623,66	47.854,39	13.299,32	45.254,27	65.031,48	526.184,89	283.640,00
Outras Receitas Tributárias	792,97	741,11	207,00	1.426,57	1.895,01	13.930,62	20.242,00
Receita de Contribuições	17.586,62	17.217,63	17.225,98	-	-	168.394,66	150.000,00
Receita Patrimonial	15.336,25	9.969,94	8.008,65	988,18	-	149.134,70	831.629,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	5.000,00
Transferências Correntes	2.783.162,57	2.307.831,73	2.136.572,40	4.245.746,32	5.072.006,12	36.192.679,56	35.568.567,00
Cota-Parte do FPM	913.545,88	742.895,32	378.172,32	2.168.940,37	2.572.028,02	14.154.935,70	12.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	782.549,91	563.889,22	647.550,59	727.404,65	691.897,91	7.972.607,38	10.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.027,29	6.832,36	5.295,77	2.202,98	3.437,93	133.108,32	150.000,00
Cota-Parte do ITR	6,59	176,44	26.732,37	18.800,35	19.186,83	93.830,59	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	979,23	979,23	979,23	-	979,23	10.771,53	22.000,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	677.703,15	602.863,47	616.850,00	923.884,14	974.193,56	8.671.862,66	8.524.567,00
Outras Transferências Correntes	395.350,52	390.195,69	460.992,12	404.513,83	810.282,64	5.155.563,38	4.869.000,00
Outras Receitas Correntes	191,68	641,87	-	-	9.271,34	42.618,23	1.045.550,00
DEDUÇÕES (II)	339.416,26	261.587,99	315.411,75	479.479,18	540.062,14	4.252.843,97	4.436.400,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	339.416,26	261.587,99	315.411,75	479.479,18	540.062,14	4.252.843,97	4.436.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.600.016,94	2.228.047,38	1.863.078,11	3.900.126,26	4.686.933,29	33.614.813,04	33.984.858,00

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:74643AC6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 6º BIMESTRE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) / MDF 6ª Edição												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	940.894,95	1.053.126,05	10,00	- 112.241,10	3.017.030,74	815.265,07	405.276,65	405.276,65	-	3.427.019,16	3.314.778,06
PODER EXECUTIVO	-	940.894,95	1.053.126,05	10,00	- 112.241,10	3.017.030,74	815.265,07	405.276,65	405.276,65	-	3.427.019,16	3.314.778,06
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	-	940.894,95	1.053.126,05	10,00	- 112.241,10	3.017.030,74	815.265,07	405.276,65	405.276,65	-	3.427.019,16	3.314.778,06
FONTE: Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>												

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:6AE736C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 6º BIMESTRE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição			Em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	33.739.858,00	33.466.303,34	32.388.485,52
Receitas Tributárias	820.512,00	1.314.829,86	1.109.732,04
IPTU	10.130,00	11.002,30	15.908,55
ISS	506.500,00	763.712,05	589.809,65
ITBI	5.065,00	8.652,91	10.624,36
IRRF	283.640,00	526.184,89	489.487,46
Outras Receitas Tributárias	15.177,00	5.277,71	3.902,02
Receitas de Contribuições	150.000,00	168.394,66	183.186,93
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	150.000,00	168.394,66	183.186,93
Receita Patrimonial Líquida	586.629,00	625,00	-
Receita Patrimonial	831.629,00	149.134,70	271.118,07
(-) Aplicações Financeiras	245.000,00	148.509,70	271.118,07
Transferências Correntes	31.132.167,00	31.939.835,59	31.068.211,94
Cota-Parte do FPM	9.600.000,00	11.518.512,51	9.907.638,95
Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	6.376.911,04	7.181.917,95
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	133.108,32	128.035,96
Convênios	525.000,00	434.525,30	588.485,31
Outras Transferências Correntes	12.887.167,00	13.476.778,42	13.262.133,77
Demais Receitas Correntes	1.050.550,00	42.618,23	27.354,61
Dívida Ativa	16.000,00	1.348,71	2.433,02
Diversas Receitas Correntes	1.034.550,00	41.269,52	24.921,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.399.771,00	516.639,12	435.023,64
Operações de Crédito (III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	4.913,48	-
Alienação de Bens (V)	20.000,00	-	-
Transferências de Capital	466.831,00	511.725,64	432.289,88
Convênios	435.650,00	-	303.333,34
Outras Transferências de Capital	31.181,00	511.725,64	128.956,54
Outras Receitas de Capital	2.912.940,00	-	2.733,76
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.379.771,00	511.725,64	435.023,64
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	37.119.629,00	33.978.028,98	32.823.509,16

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	43.756.901,40	31.955.624,25	31.725.663,97	28.472.161,93	31.509.244,52	3.483.462,32	216.419,45
Pessoal e Encargos Sociais	24.280.316,00	20.980.302,92	21.553.847,08	18.960.717,35	21.553.847,08	2.019.585,57	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	106.500,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	19.370.085,40	10.975.321,33	10.171.816,89	9.511.444,58	9.955.397,44	1.463.876,75	216.419,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	43.650.401,40	31.955.624,25	31.725.663,97	28.472.161,93	31.509.244,52	3.483.462,32	216.419,45
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.930.579,30	2.093.528,93	2.250.017,97	1.691.608,85	1.854.341,60	401.920,08	395.676,37
Investimentos	4.992.068,30	1.345.826,50	1.126.576,97	1.042.827,73	730.900,60	302.998,77	395.676,37
Inversões Financeiras	168.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	168.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	770.511,00	747.702,43	1.113.441,00	648.781,12	1.113.441,00	98.921,31	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.160.068,30	1.345.826,50	1.136.576,97	1.042.827,73	740.900,60	302.998,77	395.676,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-						
RESERVA DO RPPS (XVII)	-						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	48.810.469,70	33.301.450,75	32.862.240,94	29.514.989,66	32.250.145,12	3.786.461,09	612.095,82
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	- 11.690.840,70	676.578,23	- 38.731,78	4.463.039,32	573.364,04		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-						
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							
FONTE: Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.							

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:E30642B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 6º BIMESTRE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) / MDF 6ª Edição				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	%
1- RECEITA DE IMPOSTOS	824.885,00	824.885,00	1.319.354,82	159,94
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	29.680,00	29.680,00	11.002,30	37,07
1.1.1- IPTU	10.130,00	10.130,00	11.002,30	108,61
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU				
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU				
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	19.550,00	19.550,00		
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.065,00	5.065,00	8.652,91	170,84
1.2.1- ITBI	5.065,00	5.065,00	8.652,91	170,84
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI				
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI				
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI				
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	506.500,00	506.500,00	763.712,05	150,78
1.3.1- ISS	506.500,00	506.500,00	763.712,05	150,78
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS				
1.3.3- Dívida Ativa do ISS				
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS				
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	283.640,00	283.640,00	535.987,56	188,97
1.4.1- IRRF	283.640,00	283.640,00	535.987,56	188,97
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF				
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF				
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF				
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1- ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
1.5.3- Dívida Ativa do ITR				
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR				
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.182.000,00	22.182.000,00	22.372.153,33	100,86
2.1- Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	14.154.935,70	117,96
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	14.154.935,70	117,96
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.2- Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	7.972.607,38	79,73
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	22.000,00	22.000,00	10.771,53	48,96
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	6.899,81	98,57
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	93.830,59	3.127,69
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	133.108,32	88,74
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.006.885,00	23.006.885,00	23.691.508,15	102,98
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	%
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	753.000,00	753.000,00	742.259,37	98,57
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	340.439,95	85,11
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	363.912,00	121,30
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	43.000,00	43.000,00	37.907,42	88,16
5.5- Outras Transferências do FNDE	5.000,00	5.000,00		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	410.000,00	410.000,00	434.525,30	105,98
6.1- Transferências de Convênios	410.000,00	410.000,00	434.525,30	105,98
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.163.000,00	1.163.000,00	1.176.784,67	101,19
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.430.600,00	4.430.600,00	4.250.885,57	95,94
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.636.423,19	109,85
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.595.696,34	79,78
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)				
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)				
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	600,00	600,00	18.766,04	3.127,67
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.524.567,00	8.524.567,00	8.671.862,66	101,73
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.024.567,00	8.024.567,00	8.671.862,66	108,07
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	500.000,00	500.000,00		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.593.967,00	3.593.967,00	4.420.977,09	123,01
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.704.000,00	6.464.627,00	6.011.221,88	92,99	5.700.361,70	94,83	310.860,18
13.1- Com Educação Infantil	6.000,00	6.000,00					
13.2- Com Ensino Fundamental	4.698.000,00	6.458.627,00	6.011.221,88	93,07	5.700.361,70	94,83	310.860,18
14- OUTRAS DESPESAS	2.875.067,00	4.367.774,89	3.482.912,97	79,74	3.152.127,41	90,50	330.785,56
14.1- Com Educação Infantil	259.000,00	364.510,00	239.732,64	65,77	191.674,88	79,95	48.057,76
14.2- Com Ensino Fundamental	2.616.067,00	4.003.264,89	3.243.180,33	81,01	2.960.452,53	91,28	282.727,80
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.579.067,00	10.832.401,89	9.494.134,85	87,65	8.852.489,11	93,24	641.645,74

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	8.852.489,11
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	65,73
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	36,35
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	- 2,08

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	5.751.721,25	5.751.721,25	5.922.877,04	102,98

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.616.962,00	2.147.002,00	1.383.861,78	64,46	1.328.189,56	95,98	55.672,22
23.1 - Creche	277.000,00	382.510,00	240.026,16	62,75	191.968,40	79,98	48.057,76
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	265.000,00	370.510,00	239.732,64	64,70	191.674,88	79,95	48.057,76
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.000,00	12.000,00	293,52	2,45	293,52	100,00	
23.2 - Pré-escola	1.339.962,00	1.764.492,00	1.143.835,62	64,83	1.136.221,16	99,33	7.614,46
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	985.500,00	1.409.190,00	1.141.000,49	80,97	1.133.386,03	99,33	7.614,46
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	354.462,00	355.302,00	2.835,13	0,80	2.835,13	100,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.893.067,00	12.179.394,89	10.061.946,93	82,61	9.342.551,73	92,85	719.395,20
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.314.067,00	10.461.891,89	9.254.402,21	88,46	8.660.814,23	93,59	593.587,98
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.579.000,00	1.717.503,00	807.544,72	47,02	681.737,50	84,42	125.807,22
25- ENSINO MÉDIO							
26- ENSINO SUPERIOR							
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
28- OUTRAS	198.000,00	329.997,00	314.996,80	95,45	314.996,80	100,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.708.029,00	14.656.393,89	11.760.805,51	80,24	10.985.738,09	93,41	775.067,42

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.420.977,09
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIB. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	4.420.977,09
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	6.249.764,20
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	26,38

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							

43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.542.000,00	1.699.313,06	517.931,62	30,48	432.601,48	83,52	85.330,14
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.542.000,00	1.699.313,06	517.931,62	30,48	432.601,48	83,52	85.330,14
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	12.250.029,00	16.355.706,95	12.278.737,13	75,07	11.418.339,57	92,99	860.397,56

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	125.393,44
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.566.629,46
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.892.897,88
49.1 Orçamento do Exercício	11.829.808,74
49.2 Restos a Pagar	63.089,14
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	- 200.874,98

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:31F8950E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR-ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL-LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
TITULO DO RECURSO								
								0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	0,00
* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)								

No Data Found

EMILSON LUIZ COSTA E SILVA

Presidente

EMERSON NUNES DE OLIVEIRA

Contador

JOSÉ LINO FREIRE NETO

Controlador

Publicado por:
AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Código Identificador: 958A6112

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO
ANEXO 01 RREO 06 BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: 2016 - Pág.: 1/1

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	30.605.816,00	30.605.816,00	6.612.896,25	21.61	25.603.900,63	83.66	5.001.915,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	890.000,00	890.000,00	52.992,16	5.95	296.110,20	33.27	593.889,80
IMPOSTOS	860.000,00	860.000,00	51.215,92	5.96	292.401,31	34.00	567.598,69
TAXAS	20.000,00	20.000,00	1.776,24	8.88	3.708,89	18.54	16.291,11
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	335.000,00	335.000,00	9.007,64	2.69	33.766,74	10.08	301.233,26
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	335.000,00	335.000,00	9.007,64	2.69	33.766,74	10.08	301.233,26
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	14.071,52	11.73	102.713,69	85.59	17.286,31
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	14.071,52	14.07	102.713,69	102.71	-2.713,69
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00	7.000,00	70.00	3.000,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00	7.000,00	70.00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.209.816,00	29.209.816,00	6.536.824,93	22.38	25.164.310,00	86.15	4.045.506,00
Transferências Intergovernamentais	27.909.816,00	27.909.816,00	6.386.888,19	22.88	24.929.701,26	89.32	2.980.114,74
Transferências de Convênios	1.300.000,00	1.300.000,00	149.936,74	11.53	234.608,74	18.05	1.065.391,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000,00	41.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	41.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	6.000,00	6.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	6.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	15.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	10.000,00
Receitas Diversas:	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	10.000,00
RECEITA DE CAPITAL	4.365.338,00	4.365.338,00	0,00	0.00	0,00	0.00	4.365.338,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	70.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.995.338,00	3.995.338,00	0,00	0.00	0,00	0.00	3.995.338,00
Transferências Intergovernamentais	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	1.190.000,00
Transferências de Instituicoes Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	10.000,00
Transferências de Convênios	2.795.338,00	2.795.338,00	0,00	0.00	0,00	0.00	2.795.338,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	300.000,00
Outras Receitas	300.000,00	300.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	300.000,00
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.530.000,00	-3.530.000,00	-644.409,55	0.00	-2.461.554,01	0.00	-1.068.445,99
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.530.000,00	-3.530.000,00	-644.409,55	0.00	-2.461.554,01	0.00	-1.068.445,99
Total Receitas	31.441.154,00	31.441.154,00	5.968.486,70	18.98	23.142.346,62	73.61	8.298.807,38

Despesas	Dotação Inicial(d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	24.064.757,00	1.496.550,80	25.561.307,80	-837.784,51	20.122.958,14	4.613.385,37	19.886.603,50	155.23	5.674.704,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.531.683,00	2.450.195,72	15.981.878,72	-1.646.736,62	12.621.916,37	2.679.850,15	12.617.416,37	78.95	3.364.462,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.483.074,00	-953.644,92	9.529.429,08	808.952,11	7.501.041,77	1.933.535,22	7.269.187,13	76.28	2.260.241,95
Despesas de Capital	6.920.134,00	-1.055.681,59	5.864.452,41	50.448,01	2.302.724,69	354.601,71	2.246.861,71	96.50	3.617.590,70
INVESTIMENTO	5.385.331,00	-1.125.921,54	4.259.409,46	86.242,35	1.291.118,79	193.358,11	1.235.255,81	29.00	3.024.153,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	252.144,00	-145.760,05	106.383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	106.383,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.282.659,00	216.000,00	1.498.659,00	-35.794,34	1.011.605,90	161.243,60	1.011.605,90	67.50	487.053,10
Reserva de Contigência	456.263,00	-440.869,21	15.393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	15.393,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	456.263,00	-440.869,21	15.393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	15.393,79
Total Despesas	31.441.154,00	0,00	31.441.154,00	-787.336,50	22.425.682,83	4.967.987,08	22.133.465,21	251.73	9.307.688,79

Superavit							1.008.881,41		
Total							23.142.346,62		

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

Prefeito Municipal

JOSÉ BEZERRA FILHO

Controlador

ROBSON DE MEDEIROS COSTA

Secretário de Finanças

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES

Contador

CRC/RN 007772/O-6

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:10087AA4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar								
							Exercício: 2016 -	
Exercício Financeiro: 2016								
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.836.893,90	507.519,58	431.231,54	0,00	270.509,83	1.627.632,95	292.217,62	0,00
071 - PARCELAMENTO DARF	866.266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	866.266,60	0,00	0,00
090 - ORDINÁRIO VINCULADO	5.126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,32	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.298.845,97	68.139,75	327.965,93	0,00	97.399,76	805.340,53	290.468,22	0,00
101 - F.P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-195.316,10	0,00	990,38	0,00	0,00	-196.306,48	0,00	0,00
111 - TRANSFERÊNCIAA INSTIT. PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	360.421,46	18.841,50	0,00	0,00	63.308,00	278.271,96	0,00	0,00
121 - RECURSOS DOS ROYALTIES	-76.644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.644,01	0,00	0,00
146 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS	21.002,66	35.415,66	0,00	0,00	0,00	-14.413,00	0,00	0,00
191 - FUNDEB	461.843,21	385.122,67	29.660,99	0,00	108.673,67	-61.614,12	266,25	0,00
280 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555 - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 - DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - RECURSOS DA COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	235.242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	235.242,64	463,15	0,00
140 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊRNCIA SOCIAL	-139.894,85	0,00	72.614,24	0,00	1.128,40	-213.637,49	1.020,00	0,00

TOTAL (III) = (I) + (II)	2.836.893,90	507.519,58	431.231,54	0,00	270.509,83	1.627.632,95	292.217,62	0,00

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:3414D900

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO
FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RREO 06 BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: 2016 - Pág.: 1/3

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre	(e/total e)	(e/a)	Liquidar (a-e)	No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)					
01 LEGISLATIVA	1.509.317,00	1.509.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	1.509.317,00	0,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.509.317,00	1.509.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	1.509.317,00	0,00	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	69.458,00	149.458,00	17.533,32	111.133,32	31.199,99	111.133,32	0.50	74.36	38.324,68	7.948,00	111.133,32
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	69.458,00	149.458,00	17.533,32	111.133,32	31.199,99	111.133,32	0.50	74.36	38.324,68	7.948,00	111.133,32
04 ADMINISTRAÇÃO	4.393.343,00	4.354.613,00	23.866,02	2.262.456,43	499.036,12	2.230.027,68	10.08	138.14	2.124.585,32	230.431,37	2.211.401,80
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.982.694,00	2.943.964,00	10.433,68	1.960.769,09	419.419,42	1.956.238,89	8.84	66.45	987.725,11	212.191,54	1.939.113,01
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	882.000,00	882.000,00	11.557,34	267.312,34	72.741,70	239.413,79	1.08	27.14	642.586,21	15.514,83	237.913,79
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	69.458,00	69.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	69.458,00	0,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	77.175,00	77.175,00	1.875,00	34.375,00	6.875,00	34.375,00	0.16	44.54	42.800,00	2.725,00	34.375,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	382.016,00	382.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	382.016,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.351.218,00	2.731.316,25	-29.779,12	1.429.986,39	273.493,08	1.405.367,05	6.35	152.02	1.325.949,20	116.939,64	1.253.063,58
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	388.152,00	613.325,57	-17.483,62	391.806,72	75.585,34	391.806,72	1.77	63.88	221.518,85	36.818,15	345.837,59
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 20.027,00		11.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	11.127,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	385.796,00	399.593,40	-4.206,38	151.296,28	35.884,48	149.166,93	0.67	37.33	250.426,47	15.301,69	134.131,20
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.551.243,00	1.701.270,28	-8.089,12	886.883,39	162.023,26	864.393,40	3.91	50.81	836.876,88	64.819,80	773.094,79
482 HABITAÇÃO URBANA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	6.000,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	7.553.524,00	7.553.524,00	125.133,52	6.394.360,58	1.353.870,57	6.256.013,74	28.26	347.16	1.297.510,26	516.282,00	6.210.701,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.409.611,00	4.891.992,12	153.424,84	4.169.499,78	847.345,67	4.084.165,92	18.45	83.49	807.826,20	327.321,44	4.043.551,18
301 ATENÇÃO BÁSICA	1.971.927,00	1.896.732,32	-67.526,77	1.705.741,72	407.184,28	1.705.741,72	7.71	89.93	190.990,60	152.235,28	1.701.043,72
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	880.780,00	223.937,50	0,00	70.208,46	14.405,48	17.195,48	0.08	7.68	206.742,02	0,00	17.195,48
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	161.551,00	250.195,00	37.675,00	208.770,00	37.675,00	208.770,00	0.94	83.44	41.425,00	19.092,60	208.770,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	129.655,00	290.667,06	1.560,45	240.140,62	47.260,14	240.140,62	1.08	82.62	50.526,44	17.632,68	240.140,62
12 EDUCAÇÃO	8.204.222,00	10.047.274,85	-947.365,31	9.148.740,37	2.026.520,36	9.081.465,98	41.03	285.64	965.808,87	812.891,01	8.965.859,97
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	157.437,00	320.752,35	54.722,00	312.354,30	70.398,50	312.354,30	1.41	97.38	8.398,05	33.558,92	312.354,30
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.535.392,00	8.614.272,50	-1.001.515,85	7.732.131,42	1.761.616,48	7.664.857,03	34.63	88.98	949.415,47	670.342,66	7.549.251,02
363 ENSINO PROFISSIONAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	391.393,00	1.112.250,00	-571,46	1.104.254,65	194.505,38	1.104.254,65	4.99	99.28	7.995,35	108.989,43	1.104.254,65
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	680.500,00	30.725,00	0,00	30.675,00	0,00	30.675,00	0.14	99.84	50,00	6.020,00	30.675,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	680.500,00	30.725,00	0,00	30.675,00	0,00	30.675,00	0.14	99.84	50,00	6.020,00	30.675,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre	(e/total e)	(e/a)	Liquidar (a-e)	No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)					
15 URBANISMO	2.226.551,00	2.231.186,00	-104.082,04	2.002.690,09	478.839,01	1.973.185,79	8.91	155.22	258.000,21	166.107,24	1.875.022,56
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.421.726,00	331.026,04	-18.362,01	205.944,00	92.382,63	205.944,00	0.93	62.21	125.082,04	0,00	142.028,94
452 SERVIÇOS URBANOS	804.825,00	1.900.159,96	-85.720,03	1.796.746,09	386.456,38	1.767.241,79	7.98	93.00	132.918,17	166.107,24	1.732.993,62
16 HABITAÇÃO	366.967,00	179.681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	179.681,96	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	366.967,00	179.681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	179.681,96	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	23.153,00	23.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	23.153,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	23.153,00	23.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	23.153,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	418.460,00	583.430,00	14.119,40	318.047,40	14.621,08	318.047,40	1.44	98.47	265.382,60	7.156,67	318.047,40
542 CONTROLE AMBIENTAL	223.400,00	223.400,00	14.119,40	59.619,40	14.621,08	59.619,40	0.27	26.69	163.780,60	7.156,67	59.619,40
544 RECURSOS HÍDRICOS	195.060,00	360.030,00	0,00	258.428,00	0,00	258.428,00	1.17	71.78	101.602,00	0,00	258.428,00
20 AGRICULTURA	987.357,00	913.187,00	103.050,77	623.570,11	270.992,22	623.526,11	2.82	185.17	289.660,89	85.305,84	623.526,11
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.525,00	36.135,00	0,00	34.731,00	17.365,50	34.731,00	0.16	96.11	1.404,00	0,00	34.731,00
605 ABASTECIMENTO	315.000,00	133.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	133.323,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	499.807,00	661.184,00	103.050,77	588.839,11	253.626,72	588.795,11	2.66	89.05	72.388,89	85.305,84	588.795,11
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	80.000,00	0,00	0,00
631 REFORMA AGRÁRIA	21.025,00	2.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	2.545,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	166.491,00	166.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	166.491,00	0,00	0,00
695 TURISMO	166.491,00	166.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	166.491,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	757.667,00	757.667,00	10.514,59	54.714,59	12.894,65	54.714,59	0.25	7.22	702.952,41	5.617,89	54.714,59
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	757.667,00	757.667,00	10.514,59	54.714,59	12.894,65	54.714,59	0.25	7.22	702.952,41	5.617,89	54.714,59
27 DESPORTO E LAZER	276.663,00	194.736,15	-327,65	49.308,55	6.520,00	49.308,55	0.22	196.90	145.427,60	5.640,00	46.384,55
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	145.000,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	181.275,00	13.774,20	-327,65	13.346,60	0,00	13.346,60	0.06	96.90	427,60	0,00	13.346,60
813 LAZER	95.388,00	35.961,95	0,00	35.961,95	6.520,00	35.961,95	0.16	100.00	0,00	5.640,00	33.037,95
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	456.263,00	15.393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	15.393,79	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	456.263,00	15.393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	15.393,79	0,00	0,00
Total Geral	31.441.154,00	31.441.154,00	-787.336,50	22.425.682,83	4.967.987,08	22.133.465,21	100.00	1,740.12	9.307.688,79	1.960.339,66	21.700.529,88

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

Prefeito Municipal

JOSÉ BEZERRA FILHO

Controlador

ROBSON DE MEDEIROS COSTA

Secretário de Finanças

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES

Contador

CRC/RN 007772/O-6

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:564FDE4C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO
MDE RREO 06 BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2016
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016				
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	865.000,00	865.000,00	292.401,31	33,80
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.000,00	25.000,00	4.732,50	18,93
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	4.732,50	23,66
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	3.643,90	18,21
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	3.643,90	18,21
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	177.152,70	35,43
1.3.1 - ISS	500.000,00	500.000,00	177.152,70	35,43
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	320.000,00	320.000,00	106.872,21	33,39
1.4.1 - IRRF	320.000,00	320.000,00	106.872,21	33,39
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	17.650.000,00	17.650.000,00	13.191.102,09	74,73
2.1 - Cota-Parte FPM	13.500.000,00	13.500.000,00	11.332.542,91	83,94
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	13.500.000,00	13.500.000,00	11.332.542,91	83,94
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.757.723,07	43,94
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	15.000,00	15.000,00	2.120,82	14,13
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.524,90	30,49
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.934,79	19,34
2.6 - Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	95.255,60	79,37
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.515.000,00	18.515.000,00	13.483.503,40	72,82

RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	408.706,00	408.706,00	600.695,49	146,97
5.1 - Transferências do Salário-Educação	133.706,00	133.706,00	302.929,49	226,56
5.2 - Transferências do PDDE	15.000,00	15.000,00	1.200,00	8,00
5.2 - Transferências do PNAE	260.000,00	260.000,00	296.566,00	114,06
5.4 - Transferências do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600.000,00	600.000,00	84.672,00	14,11
6.1 - Transferências de Convênios	600.000,00	600.000,00	84.672,00	14,11
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.008.706,00	1.008.706,00	685.367,49	67,94
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.530.000,00	3.530.000,00	2.461.554,01	69,73
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.700.000,00	2.700.000,00	2.109.233,18	78,11
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	351.544,39	43,94
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	389,52	12,98
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	386,92	19,34
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.387.223,00	4.387.223,00	7.675.870,19	174,95
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.387.223,00	4.387.223,00	7.675.870,19	174,95
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	857.223,00	857.223,00	5.214.316,18	105,22

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	INSCRITAS EM RESTOS A
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.353.805,00	5.237.295,00	4.927.654,87	94,08	4.927.654,87	94,08	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	46.305,00	806.205,00	799.230,45	99,13	799.230,45	99,13	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.307.500,00	4.431.090,00	4.128.424,42	93,16	4.128.424,42	93,16	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.063.418,00	2.790.028,00	2.356.185,14	84,45	2.355.918,89	84,44	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	43.990,00	805.880,00	507.928,08	63,02	507.928,08	63,02	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.019.428,00	1.984.148,00	1.848.257,06	93,15	1.847.990,81	93,13	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.417.223,00	8.027.323,00	7.283.840,01	90,73	7.283.573,76	90,73	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)							7.283.573,76
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%							64,19
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%							30,69
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							5,12
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE							0,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	4.628.750,00	4.628.750,00	3.370.875,85	18,21

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	INSCRITAS EM RESTOS A
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	435.383,00	1.918.130,00	1.612.182,73	84,04	1.612.182,73	84,04	0,00
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	435.383,00	1.918.130,00	1.612.182,73	84,04	1.612.182,73	84,04	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	90.295,00	1.612.085,00	1.307.158,53	81,08	1.307.158,53	81,08	0,00

23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	345.088,00	306.045,00	305.024,20	99,66	305.024,20	99,66	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.107.696,00	7.683.286,50	7.187.203,34	93,54	7.120.392,10	92,67	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.326.928,00	6.415.238,00	5.976.681,48	93,16	5.976.415,23	93,15	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.780.768,00	1.268.048,50	1.210.521,86	95,46	1.143.976,87	90,21	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	177.437,00	320.752,35	312.354,30	97,38	312.354,30	97,38	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	7.820.516,00	9.922.168,85	9.111.740,37	91,83	9.044.929,13	91,15	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	5.214.316,18
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(46g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	5.214.316,18
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	3.518.258,65
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%	26,09

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	29,57	36.536,85
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	29,57	36.536,85
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	91,05	9.081.465,98

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.100,16	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.703.612,77	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.738.199,45	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	7.738.199,45	0,00
49.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL	(14.486,52)	0,00

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

Prefeito Municipal

JOSÉ BEZERRA FILHO

Controlador

ROBSON DE MEDEIROS COSTA

Secretário de Finanças

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES

Contador

CRC/RN 007772/O-6

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:496E4F47

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO
QDD 2016

QDD - Quadro Detalhado da Despesa				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Mês Referência: DECEMBER/2016				Exercício: 2016 Data: 1/26/2017 8:39:25AM	
Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
01.001	CÂMARA MUNICIPAL			1.509.317,00	1.509.317,00
01	LEGISLATIVA			1.509.317,00	1.509.317,00
	031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.509.317,00	1.509.317,00
	0001	ACAO LEGISLATIVA		1.509.317,00	1.509.317,00
	1001	Reforma do Prédio da Câmara		114.066,00	114.066,00
	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	14.066,00	14.066,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	100.000,00	100.000,00
	2001	Manutenção da Câmara Municipal		1.395.251,00	1.395.251,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	650.000,00	650.000,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	100	130.000,00	130.000,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	50.000,00	50.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	30.000,00	30.000,00
	335041	CONTRIBUIÇÕES	100	8.000,00	8.000,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	45.000,00	45.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	65.000,00	65.000,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	15.000,00	15.000,00
	339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	100	45.000,00	45.000,00
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	77.251,00	77.251,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	70.000,00	70.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	50.000,00	50.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000,00	10.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	100.000,00	100.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	50.000,00
Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.001	GABINETE CIVIL			885.541,00	885.541,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA			69.458,00	149.458,00
	092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		69.458,00	149.458,00
	0013	ACAO JUDICIARIO		69.458,00	149.458,00
	2002	Manutenção das Atividades da Procuradori a Jur¡dica		69.458,00	149.458,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	3.000,00	3.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	40.000,00	120.000,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	100	3.000,00	3.000,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	1.000,00	1.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000,00	2.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	5.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	4.000,00	4.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	11.458,00	11.458,00
04	ADMINISTRAÇÃO			816.083,00	736.083,00
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		746.625,00	666.625,00
	0021	ADMINISTRACAO GERAL		746.625,00	666.625,00
	1166	Apoio Financeiro a Associação Radio Comunitário de Campo Redondo		30.000,00	30.000,00
	339041	CONTRIBUIÇÕES	100	30.000,00	30.000,00
	2003	Manutenção dos Serv. do Gabinete Civil		716.625,00	636.625,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	20.000,00	20.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	300.000,00	240.000,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	100	60.000,00	40.000,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	6.000,00	6.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	11.000,00	11.000,00
	335041	CONTRIBUIÇÕES	100	15.000,00	15.000,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	10.000,00	10.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00	30.000,00
	339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	100	10.000,00	10.000,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	3.000,00	3.000,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	15.000,00	15.000,00
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	30.000,00	30.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	20.000,00	20.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	30.000,00	30.000,00
	339041	CONTRIBUIÇÕES	100	10.000,00	10.000,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	3.000,00	3.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000,00	10.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	83.625,00	83.625,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	50.000,00
	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		69.458,00	69.458,00
	0479	NORMATIZACAO/FISCAL.PROTECAO NO TRABALHO		69.458,00	69.458,00
	2004	Manutenção da Controladoria Municipal		69.458,00	69.458,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	5.000,00	5.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	36.458,00	36.458,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	100	6.000,00	6.000,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	5.000,00	5.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	12.000,00	12.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000,00	5.000,00
Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.002	SEC.MUNICIPAL DE PLAN.E DESEN.ECONOMICO			2.237.672,00	2.237.672,00
04	ADMINISTRAÇÃO			1.982.994,00	2.072.994,00
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.982.994,00	2.072.994,00
	0021	ADMINISTRACAO GERAL		1.982.994,00	2.072.994,00
	1002	Aquisição de Veículos		30.098,00	30.098,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.098,00	30.098,00
	1003	Amortização da Dívida Junto ao INSS/FGTS		405.169,00	721.169,00

	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	405.169,00	721.169,00
	1051	Criação e Capacitação da Guarda Municipal		16.538,00	5.054,85
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	3.000,00	2.790,50
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	3.000,00	2.264,35
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	10.538,00	0,00
	1052	Aquisição de 01 (uma) viatura, 02 (duas) motos e equipamentos para a Guarda Municipal		10.000,00	10.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000,00	10.000,00
	1053	Convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública		26.460,00	8.358,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00	5.050,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	10.000,00	3.308,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	6.460,00	0,00
	1171	Amortização da Divida com a CAERN		23.333,00	23.333,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	23.333,00	23.333,00
	1173	Amortização Pasep		47.463,00	17.463,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	47.463,00	17.463,00
	2006	Manut.dos Serv. da Sec. de Administração e Desen. Economico		824.230,00	756.315,15
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	20.000,00	5.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	350.000,00	213.000,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	52.230,00	59.230,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	6.000,00	1.000,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100	5.000,00	1.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	20.000,00	153.500,00
	319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100	10.000,00	1.000,00
	335041	CONTRIBUIÇÕES	100	40.000,00	9.020,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	5.000,00	1.500,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	181	3.000,00	3.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00	24.109,50
	339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	100	5.000,00	1.000,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	3.000,00	1.000,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	10.000,00	2.100,00
	339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	100	2.000,00	2.000,00
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	10.000,00	7.500,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	30.000,00	7.000,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	5.000,00	500,00
	339038	ARREDAMENTO MERCANTIL	100	4.000,00	1.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	100.000,00	191.655,65
	339041	CONTRIBUIÇÕES	100	3.000,00	3.000,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	80.000,00	27.200,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	6.000,00	6.000,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	5.000,00	5.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	20.000,00	20.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000,00	10.000,00
	2007	Manutenção da Junta do Serviço Militar		19.500,00	7.500,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	1.000,00	1.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	10.500,00	500,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	1.000,00	1.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	3.000,00	3.000,00
Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.002	SEC.MUNICIPAL DE PLAN.E DESEN.ECONOMICO			2.237.672,00	2.237.672,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	2.000,00	2.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.000,00	0,00
	2008	Pagamento de Precatorios e RPVS		289.406,00	248.906,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100	69.406,00	8.906,00
	469091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100	220.000,00	240.000,00
	2010	Contribuição a Associacao, a FEMURN e Confederacao Nacional dos Municipios		69.458,00	23.458,00
	339041	CONTRIBUIÇÕES	100	69.458,00	23.458,00
	2011	Contribuição ao PASEP		186.378,00	186.378,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	186.378,00	186.378,00
	2012	Contribuição ao PASEP em atraso		34.961,00	34.961,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	34.961,00	34.961,00
15	URBANISMO			254.678,00	164.678,00
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		254.678,00	164.678,00
	0323	PLANEJAMENTO URBANO		254.678,00	164.678,00
	1004	Amortização da Dívida Junto a COSERN		254.678,00	164.678,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	254.678,00	164.678,00
Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.003	SEC.MUNICIPAL DE FINANCIAS E TRIBUTAÇÃO			1.264.016,00	1.264.016,00
04	ADMINISTRAÇÃO			1.264.016,00	1.264.016,00
	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		882.000,00	882.000,00
	0031	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		882.000,00	882.000,00
	2013	Manutenção da Secretaria de Financas e T ributacao		882.000,00	882.000,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	30.000,00	30.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	352.000,00	352.000,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	66.000,00	66.000,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	15.000,00	15.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	22.000,00	22.000,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	5.000,00	5.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	42.000,00	34.600,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	181	5.000,00	5.000,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	10.000,00	10.000,00
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	85.000,00	85.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	45.000,00	42.040,00
	339038	ARREDAMENTO MERCANTIL	100	10.000,00	10.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	35.000,00	45.360,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000,00	5.000,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	5.000,00	5.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	100.000,00	100.000,00

	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	50.000,00
	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		382.016,00	382.016,00
	0033	DIVIDA INTERNA		382.016,00	382.016,00
	2014	Encargos com a D¡vida Interna		382.016,00	382.016,00
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	25.000,00	25.000,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	25.000,00	25.000,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100	332.016,00	332.016,00
Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			1.202.417,00	1.273.217,00
04	ADMINISTRAÇÃO			20.000,00 0,00	
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	0,00
	0077	IRRIGACAO		20.000,00	0,00
	1143	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares e Amazonas		20.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	10.000,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	10.000,00	0,00
	18	GESTÃO AMBIENTAL		195.060,00	360.030,00
	544	RECURSOS HÍDRICOS		195.060,00	360.030,00
	0447	ABASTECIMENTO DAGUA		195.060,00	360.030,00
	1006	Construção de Chafarizes		14.470,00	8.470,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	2.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.000,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	8.470,00	8.470,00
	1007	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua		92.610,00	39.380,00
	449030	MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00	0,00
	449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	15.000,00	14.470,00
	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	20.000,00	2.300,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	30.000,00	5.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	17.610,00	17.610,00
	2015	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua		87.980,00	312.180,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	121	20.000,00	20.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121	20.000,00	20.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121	20.000,00	200.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	70.800,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	27.980,00	1.380,00
20	AGRICULTURA			987.357,00	913.187,00
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		21.525,00	36.135,00
	0021	ADMINISTRACAO GERAL		11.025,00	34.775,00
	1054	Seguro Safra		11.025,00	34.775,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	11.025,00	34.775,00
	0111	EXTENSAO RURAL		10.500,00	1.360,00
	1056	Criação de canais de comercialização adequados aos Produtores Rurais		10.500,00	1.360,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	3.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	3.000,00	1.360,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	4.500,00	0,00
	605	ABASTECIMENTO		315.000,00	133.323,00
	0077	IRRIGACAO		315.000,00	133.323,00
	1055	Reforma, Perfuração e instalação de poços tubulares		50.000,00	14.365,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	10.000,00	0,00
	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	10.000,00	9.365,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	20.000,00	5.000,00
	1057	Construção de novos Açudes e Barragens		50.000,00	5.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	50.000,00	5.000,00
	1058	Abastecimento de água através de carros pipas		50.000,00	500,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	10.000,00	500,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	40.000,00	0,00
	1059	Construção de Adutoras		100.000,00	95.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	20.000,00	15.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	181	80.000,00	80.000,00
	1061	Construção de Cisternas		15.000,00	11.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	15.000,00	11.000,00
Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			1.202.417,00	1.273.217,00
	1145	Construção de Passagens Molhadas		30.000,00	5.458,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	30.000,00	5.458,00
	1146	Construção e Limpeza de Barreiros e Pequenos Açudes		20.000,00	2.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	10.000,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	10.000,00	2.000,00
	606	EXTENSÃO RURAL		499.807,00	661.184,00
	0111	EXTENSAO RURAL		499.807,00	661.184,00
	1010	Aquisição de Equipamentos de Producao p/ Cooperacao Tecnica		5.904,00	5.904,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.904,00	5.904,00
	1147	Recuperação de Estradas Vicinais.		140.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	140.000,00	0,00
	2016	Manut.das Ativ.da Secret.de Agricultura Abastecimento e Recursos Hidricos		330.750,00	651.480,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	10.000,00	10.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	173.950,00	163.950,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	100	46.200,00	12.570,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	3.000,00	3.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.100,00	2.100,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	1.000,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00	185.657,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	3.000,00	860,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	5.000,00	420,00
	339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	100	1.500,00	1.340,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	3.000,00	6.640,00

	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	50.000,00	241.965,00
	339041	CONTRIBUIÇÕES	100	5.000,00	1.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.000,00	18.478,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	2.000,00	500,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	3.000,00	3.000,00
	2017	Celebrar Parceiros com Orgaos de Capaci- tacao Profissional		23.153,00	3.800,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	12.153,00	0,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	2.000,00	500,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	2.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.000,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000,00	3.300,00
	608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		130.000,00	80.000,00
	0078	MECANIZACAO AGRICOLA		100.000,00	80.000,00
	1062	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas		100.000,00	80.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	20.000,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	80.000,00	80.000,00
	0096	SISTEMA DE DISTIB.DE PRODUTOS AGRICOLAS		30.000,00	0,00
	1063	Distribuição de ferramentas e instrumentos agrícolas aos pequenos agricultores		30.000,00	0,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	30.000,00	0,00
	631	REFORMAAGRÁRIA		21.025,00	2.545,00
	0066	REFORMA AGRARIA		10.000,00	900,00
	1060	Incentivo as atividades agrícolas e pecuárias		10.000,00	900,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	900,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	5.000,00	0,00
	0089	DESENVOLVIMENTO DA PESCA		11.025,00	1.645,00
	1064	Incentivo a psicultura nos Açudes do Município		11.025,00	1.645,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	1.620,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			1.202.417,00	1.273.217,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.025,00	25,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.005	SEC.MUNICIPAL DE EDUC,CULTURA E DESPORTO			9.161.385,00	10.127.736,00
12	EDUCAÇÃO			8.204.222,00	10.047.274,85
	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		157.437,00	320.752,35
	0427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		157.437,00	320.752,35
	2019	Programa Nac. de Alimento Escolar-PNAE		157.437,00	320.752,35
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	110	157.437,00	293.152,35
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110	0,00	27.600,00
	361	ENSINO FUNDAMENTAL		7.535.392,00	8.614.272,50
	0021	ADMINISTRACAO GERAL		356.228,00	90.402,00
	1067	Programa de Valorização dos Professores		33.075,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	15.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	18.075,00	0,00
	1072	Construção de 01 (uma) Escola no Conjunto Habitacional Campo Belo		250.000,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	250.000,00	0,00
	1149	Construção de Quadra nas Comun.do Baldo e Lagoa do Meio.		50.000,00	100,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	50.000,00	100,00
	2027	Manut.das Atividades do Ensino Fundamental		23.153,00	90.302,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	2.500,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	10.000,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	100	2.200,00	46,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	500,00	100,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.000,00	200,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	1.000,00	0,00
	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	1.000,00	0,00
	339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	100	1.000,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000,00	19.740,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	1.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.000,00	0,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	453,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	500,00	70.216,00
	0187	ERRADICACAO DE ANALFABETISMO		11.025,00	0,00
	1070	Criação de Campanhas para Erradicar o Analfabetismo		11.025,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	6.025,00	0,00
	0188	ENSINO REGULAR		6.951.365,00	8.432.171,50
	1018	Constr.Ampl.ou Ref.da Unid.do FUNDEB-40%		17.365,00	123.865,00
	449030	MATERIAL DE CONSUMO	191	2.000,00	0,00
	449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191	2.000,00	0,00
	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191	2.000,00	85.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	191	9.365,00	38.365,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	2.000,00	500,00
	2020	Manut. da Secretaria Municipal de Educac ao, Culutura e Desporto		1.984.500,00	610.921,85
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	150.000,00	500,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	500.000,00	144.890,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	100	100.000,00	2.500,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	2.000,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100	10.000,00	50,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000,00	0,00
	319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100	5.000,00	50,00
	335041	CONTRIBUIÇÕES	100	5.000,00	50,00
	339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	25.000,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	5.000,00	0,00
	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	5.000,00	0,00
	339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	100	10.000,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	200.000,00	164.472,22

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.005	SEC.MUNICIPAL DE EDUC,CULTURA E DESPORTO			9.161.385,00	10.127.736,00
	339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	100	5.000,00	0,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	100.000,00	14.957,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	10.000,00	0,00
	339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	100	2.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	100.000,00	14.134,58
	339038	ARREDAMENTO MERCANTIL	100	3.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	369.500,00	251.406,05
	339041	CONTRIBUIÇÕES	100	3.000,00	0,00
	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	100	5.000,00	0,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110	5.000,00	200,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	5.000,00	100,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	200.000,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	150.000,00	17.612,00
	2021	Manut.do Conselho Municipal de Educação		41.444,00	10.144,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	121	10.000,00	10.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	10.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	10.000,00	0,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.000,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	9.444,00	144,00
	2022	Instalação de Salas de Informatica		46.305,00	75,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	5.000,00	0,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	21.305,00	75,00
	2023	Programa Nac.de Apoio Transporte Escolar		326.450,00	464.806,65
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	110	100.000,00	110.050,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110	50.000,00	249,39
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110	166.450,00	342.507,26
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110	10.000,00	12.000,00
	2024	Cota Parte da Cont.do Salário Educação		133.706,00	125.106,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	130	30.000,00	30.000,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	130	2.000,00	2.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130	10.000,00	10.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130	30.000,00	30.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130	5.000,00	5.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	130	36.706,00	11.706,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	20.000,00	36.400,00
	2025	Apoio aos Conselhos Municipais de Educa- cao do FUNDEB e da Merenda Escolar		21.416,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	16.416,00	0,00
	2026	Implamtação de Rampas de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais.		26.626,00	0,00
	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	10.000,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	16.626,00	0,00
	2036	Manut. das Atividades do FUNDEB 40%		1.002.063,00	1.860.283,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	191	30.000,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191	598.063,00	1.258.063,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	191	100.000,00	200,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	191	2.000,00	100,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	5.000,00	200,00
	339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	191	0,00	144.000,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	191	5.000,00	0,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.005	SEC.MUNICIPAL DE EDUC,CULTURA E DESPORTO			9.161.385,00	10.127.736,00
	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	191	5.000,00	100,00
	339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	191	5.000,00	100,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	191	10.000,00	44.610,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	191	5.000,00	0,00
	339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	191	2.000,00	100,00
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191	5.000,00	100,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191	20.000,00	100,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191	100.000,00	19.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	5.000,00	100,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	191	50.000,00	288.100,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	50.000,00	104.410,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	5.000,00	1.000,00
	2037	Manutenção do EJA - FUNDEB 60%		43.990,00	805.880,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	191	5.000,00	1.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191	20.000,00	422.400,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	191	5.000,00	500,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	191	5.000,00	1.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	2.000,00	500,00
	339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	191	0,00	369.000,00
	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	191	1.000,00	500,00
	339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	191	1.500,00	500,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	191	2.000,00	10.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191	2.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191	490,00	480,00
	2039	Manut. das Atividades do FUNDEB 60%		3.307.500,00	4.431.090,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	191	15.000,00	1.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191	3.000.000,00	4.092.000,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	191	278.500,00	336.590,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	191	2.000,00	500,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	10.000,00	500,00
	339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	191	2.000,00	500,00

	0239	TRANSPORTE ESCOLAR		151.649,00	91.649,00
	2028	Programa Estadual Transporte Escolar - PETERN		151.649,00	91.649,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	181	50.000,00	16.662,90
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181	25.000,00	3.500,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181	70.000,00	64.837,10
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181	6.649,00	6.649,00
	0252	EDUCACAO COMPENSATORIA		65.125,00	50,00
	1066	Implantação de 01 (um) Sistema de Educação Complementar		22.050,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	10.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	7.050,00	0,00
	1068	Programa Olímpiada do Saber		11.025,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	3.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	3.025,00	0,00
	1069	Programa Bonus Escolar		11.025,00	50,00
	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	2.000,00	50,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	3.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	4.025,00	0,00
	1071	Informatização das Escolas		10.000,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000,00	0,00
	1083	Programa Feira do Saber		11.025,00	0,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.005	SEC.MUNICIPAL DE EDUC,CULTURA E DESPORTO			9.161.385,00	10.127.736,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	4.025,00	0,00
	363	ENSINO PROFISSIONAL		100.000,00	0,00
	0252	EDUCACAO COMPENSATORIA		100.000,00	0,00
	1073	Reforma e Informatização da Biblioteca Municipal		100.000,00	0,00
	449030	MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00	0,00
	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	30.000,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	0,00
	365	EDUCAÇÃO INFATIL		391.393,00	1.112.250,00
	0190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		391.393,00	1.112.250,00
	2029	Manutenção das Ativ. do Ensino Infantil		300.983,00	306.045,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	10.000,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	100.000,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	100	40.483,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	1.000,00	0,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.000,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	2.500,00	0,00
	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	3.000,00	0,00
	339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	100	10.000,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	3.000,00	6.237,00
	339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	100	2.000,00	0,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	1.000,00	22.763,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	5.000,00	0,00
	339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	100	1.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	15.000,00	0,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.000,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	110	50.000,00	137.675,79
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	0,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	0,00	139.369,21
	2030	Manutenção do Programa de Alimentacao Escolar Infantil		44.105,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	44.105,00	0,00
	2040	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60%		46.305,00	806.205,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	191	5.000,00	50,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191	30.000,00	806.000,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	191	6.000,00	50,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	191	2.000,00	100,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	3.305,00	5,00
	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		20.000,00	0,00
	0188	ENSINO REGULAR		20.000,00	0,00
	1159	Implantação da Cidade Digital		20.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	5.000,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000,00	0,00
13	CULTURA			680.500,00	30.725,00
	392	DIFUSÃO CULTURAL		680.500,00	30.725,00
	0247	DIFUSAO CULTURAL		680.500,00	30.725,00
	1074	Comemoração ao Dia do professor, Dia do Aluno e 07 de Setembro		22.050,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	12.050,00	0,00
	1075	Programa Cultura Viva		10.000,00	0,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.005	SEC.MUNICIPAL DE EDUC,CULTURA E DESPORTO			9.161.385,00	10.127.736,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	3.000,00	0,00
	1076	Fundo de Apoio as Atividades Culturais		22.050,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	12.050,00	0,00

	1077	Construção de 01 (um) Centro de Convenção que também seja Palco para apresentações Teatrais		250.000,00	50,00
	449030	MATERIAL DE CONSUMO	100	100.000,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	150.000,00	50,00
	1078	Criação do Museu Municipal		200.000,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	10.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	10.000,00	0,00
	449030	MATERIAL DE CONSUMO	100	50.000,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	100.000,00	0,00
	1079	Programa de Valorização de Artistas Locais		11.025,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	3.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	3.025,00	0,00
	1081	Incentivo a Banda de Música do Município		11.025,00	0,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	11.025,00	0,00
	1084	Programa Cine Música		11.025,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	6.025,00	0,00
	1085	Programa Show de Talentos		11.025,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	6.025,00	0,00
	1086	Realização de Cursos Teatrais		11.025,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	6.025,00	0,00
	1087	Promoção de Festas como: Emancip. Política, Reveillon, Festa da Padroeira, Carnaval e Festival Quadr		110.250,00	30.675,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00	6.020,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	20.000,00	1.530,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	70.250,00	23.125,00
	1088	Programa de Apoio a Associações, Grupos Folclóricos, Agremiações Carnavalescas e Quadrilhas Juninas		11.025,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000,00	0,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	3.000,00	0,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	6.025,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER			276.663,00	49.736,15
	812	DESPORTO COMUNITÁRIO		181.275,00	13.774,20
	0224	DESPORTO AMADOR		181.275,00	13.774,20
	1090	Ref.e Manut.das Quadras Localizadas nos Conj. Hab.: Maragrid Procopio, Campo Belo e Serra do Doutor		10.000,00	7.500,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	0,00	7.500,00
	449030	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	0,00
	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	5.000,00	0,00
	1092	Realização de competições esportivas na Semana Cívica da Independência do Brasil		11.025,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	4.000,00	0,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	4.000,00	0,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.005	SEC.MUNICIPAL DE EDUC,CULTURA E DESPORTO			9.161.385,00	10.127.736,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	3.025,00	0,00
	1093	Realização de Campeonato Municipal de Futebol, do Torneio do Trabalhador e do Camp. de Verao de Futs		11.025,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	4.000,00	0,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	4.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	3.025,00	0,00
	1094	Realização da III Copa do Povo		11.025,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	4.000,00	0,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	2.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	2.000,00	0,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	3.025,00	0,00
	1095	Aquisição de terrenos para Construção de Campos de Futebol		50.000,00	99,95
	459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	50.000,00	99,95
	1096	Distribuição de Ternos, Bolas e Suprimentos para as Agremiações Esportivas		33.075,00	0,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	33.075,00	0,00
	1097	Manutenção e Reforma de Ginásios, Quadras e do Campo de Futebol Municipal		55.125,00	6.174,25
	449030	MATERIAL DE CONSUMO	100	25.000,00	6.174,25
	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	30.125,00	0,00
	813	LAZER		95.388,00	35.961,95
	0224	DESPORTO AMADOR		95.388,00	35.961,95
	2034	Manutenção do Setor de Desporto		95.388,00	35.961,95
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	10.000,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	40.000,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.388,00	0,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.000,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	1.000,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00	13.145,95
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	14.820,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	5.000,00	7.996,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	3.000,00	0,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000,00	0,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	5.000,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000,00	0,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.576.677,00	7.576.677,00
10	SAÚDE			7.553.524,00	7.553.524,00
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.409.611,00	4.891.992,12
	0021	ADMINISTRACAO GERAL		4.409.611,00	4.891.992,12
	1019	Aquisição de Veículos p/Sec.de Saúde		33.075,00	33.075,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	33.075,00	33.075,00
	1048	Participação em Consórcio Público		330.750,00	75.700,00

	337139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	317.750,00	56.700,00
	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	100	13.000,00	19.000,00
	1115	Informatização de todos os Postos de Saúde		10.000,00	10.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000,00	10.000,00
	1160	Construção de Saneamento Básico		50.000,00	50.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	20.000,00	20.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	181	30.000,00	30.000,00
	2042	Manut. da Secretaria Municipal de Saúde		661.500,00	878.794,50
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	10.000,00	10.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	100.000,00	81.000,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	100	20.000,00	32.400,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	3.500,00	3.500,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	6.000,00	6.000,00
	335041	CONTRIBUIÇÕES	100	60.000,00	43.216,00
	339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	70.000,00	61.450,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	5.000,00	5.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	130.000,00	246.549,50
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	35.000,00	30.400,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	8.000,00	8.000,00
	339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	100	3.500,00	3.500,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	100.000,00	72.030,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	64.000,00	255.049,00
	339041	CONTRIBUIÇÕES	100	1.500,00	1.500,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	25.000,00	7.200,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000,00	1.000,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	5.000,00	1.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000,00	10.000,00
	2043	Manut. do Conselho Municipal de Saúde		12.734,00	4.094,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	4.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	4.000,00	4.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	4.734,00	94,00
	2045	Conferencia Municipal de Saúde		4.052,00	2.052,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	1.000,00	1.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.052,00	1.052,00
	2046	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS		3.307.500,00	3.838.276,62
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	120	30.000,00	2.000,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	7.500,00	2.500,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.800.000,00	1.924.000,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	100	360.000,00	8.100,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120	5.000,00	1.000,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	5.000,00	5.000,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100	10.000,00	1.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	15.000,00	15.000,00
	339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	100.000,00	1.000,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	10.000,00	1.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	150.000,00	197.067,97
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	120	0,00	404.728,62

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.576.677,00	7.576.677,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	15.000,00	350,25
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	30.000,00	1.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	320.000,00	535.609,78
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	250.000,00	384.120,00
	339041	CONTRIBUIÇÕES	100	40.000,00	37.000,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	50.000,00	11.800,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000,00	6.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	50.000,00	50.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	50.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	0,00	200.000,00
	301	ATENÇÃO BÁSICA		1.971.927,00	1.896.732,32
	0021	ADMINISTRACAO GERAL		170.000,00	62.700,00
	1151	PMAQ - Construção e Reformas de UBS		10.000,00	10.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	10.000,00	10.000,00
	1162	Implantação do Programa Olhar Brasil		60.000,00	1.000,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	60.000,00	1.000,00
	1163	Implantação do Programa Brasil Sorridente		90.000,00	41.700,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	90.000,00	41.700,00
	1165	Implantação de Polo de Academia de Saúde		10.000,00	10.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000,00	10.000,00
	0428	ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA		1.801.927,00	1.834.032,32
	1120	Programa de Combate ao Tabagismo e Gravidez Precoce		33.075,00	2.075,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	20.000,00	1.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	13.075,00	1.075,00
	2047	Manut. Bloco Atencao Básica- PAB		405.169,00	171.978,22
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	120	15.000,00	3.001,72
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120	60.000,00	10.200,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	120	30.000,00	10.000,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120	1.500,00	1.500,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120	2.000,00	2.000,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	120	5.000,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	120	178.669,00	123.626,50
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120	50.000,00	1.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	40.000,00	1.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120	3.000,00	10.650,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	20.000,00	9.000,00
	2048 F	Manut. Bloco Atencao Básica- ES		669.107,00	635.129,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120	300.000,00	340.000,00

	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	120	60.000,00	4.000,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120	5.000,00	5.000,00
	339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	120	200.000,00	281.000,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	120	5.000,00	500,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	120	10.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120	20.000,00	869,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	49.107,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	120	10.000,00	2.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	10.000,00	1.760,00
	2049	Manutenção Bloco Atencao Básica - SB		244.838,00	356.941,96
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	120	5.000,00	5.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120	158.838,00	329.338,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	120	16.000,00	1.000,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120	2.000,00	2.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120	5.000,00	1.000,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	120	1.000,00	0,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.576.677,00	7.576.677,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	120	15.000,00	7.903,96
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120	3.000,00	0,00
	339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	120	1.000,00	460,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120	8.000,00	540,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	15.000,00	6.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120	5.000,00	500,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	120	5.000,00	1.000,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120	5.000,00	2.200,00
	2050	Manut. Bloco Atencao Básica- PACS		312.559,00	541.409,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	120	10.000,00	1.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120	209.559,00	533.809,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	120	50.000,00	1.000,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120	1.500,00	1.500,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120	5.000,00	1.000,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120	10.000,00	500,00
	339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	120	1.500,00	100,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120	10.000,00	500,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	5.000,00	0,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120	5.000,00	1.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	5.000,00	1.000,00
	2051	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF		96.662,00	125.999,14
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	120	47.162,00	120.162,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	120	4.000,00	2.000,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120	2.000,00	2.000,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	120	5.000,00	1.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	120	10.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120	8.500,00	837,14
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	10.000,00	0,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120	10.000,00	0,00
	2052	Manutenção do Centro de Apoio Psicossoci al - CAPS		40.517,00	500,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	120	10.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120	10.000,00	500,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	20.517,00	0,00
	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		880.780,00	223.937,50
	0021	ADMINISTRACAO GERAL		587.900,00	220.647,50
	1108	Construção de 02 (dois) Prédios para Postos de Saúde		200.000,00	100.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	200.000,00	100.000,00
	1111	Programa Médico na Escola		55.125,00	175,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	55.125,00	175,00
	1112	Programa Remédio em Casa		55.125,00	75,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	25.000,00	0,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	30.125,00	75,00
	1113	Aquisição de 03 (três) Ambulâncias		100.000,00	20.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	10.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	50.000,00	10.000,00
	1114	Aquis.de 01 Desfibrilador, 01 Aparelho de Raio X e Equip.Labor. para Unid.Saúde no Conj.Lauro Maia		80.000,00	60.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	40.000,00	20.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	40.000,00	40.000,00
	1117	Transporte de pacientes para realização de Exames		66.150,00	8.897,50
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	20.000,00	2.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	46.150,00	6.897,50
	1118	Implantação de 01 (uma) área de Fisioterapia Adulta e Infantil		31.500,00	31.500,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	15.000,00	15.000,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.576.677,00	7.576.677,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	181	16.500,00	16.500,00
	0428	ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA		292.880,00	3.290,00
	2053	Manut. Bloco Assist. Amb. e Hospit. MAC		292.880,00	3.290,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	120	35.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120	20.000,00	500,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	235.880,00	2.790,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120	2.000,00	0,00
	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		161.551,00	250.195,00
	0021	ADMINISTRACAO GERAL		40.000,00	40.000,00
	1152.	Construção de Academia ao Ar Livre		40.000,00	40.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	40.000,00	40.000,00
	0428	ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA		121.551,00	210.195,00
	2054	Manut. Bloco Assistência Farmaceutica		121.551,00	210.195,00

	339030	MATERIAL DE CONSUMO	120	20.000,00	0,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	120	86.551,00	209.195,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120	5.000,00	500,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	10.000,00	500,00
	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		129.655,00	290.667,06
	0430	VIGILANCIA SANITARIA		129.655,00	290.667,06
	2055	Manut. Bloco Vigilancia Sanitária		49.778,00	47.278,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	181	5.000,00	5.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181	17.278,00	17.278,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	100	3.000,00	2.500,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	1.500,00	1.500,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181	1.500,00	1.500,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	181	1.000,00	1.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	181	3.000,00	3.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	120	0,00	2.000,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	181	1.500,00	1.500,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181	5.000,00	5.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181	5.000,00	5.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181	1.000,00	1.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	5.000,00	1.000,00
	2056	Manutenção do Programa de Vigilancia e Controle de Doencas-ECD		79.877,00	243.389,06
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120	47.877,00	209.852,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	120	2.000,00	2.000,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120	1.000,00	1.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120	1.000,00	1.000,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	120	1.000,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	120	2.000,00	24.337,06
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120	10.000,00	4.300,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	0,00	900,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	10.000,00	0,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120	5.000,00	0,00
17	SANEAMENTO			23.153,00	23.153,00
	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		23.153,00	23.153,00
	0448	SANEAMENTO GERAL		23.153,00	23.153,00
	1027	Aquisição de Imóvel		23.153,00	23.153,00
	459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	23.153,00	23.153,00
Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.740.235,00	2.915.343,21
04	ADMINISTRAÇÃO			22.050,00	4.345,00
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.050,00	4.345,00
	0021	ADMINISTRACAO GERAL		22.050,00	4.345,00
	1101	Qualificação e Capacitação Profissional		22.050,00	4.345,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	10.000,00	2.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	12.050,00	2.345,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.351.218,00	2.731.316,25
	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		388.152,00	613.325,57
	0485	ASSISTENCIAA VELHICE		388.152,00	613.325,57
	1028	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente		18.291,00	3.291,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	18.291,00	3.291,00
	2066	Programa Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vinculo - SCFV		141.230,00	472.400,34
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	140	10.000,00	10.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140	40.000,00	362.700,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	140	8.000,00	8.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140	2.000,00	2.000,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	140	2.000,00	2.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	15.000,00	36.790,34
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	140	5.000,00	5.000,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140	5.000,00	5.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140	15.000,00	1.680,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	10.000,00	10.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140	2.000,00	2.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	140	12.230,00	12.230,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140	15.000,00	15.000,00
	2067	Serviço de Protecao Social Básico no Dom icilio ao Idoso		8.104,00	6.107,23
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000,00	3,23
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	2.000,00	2.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	2.000,00	2.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.104,00	2.104,00
	2068	Construção do Centro de Convivencia para o Idoso		220.527,00	131.527,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	181	170.527,00	81.527,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	50.000,00	50.000,00
	242	ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		20.027,00	11.127,00
	0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		20.027,00	11.127,00
	2069	Assist^ncia a Pessoa c/Necess. Especiais		14.470,00	7.970,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	1.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	4.470,00	4.470,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	5.000,00	2.500,00
	2070	Serviço de Protecao Social Básico no Dom icilio para Pessoas Portadoras de Defici encia.		5.557,00	3.157,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000,00	0,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	1.000,00	600,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	2.557,00	2.557,00
	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		385.796,00	399.593,40
	0483	ASSISTENCIAAO MENOR		385.796,00	399.593,40
	1107	Programa de Apoio ao Jovem Dependente Químico		5.513,00	5.513,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	2.500,00	2.500,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	3.013,00	3.013,00
	2005	Manut.das Ativ. Cons Tut Crianca Adolesc		45.148,00	155.592,27
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	5.000,00	1.000,00

	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	26.000,00	105.000,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	100	6.000,00	3.000,00
Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.740.235,00	2.915.343,21
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.000,00	1.000,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	1.000,00	1.341,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	2.148,00	39.451,27
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	4.000,00	4.800,00
	2071	Manut. do Programa Pro Jovem		63.670,00	48.930,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	140	3.500,00	3.500,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140	24.170,00	24.170,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	140	6.000,00	6.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140	2.000,00	2.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	3.000,00	0,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	140	2.000,00	2.000,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140	1.000,00	1.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140	10.000,00	1.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	5.000,00	2.260,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	140	5.000,00	5.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140	2.000,00	2.000,00
	2072	Prog. de Erradic. do Trab. Infantil-PETI		165.541,00	132.258,42
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	140	2.000,00	2.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140	30.000,00	30.000,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	140	6.000,00	6.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140	5.000,00	5.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	30.000,00	5.717,42
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140	4.000,00	4.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140	10.000,00	10.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	15.000,00	15.000,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	10.000,00	1.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140	5.000,00	5.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	140	43.541,00	43.541,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140	5.000,00	5.000,00
	2073	Apoio ao Fundo da Infancia e do Adoles- cente (FIA)		13.892,00	7.676,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	6.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	3.000,00	2.784,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.000,00	2.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.892,00	2.892,00
	2074	Programa de Combate ao Abuso Sexual e de Combate as Drogas		20.837,00	15.837,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	5.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	10.837,00	10.837,00
	2075	Manutenção do Programa de Protecao Social Básica a Crianca/PSB Infancia		50.936,00	28.487,71
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	10.551,71
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	5.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	20.936,00	936,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	10.000,00	2.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000,00	10.000,00
	2076	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo de Adolescentes e Jovens de 1 5 a 17 anos		8.104,00	104,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	4.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	4.104,00	104,00
	2077	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos de Criancas ate 6 anos - SCF V		4.631,00	2.631,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	2.631,00	2.631,00
Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.740.235,00	2.915.343,21
	2078	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos de Criancas de 6 a15 anos - SCFV		7.524,00	2.564,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	3.000,00	2.040,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	4.524,00	524,00
	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.551.243,00	1.701.270,28
	0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		11.025,00	2.225,00
	1099	Programa Cadastro Único		11.025,00	2.225,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	2.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	6.025,00	225,00
	0487	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.540.218,00	1.699.045,28
	1029	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente		42.833,00	2.833,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	42.833,00	2.833,00
	1030	Aquisição de Imóvel		75.246,00	75.246,00
	459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	75.246,00	75.246,00
	1100	Doação de Urnas Funerárias		22.050,00	550,00
	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	22.050,00	550,00
	1102	Programa de Planejamento Familiar		11.025,00	8.045,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	5.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	6.025,00	3.045,00
	1103	Programa de Prevenção ao uso de Drogas		22.050,00	2.050,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	10.000,00	2.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	12.050,00	50,00
	1105	Programa de Proteção aos Direitos da Mulher		16.538,00	2.538,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	8.000,00	1.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	8.538,00	1.538,00
	1106	Programa de Inclusão e Promoção Social		16.538,00	9.538,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	8.000,00	1.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	8.538,00	8.538,00
	2060	Manut. das Ativ. da Sec.de Trab.Hab.e As sist.Social		441.000,00	470.169,29
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	10.000,00	1.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	240.500,00	297.500,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	100	40.000,00	2.000,00

	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	1.500,00	1.500,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.000,00	2.000,00
	335041	CONTRIBUIÇÕES	100	2.000,00	2.000,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	2.000,00	1.659,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000,00	70.005,29
	339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	100	2.000,00	2.000,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	25.000,00	3.000,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	3.000,00	500,00
	339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	100	2.000,00	500,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	10.000,00	1.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	25.000,00	38.505,00
	339041	CONTRIBUIÇÕES	100	3.000,00	500,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	20.000,00	25.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	3.000,00	3.000,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	2.000,00	500,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	15.000,00	15.000,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	3.000,00	3.000,00
	2061	Apoio ao Conselho Municipal de Assistenc ia Social		16.785,00	2.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	7.785,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	4.000,00	1.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	5.000,00	1.000,00
	2062	Conferencia Municipal de Assistência Soc ial		4.052,00	3.052,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.740.235,00	2.915.343,21
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	2.000,00	2.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.052,00	1.052,00
	2063	Conferencia Municipal de Seguranca Alime ntar e Nutricional		4.167,00	3.167,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	2.000,00	2.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.167,00	1.167,00
	2064	Conferencia Municipal das Cidades		6.252,00	5.252,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	1.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	2.000,00	2.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	3.252,00	3.252,00
	2065	Manutenção do Programa de Doacao de Cestas Básicas		47.463,00	2.463,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	47.463,00	2.463,00
	2079	Manut. do Programa Centro de Referencia Especializada da Assist.Social-CREAS		385.875,00	268.956,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	140	10.000,00	10.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140	234.375,00	134.375,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	140	25.000,00	5.000,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140	2.000,00	2.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140	5.000,00	5.000,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	140	1.000,00	1.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	10.000,00	13.081,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	140	2.000,00	2.000,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140	2.500,00	2.500,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140	12.000,00	12.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	5.000,00	5.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140	2.000,00	2.000,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140	5.000,00	5.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	140	50.000,00	50.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140	20.000,00	20.000,00
	2080	Centro de Refer.da Assist. Social-CRAS		385.875,00	293.606,24
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	140	5.000,00	5.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140	219.375,00	119.375,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	140	26.000,00	26.000,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140	3.000,00	3.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140	2.500,00	2.500,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	140	2.000,00	2.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	10.000,00	13.411,24
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140	3.000,00	3.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140	10.000,00	14.320,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	20.000,00	20.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140	5.000,00	5.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	140	50.000,00	50.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140	30.000,00	30.000,00
	2081	Manutenção do Fundo Municipal de Assiste ncia Social		661.500,00	271.310,75
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	5.000,00	5.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	250.000,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	100	50.000,00	1.000,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	3.000,00	1.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	6.000,00	1.000,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	5.000,00	1.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	100.000,00	24.810,75
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	0,00	63.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	80.000,00	12.000,00

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.740.235,00	2.915.343,21
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	60.000,00	60.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	52.500,00	52.500,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	50.000,00
	2082	Manut. do Programa Bolsa Familia-IGDBF		275.625,00	172.925,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140	112.625,00	12.625,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	140	15.000,00	12.300,00
	339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	140	50.000,00	50.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	15.000,00	15.500,00

	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140	15.000,00	15.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	20.000,00	20.000,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	140	15.000,00	15.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140	3.000,00	2.500,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140	30.000,00	16.830,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140	0,00	13.170,00
	2083	Construção de Unidade de Assistência Com unitaria		105.344,00	105.344,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	181	55.344,00	55.344,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	50.000,00	50.000,00
	482	HABITAÇÃO URBANA		6.000,00	6.000,00
	0021	ADMINISTRACAO GERAL		6.000,00	6.000,00
	1161	Construção de Casas através do FAR - Fundo de Arrendamento Residencial		6.000,00	6.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	6.000,00	6.000,00
16	HABITAÇÃO			366.967,00	179.681,96
	482	HABITAÇÃO URBANA		366.967,00	179.681,96
	0316	HABITACOES URBANAS		366.967,00	179.681,96
	1031	Recuperacao de Unidades Habitacionais Atraves de Doacao de Materiais e Ajuda		138.915,00	33.239,21
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	38.915,00	915,00
	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	50.000,00	3.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	50.000,00	29.324,21
	1032	Construção, Ampl.ou Reforma de Unidade Habitacionais		129.654,00	129.654,00
	449030	MATERIAL DE CONSUMO	181	12.000,00	12.000,00
	449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	10.000,00	10.000,00
	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181	50.000,00	50.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	181	57.654,00	57.654,00
	1033	Aquisição de Imóveis		48.620,00	7.560,00
	459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	48.620,00	7.560,00
	2084	Manutenção do Setor de Habitacao		49.778,00	9.228,75
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00	450,75
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	1.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	5.000,00	1.000,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	20.000,00	5.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	9.778,00	1.778,00
Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			1.982.898,00	2.211.508,00
04	ADMINISTRAÇÃO			11.025,00 0,00	
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.025,00	0,00
	0021	ADMINISTRACAO GERAL		11.025,00	0,00
	1128	Capacitação de Servidores		11.025,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	6.025,00	0,00
15	URBANISMO			1.971.873,00	2.066.508,00
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.167.048,00	166.348,04
	0316	HABITACOES URBANAS		82.050,00	19.923,04
	1132	Revitalização do Centro da Cidade		10.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	10.000,00	0,00
	1133	Desapropriação de Imóveis		50.000,00	500,00
	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	50.000,00	500,00
	1139	Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos		22.050,00	19.423,04
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	10.000,00	19.373,04
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	12.050,00	50,00
	0323	PLANEJAMENTO URBANO		202.610,00	53.300,00
	1038	Const. Ampl. e Reforma do Cemitério		92.610,00	50.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	30.610,00	0,00
	449030	MATERIAL DE CONSUMO	100	12.000,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	181	50.000,00	50.000,00
	1127	Construção e Urbanização de Praças		10.000,00	2.300,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	3.000,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	5.000,00	300,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	181	2.000,00	2.000,00
	1136	Urbanização, Arborização e Reforma do Calçadão Governador Cortez Pereira		100.000,00	1.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	50.000,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	50.000,00	1.000,00
	0325	LIMPEZA PUBLICA		617.400,00	0,00
	1122	Remoção e Coleta de Lixo		551.250,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	551.250,00	0,00
	1126	Arborização e Ajardinamento dos Espaços Públicos		33.075,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	15.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	18.075,00	0,00
	1130	Limpeza Pública nos Assentamentos e nas Comunidades da Zona Rural		33.075,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	15.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	18.075,00	0,00
	0327	ILUMINCAO PUBLICA		159.863,00	0,00
	1123	Programa Iluminação Pública		159.863,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	159.863,00	0,00
	0575	VIAS URBANAS		105.125,00	93.125,00
	1121	Recuperação de Ruas Pavimentadas.		55.125,00	125,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	25.000,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	30.125,00	125,00
	1129	Pavimentação e Drenagens de Ruas		50.000,00	93.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	50.000,00	93.000,00
	452	SERVIÇOS URBANOS		804.825,00	1.900.159,96
	0323	PLANEJAMENTO URBANO		804.825,00	1.900.159,96
	1043	Aquisição de Veículos e Outros Equipa- mentos para Secretaria		33.075,00	1.850,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	33.075,00	1.850,00
	1044	Aquisição de Imóveis		55.125,00	325,00
	459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	55.125,00	325,00
Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	

				Inicial	Atualizada
02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			1.982.898,00	2.211.508,00
	2085	Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura		716.625,00	1.897.984,96
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	10.000,00	500,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	278.625,00	942.345,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	100	30.000,00	1.124,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	5.000,00	200,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000,00	200,00
	339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	0,00	104.000,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	5.000,00	426,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	150.000,00	517.090,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	2.000,00	0,00
	339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	100	3.000,00	38,79
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	60.000,00	44.370,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	150.000,00	286.091,17
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	3.000,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000,00	1.600,00
27	DESPORTO E LAZER			0,00 145.000,00	
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		0,00	145.000,00
	0224	DESPORTO AMADOR		0,00	145.000,00
	1168	Construção de Espaço e Lazer do Largo da Igreja Matriz		0,00	145.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	181	0,00	145.000,00
Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.009	SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA			77.175,00	77.175,00
04	ADMINISTRAÇÃO			77.175,00	77.175,00
	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		77.175,00	77.175,00
	0021	ADMINISTRACAO GERAL		77.175,00	77.175,00
	2086	Manutenção da Secretaria Municipal de Articulacao Politica		77.175,00	77.175,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	5.000,00	5.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	51.175,00	51.175,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	100	7.000,00	7.000,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100	2.000,00	2.000,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	1.000,00	1.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	2.000,00	2.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	1.500,00	1.500,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.500,00	2.500,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000,00	5.000,00
Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.010	SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			589.891,00	589.891,00
04	ADMINISTRAÇÃO			200.000,00	200.000,00
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		200.000,00	200.000,00
	0021	ADMINISTRACAO GERAL		200.000,00	200.000,00
	1142	Construção de 01 (um) Clube local para realização de Shows		200.000,00	200.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	200.000,00	200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			223.400,00	223.400,00
	542	CONTROLE AMBIENTAL		223.400,00	223.400,00
	0353	COMERCIALIZACAO		223.400,00	223.400,00
	2088	Manutenção da Secretaria de Turismo e Me io Ambiente		176.400,00	176.400,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	5.000,00	5.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	94.400,00	94.400,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	100	12.000,00	12.000,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	3.500,00	3.500,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	1.500,00	1.500,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00	10.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	15.000,00	15.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	15.000,00	15.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000,00	5.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	15.000,00	15.000,00
	2089	Construção do Portico no Aceso pela BR		47.000,00	47.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	181	27.000,00	27.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	20.000,00	20.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS			166.491,00	166.491,00
	695	TURISMO		166.491,00	166.491,00
	0363	PROMOCAO DO TURISMO		166.491,00	166.491,00
	1045	Construção do Terminal Turistico		76.403,00	76.403,00
	449030	MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00	10.000,00
	449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	10.000,00	10.000,00
	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	10.000,00	10.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	181	36.403,00	36.403,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	10.000,00	10.000,00
	2090	Criacao de Plano Diretor		70.268,00	70.268,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00	10.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	15.000,00	15.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	40.268,00	40.268,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000,00	5.000,00
	2091	Criacao de Rotas Turiscas		19.820,00	19.820,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	5.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	5.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	3.000,00	3.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	6.820,00	6.820,00
Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
02.011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			757.667,00	757.667,00
26	TRANSPORTE			757.667,00	757.667,00
	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		757.667,00	757.667,00
	0532	TERMINAIS RODOVIARIOS		757.667,00	757.667,00
	1046	Construção do Terminal Rodoviário		92.842,00	92.842,00

	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	181	92.842,00	92.842,00
	1047	Construção de Abrigo Rodoviário		18.059,00	18.059,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	18.059,00	18.059,00
	2092	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes		570.941,00	570.941,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100	5.000,00	5.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	320.000,00	320.000,00
	319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	100	50.941,00	50.941,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	5.000,00	5.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000,00	5.000,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	5.000,00	5.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00	10.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	5.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	5.000,00	5.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.000,00	10.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	100.000,00	100.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	50.000,00	50.000,00
	2093	Sinalizacao de Ruas,Avenidas/Logradouros		29.288,00	29.288,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00	5.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	5.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	5.000,00	5.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	14.288,00	14.288,00
	2094	Melhoramento da Infra-Estrutura Estradas		46.537,00	46.537,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	6.000,00	6.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	5.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	30.000,00	30.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.537,00	5.537,00

Unidade Orçamentária		DOTAÇÃO	
		Inicial	Atualizada
02.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	456.263,00	15.393,79
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	456.263,00	15.393,79
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	456.263,00	15.393,79
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	456.263,00	15.393,79
2095	Reserva de Contingência	456.263,00	15.393,79
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	456.263,00	15.393,79

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:434966CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO
RESTOS A PAGAR

Demonstrativo dos Restos a Pagar				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBER-DECEMBER/2016				Exercício: 2016 -	
LRF, Art. 55, inciso III, alíneas "b" - Anexo XX					
Órgão	Resto a Pagar				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Processados Do Exercício	Não Processados Do Exercício		
Poder Executivo					
PODER EXECUTIVO	90.044,13	431.231,54	292.217,62	1.624.593,50	0,00
Poder Legislativo					
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	2.836.885,45	0,00
Total	90.044,13	431.231,54	292.217,62	4.461.478,95	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Resto a Pagar				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Processados Do Exercício	Não Processados Do Exercício		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DARF	0,00	0,00	0,00	866.266,60	0,00
ORDINÁRIO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	5.126,32	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	69.254,06	327.965,93	290.468,22	873.480,28	0,00
F.P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ	0,00	990,38	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAA INSTIT. PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	297.113,46	0,00
RECURSOS DOS ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DA COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	463,15	235.242,64	0,00
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊRNCIA SOCIAL	0,00	72.614,24	1.020,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	21.002,66	0,00
FUNDEB	20.790,07	29.660,99	266,25	323.508,55	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total	90.044,13	431.231,54	292.217,62	2.621.740,51	0,00

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:F771440A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO
RESULTADO PRIMARIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: NOVEMBER-DECEMBER/2016		Exercício: 2016	
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	26.975.816,00	23.039.632,93	19.993.564,79
Receitas Tributárias	890.000,00	296.110,20	314.329,10
Receitas de Contribuições	335.000,00	33.766,74	101.509,96
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	335.000,00	33.766,74	101.509,96
Receita Patrimonial Líquida	20.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	120.000,00	102.713,69	99.883,82
(-) Aplicações Financeiras	-100.000,00	-102.713,69	-99.883,82
Transferências Correntes	25.679.816,00	22.702.755,99	19.547.725,73
Convênios	1.300.000,00	234.608,74	435.015,11
Outras Transferências Correntes	24.379.816,00	22.468.147,25	19.112.710,62
Demais Receitas Correntes	51.000,00	7.000,00	30.000,00
Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	41.000,00	7.000,00	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.365.338,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	70.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.995.338,00	0,00	50.000,00
Convênios	2.795.338,00	0,00	50.000,00
Outras Transferências de Capital	1.190.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	300.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.295.338,00	0,00	50.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	31.271.154,00	23.039.632,93	20.043.564,79

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.561.307,80	20.122.958,14	19.052.466,17	19.886.603,50	18.956.266,81	236.354,64	96.199,36
Pessoal e Encargos Sociais	15.981.878,72	12.621.916,37	12.193.624,33	12.617.416,37	12.193.624,33	4.500,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.529.429,08	7.501.041,77	6.858.841,84	7.269.187,13	6.762.642,48	231.854,64	96.199,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	25.511.307,80	20.122.958,14	19.052.466,17	19.886.603,50	18.956.266,81	236.354,64	96.199,36
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.864.452,41	2.302.724,69	1.459.282,88	2.246.861,71	1.459.282,88	55.862,98	0,00
Investimentos	4.259.409,46	1.291.118,79	519.362,31	1.235.255,81	519.362,31	55.862,98	0,00
Inversões Financeiras	106.383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	106.383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.498.659,00	1.011.605,90	939.920,57	1.011.605,90	939.920,57	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.365.793,41	1.291.118,79	519.362,31	1.235.255,81	519.362,31	55.862,98	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	15.393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	29.892.495,00	21.414.076,93	19.571.828,48	21.121.859,31	19.475.629,12	292.217,62	96.199,36
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.378.659,00	1.625.556,00	471.736,31	1.917.773,62	567.935,67	-292.217,62	-96.199,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00			

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:03C1CCF9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO
SAUDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2016		Exercício: 2016		
ADCT, Art. 77 - Anexo XII				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	860.000,00	860.000,00	292.401,31	34,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	4.732,50	23,66
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	3.643,90	18,21
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	177.152,70	35,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	320.000,00	320.000,00	106.872,21	33,39
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)				17.650.000,00	17.650.000,00	13.191.102,09	74,73
Cota-Parte FPM				13.500.000,00	13.500.000,00	11.332.542,91	83,94
Cota-Parte ITR				10.000,00	10.000,00	1.934,79	19,34
Cota-Parte IPVA				120.000,00	120.000,00	95.255,60	79,37
Cota-Parte ICMS				4.000.000,00	4.000.000,00	1.757.723,07	43,94
Cota-Parte IPI-Exportação				5.000,00	5.000,00	1.524,90	30,49
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais				0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)				15.000,00	15.000,00	2.120,82	14,13
Outras				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II				18.510.000,00	18.510.000,00	13.483.503,40	72,84
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				2.343.357,00	2.343.357,00	2.447.756,66	104,45
Provenientes da União				2.130.197,00	2.130.197,00	2.447.756,66	114,90
Provenientes dos Estados				213.160,00	213.160,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios				0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS				0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE				2.343.357,00	2.343.357,00	2.447.756,66	104,45

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f)	% (f/e)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (g/e)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	6.808.949,00	6.860.489,00	6.142.354,97	89,53	6.057.021,11	88,28	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.446.714,00	3.710.640,72	3.259.714,07	87,84	3.255.214,07	87,72	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.362.235,00	3.149.848,28	2.882.640,90	91,51	2.801.807,04	88,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	744.575,00	693.035,00	252.005,61	36,36	198.992,63	28,71	0,00
Investimentos	744.575,00	693.035,00	252.005,61	36,36	198.992,63	28,71	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	7.553.524,00	7.553.524,00	6.394.360,58	84,65	6.256.013,74	82,82	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.343.357,00	2.343.357,00	2.447.756,66	104,45	2.447.756,66	104,45	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.343.357,00	2.343.357,00	2.447.756,66	104,45	2.447.756,66	104,45	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.343.357,00	2.343.357,00	2.447.756,66	104,45	2.447.756,66	104,45	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.210.167,00	5.210.167,00	3.946.603,92	75,74	3.808.257,08	73,09	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							28,24
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							1.785.731,57

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS Até o	%	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período	%	Inscritas em Restos a Pagar não Processados

		ATUALIZADA (e)	Período (f)	(f/e)x100	(g)	(g/e)x100	
Atenção Básica	1.971.927,00	1.896.732,32	1.705.741,72	89,93	1.705.741,72	89,93	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	880.780,00	223.937,50	70.208,46	31,35	17.195,48	7,67	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	161.551,00	250.195,00	208.770,00	83,44	208.770,00	83,44	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	129.655,00	290.667,06	240.140,62	82,61	240.140,62	82,61	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	4.409.611,00	4.891.992,12	4.169.499,78	85,23	4.084.165,92	83,48	0,00
TOTAL	7.553.524,00	7.553.524,00	6.394.360,58	84,65	6.256.013,74	82,82	0,00

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES

Prefeito Municipal

JOSÉ BEZERRA FILHO

Controlador

ROBSON DE MEDEIROS COSTA

Secretário de Finanças

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES

Contador

CRC/RN 007772/O-6

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:FDB14FB8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	57.338.506,85	57.338.506,85	9.600.119,87	16,74	40.477.467,04	70,59	16.861.039,81
RECEITAS CORRENTES	49.718.833,30	49.718.833,30	9.550.119,87	19,21	40.233.285,79	80,92	9.485.547,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.959.319,39	2.959.319,39	770.457,50	26,03	2.321.750,95	78,46	637.568,44
Impostos	2.746.361,04	2.746.361,04	764.580,90	27,84	2.170.515,75	79,03	575.845,29
Taxas	205.576,13	205.576,13	5.876,60	2,86	151.235,20	73,57	54.340,93
Contribuição de melhoria	7.382,22	7.382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	756.606,60	756.606,60	102.119,10	13,50	549.709,56	72,65	206.897,04
Contribuições de iluminação pública	756.606,60	756.606,60	102.119,10	13,50	549.709,56	72,65	206.897,04
RECEITA PATRIMONIAL	368.642,73	368.642,73	589.163,76	159,82	793.202,12	215,17	-424.559,39
Receitas de valores mobiliários	366.749,32	366.749,32	589.163,76	160,64	793.202,12	216,28	-426.452,80
Outras receitas patrimoniais	1.893,41	1.893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.534.750,18	45.534.750,18	7.958.882,03	17,48	36.426.820,60	80,00	9.107.929,58
Transferências intergovernamentais	44.330.326,18	44.330.326,18	7.958.882,03	17,95	36.426.820,60	82,17	7.903.505,58

Transferências de convênios	1.204.424,00	1.204.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.424,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.514,40	99.514,40	129.497,48	130,13	141.802,56	142,49	-42.288,16
Multa e juros de mora	21.815,10	21.815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21.815,10
Indenizações e restituições	3.956,40	3.956,40	1.753,94	44,33	14.059,02	355,35	-10.102,62
Receita da dívida ativa	18.792,90	18.792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.792,90
Receitas correntes diversas	54.950,00	54.950,00	127.743,54	232,47	127.743,54	232,47	-72.793,54
RECEITAS DE CAPITAL	7.619.673,55	7.619.673,55	50.000,00	0,66	244.181,25	3,20	7.375.492,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Operações de crédito internas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	995.144,50	995.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	995.144,50
Alienação de bens móveis	422.016,00	422.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.016,00
Alienação de bens imóveis	573.128,50	573.128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	573.128,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.624.529,05	4.624.529,05	50.000,00	1,08	244.181,25	5,28	4.380.347,80
Transferências intergovernamentais	3.049.588,00	3.049.588,00	50.000,00	1,64	244.181,25	8,01	2.805.406,75
Transferências de convênios	1.574.941,05	1.574.941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.941,05
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.338.506,85	57.338.506,85	9.600.119,87	16,74	40.477.467,04	70,59	16.861.039,81
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	57.338.506,85	57.338.506,85	9.600.119,87	16,74	40.477.467,04	70,59	16.861.039,81
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	3.543.914,82	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	57.338.506,85	57.338.506,85	9.600.119,87	16,74	44.021.381,86	70,59	13.317.124,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	57.338.506,85	57.338.506,85	2.926.038,94	44.021.381,86	13.317.124,99	8.172.969,87	39.960.078,54	17.378.428,31	37.818.678,64	4.061.303,32
DESPESAS CORRENTES	40.490.815,61	52.296.976,88	2.911.548,69	40.737.983,05	11.558.993,83	6.702.409,19	37.077.807,77	15.219.169,11	34.952.452,71	3.660.175,28
Pessoal e encargos so	24.185.886,16	31.934.797,09	2.012.579,89	28.047.701,18	3.887.095,91	4.841.306,27	25.537.105,98	6.397.691,11	24.069.548,32	2.510.595,20
Juros e encargos da d	56.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	16.248.929,45	20.356.179,79	898.968,80	12.690.281,87	7.665.897,92	1.861.102,92	11.540.701,79	8.815.478,00	10.882.904,39	1.149.580,08
DESPESAS DE CAPITAL	16.157.691,24	5.041.529,97	14.490,25	3.283.398,81	1.758.131,16	1.470.560,68	2.882.270,77	2.159.259,20	2.866.225,93	401.128,04
Investimentos	14.157.401,24	2.790.344,72	13.305,00	1.678.750,92	1.111.593,80	1.217.821,20	1.656.092,54	1.134.252,18	1.656.092,54	22.658,38
Inversões financeiras	50.290,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	6.000,00	44.000,00	6.000,00	44.000,00
Amortização de dívida	1.950.000,00	2.201.185,25	1.185,25	1.554.647,89	646.537,36	252.739,48	1.220.178,23	981.007,02	1.204.133,39	334.469,66
Reserva de contingênci	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	57.338.506,85	57.338.506,85	2.926.038,94	44.021.381,86	13.317.124,99	8.172.969,87	39.960.078,54	17.378.428,31	37.818.678,64	4.061.303,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	57.338.506,85	57.338.506,85	2.926.038,94	44.021.381,86	13.317.124,99	8.172.969,87	39.960.078,54	17.378.428,31	37.818.678,64	4.061.303,32
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	57.338.506,85	57.338.506,85	2.926.038,94	44.021.381,86	13.317.124,99	8.172.969,87	39.960.078,54	17.378.428,31	37.818.678,64	4.061.303,32

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	(d)	(e)		BIMESTRE (f)			BIMESTRE (h)		BIMESTRE (j)	NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caraúbas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:14:29										
Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.										

ADEMAR FERREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

ANDRE VIANA DA COSTA

Contador

CRC/RN 005554

PATRICIO ROGÉRIO DE BRITO

Secretário Municipal de Finanças

GILVANDRO FERNANDES JÁCOME

Controlador Geral do Município

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:ACEC4A05

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	57.338.506,85	57.338.506,85	2.926.038,94	44.021.381,86	100,00	13.317.124,99	8.172.969,87	39.960.078,54	100,00	17.378.428,31	4.061.303,32
LEGISLATIVA	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	1.457.542,35	3,31	492.457,65	0,00	1.457.542,35	3,65	492.457,65	0,00
Ação Legislativa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	1.457.542,35	3,31	492.457,65	0,00	1.457.542,35	3,65	492.457,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.244.216,00	4.920.551,39	102.613,64	4.854.488,08	11,03	66.063,31	721.752,69	4.380.239,00	10,96	540.312,39	474.249,08
Planejamento e Orçamento	121.400,00	114.200,00	0,00	113.498,74	0,26	701,26	17.912,14	100.710,44	0,25	13.489,56	12.788,30
Administração Geral	3.846.300,00	4.476.182,21	99.120,77	4.443.020,16	10,09	33.162,05	642.238,96	3.990.860,38	9,99	485.321,83	452.159,78
Controle Interno	276.516,00	330.169,18	3.492,87	297.969,18	0,68	32.200,00	61.601,59	288.668,18	0,72	41.501,00	9.301,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.681.951,42	2.732.333,00	92.568,36	1.723.985,57	3,92	1.008.347,43	280.451,20	1.526.665,97	3,82	1.205.667,03	197.319,60
Administração Geral	37.700,00	49.250,00	0,00	24.038,85	0,05	25.211,15	5.010,00	19.538,85	0,05	29.711,15	4.500,00
Assistência ao Portador de D	35.200,00	35.200,00	0,00	10.000,00	0,02	25.200,00	2.000,00	10.000,00	0,03	25.200,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	1.076.311,42	1.810.083,99	51.560,39	1.124.293,92	2,55	685.790,07	145.546,72	952.101,10	2,38	857.982,89	172.192,82
Assistência Comunitária	1.532.740,00	837.799,01	41.007,97	565.652,80	1,28	272.146,21	127.894,48	545.026,02	1,36	292.772,99	20.626,78
SAÚDE	14.578.414,48	16.344.964,78	747.064,16	10.577.173,23	24,03	5.767.791,55	1.865.233,82	9.747.167,32	24,39	6.597.797,46	830.005,91
Atenção Básica	11.227.214,48	12.465.943,24	272.925,39	7.313.022,31	16,61	5.152.920,93	1.239.527,49	6.668.081,58	16,69	5.797.861,66	644.940,73
Assistência Hospitalar e Amb	2.504.500,00	3.032.321,54	474.138,77	2.904.150,92	6,60	128.170,62	578.251,13	2.820.147,93	7,06	212.173,61	84.002,99
Suporte Profilático e Terapê	127.300,00	127.300,00	0,00	0,00	0,00	127.300,00	0,00	0,00	0,00	127.300,00	0,00
Vigilância Sanitária	61.100,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	658.300,00	658.300,00	0,00	360.000,00	0,82	298.300,00	47.455,20	258.937,81	0,65	399.362,19	101.062,19

EDUCAÇÃO	18.468.789,55	22.178.092,76	1.868.753,75	18.281.845,38	41,53	3.896.247,38	3.572.422,09	16.608.133,01	41,56	5.569.959,75	1.673.712,37
Administração Geral	1.568.071,89	2.419.048,10	37.348,36	1.940.914,78	4,41	478.133,32	303.682,04	1.788.179,18	4,47	630.868,92	152.735,60
Ensino Fundamental	11.985.594,46	13.746.062,85	1.322.320,98	11.318.464,97	25,71	2.427.597,88	2.055.609,26	10.144.029,27	25,39	3.602.033,58	1.174.435,70
Ensino Superior	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Educação Infantil	4.709.123,20	5.740.400,36	506.089,11	4.943.574,70	11,23	796.825,66	1.172.266,47	4.630.174,09	11,59	1.110.226,27	313.400,61
Educação de Jovens e Adultos	127.800,00	194.381,45	2.995,30	78.890,93	0,18	115.490,52	40.864,32	45.750,47	0,11	148.630,98	33.140,46
Educação Especial	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00
CULTURA	678.600,00	1.049.815,06	7.737,44	754.200,90	1,71	295.614,16	98.963,25	560.717,33	1,40	489.097,73	193.483,57
Administração Geral	172.900,00	179.115,06	7.631,60	107.715,06	0,24	71.400,00	25.631,60	101.776,71	0,25	77.338,35	5.938,35
Difusão Cultural	505.700,00	870.700,00	105,84	646.485,84	1,47	224.214,16	73.331,65	458.940,62	1,15	411.759,38	187.545,22
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DIREITOS DA CIDADANIA	91.790,00	91.500,00	0,00	50.000,00	0,11	41.500,00	0,00	6.000,00	0,02	85.500,00	44.000,00
Assistência Comunitária	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00
Infra Estrutura Urbana	50.290,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,11	0,00	0,00	6.000,00	0,02	44.000,00	44.000,00
URBANISMO	9.517.195,40	4.363.185,58	68.771,29	3.777.815,43	8,58	585.370,15	1.272.697,54	3.635.530,91	9,10	727.654,67	142.284,52
Administração Geral	435.895,60	1.403.518,79	45.163,97	1.297.623,19	2,95	105.895,60	171.431,55	1.155.338,67	2,89	248.180,12	142.284,52
Infra Estrutura Urbana	7.125.993,20	878.282,73	0,00	873.182,73	1,98	5.100,00	873.182,73	873.182,73	2,19	5.100,00	0,00
Serviços Urbanos	1.955.306,60	2.081.384,06	23.607,32	1.607.009,51	3,65	474.374,55	228.083,26	1.607.009,51	4,02	474.374,55	0,00
HABITAÇÃO	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
Infra Estrutura Urbana	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
AGRICULTURA	1.878.000,00	1.486.779,03	37.345,05	989.683,03	2,25	497.096,00	108.709,80	817.904,42	2,05	668.874,61	171.778,61
Administração Geral	617.300,00	1.012.379,03	37.345,05	927.475,03	2,11	84.904,00	108.709,80	796.768,42	1,99	215.610,61	130.706,61
Proteção e Benefícios ao Tra	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	749.600,00	334.000,00	0,00	600,00	0,00	333.400,00	0,00	600,00	0,00	333.400,00	0,00
Extensão Rural	231.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	157.400,00	125.800,00	0,00	61.608,00	0,14	64.192,00	0,00	20.536,00	0,05	105.264,00	41.072,00
Defesa Agropecuária	78.100,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
DESPORTO E LAZER	539.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	539.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.006.000,00	2.207.185,25	1.185,25	1.554.647,89	3,53	652.537,36	252.739,48	1.220.178,23	3,05	987.007,02	334.469,66
Serviço da Dívida Interna	2.006.000,00	2.207.185,25	1.185,25	1.554.647,89	3,53	652.537,36	252.739,48	1.220.178,23	3,05	987.007,02	334.469,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	57.338.506,85	57.338.506,85	2.926.038,94	44.021.381,86	100,00	13.317.124,99	8.172.969,87	39.960.078,54	100,00	17.378.428,31	4.061.303,32
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caraúbas – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:15:30											

ADEMAR FERREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

ANDRE VIANA DA COSTA

Contador

CRC/RN 005554

PATRICIO ROGÉRIO DE BRITO

Secretário Municipal de Finanças

GILVANDRO FERNANDES JÁCOME

Controlador Geral do Município

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:7BD7BAE1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE 2016

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDODA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
Governo Municipal de Caraúbas	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	38.704.746,72	40.233.285,79									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caraúbas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:18											

ADEMAR FERREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

ANDRE VIANA DA COSTA

Contador

CRC/RN 005554

PATRICIO ROGÉRIO DE BRITO

Secretário Municipal de Finanças

GILVANDRO FERNANDES JÁCOME

Controlador Geral do Município

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:F3D97B5E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	3.605.069,98	3.739.270,40	3.016.239,28	3.200.006,04	3.913.582,47	3.344.573,98	3.417.377,35
Receita tributária	168.329,19	162.170,25	133.721,98	200.676,90	160.746,58	137.490,28	109.119,26
IPTU	3.630,98	1.910,58	1.450,73	1.957,20	945,21	1.094,37	1.042,69
ISS	93.601,12	59.053,52	71.889,94	97.484,97	96.969,50	76.886,46	60.262,97
ITBI	5.935,04	3.211,87	1.624,20	1.626,78	4.721,20	4.344,20	3.576,53
IRRF	47.818,09	70.612,32	49.238,86	46.127,43	50.373,61	49.512,42	37.212,89
Outras receitas tributárias	17.343,96	27.381,96	9.518,25	53.480,52	7.737,06	5.652,83	7.024,18
Receita de contribuições	58.126,73	44.816,43	51.984,57	0,00	48.190,04	48.537,31	50.080,96
Receita patrimonial	22.391,14	24.357,03	24.288,29	20.318,06	20.849,65	22.366,29	19.860,53
Transferências correntes	3.356.222,92	3.507.926,69	2.798.305,23	2.978.970,52	3.683.796,20	3.133.327,72	3.237.696,30
Cota-parte do FPM	1.227.757,64	1.536.975,06	933.587,24	1.109.834,73	1.475.812,32	1.219.260,06	1.351.997,50
Cota-parte do ICMS	392.101,26	380.459,54	420.473,27	375.986,73	454.735,87	338.903,87	380.959,83
Cota-parte do IPVA	9.433,57	28.090,66	63.319,77	71.435,51	70.342,35	67.206,92	50.954,07
Cota-parte do ITR	1.071,18	202,67	203,90	171,90	129,97	74,72	86,06
Transferências da LC 87/96	591,71	591,71	591,71	591,71	591,71	591,71	591,71
Transferências da LC 61/89	546,39	422,00	411,98	422,73	480,05	285,65	388,13
Transferências do Fundeb	806.833,27	916.467,79	756.565,31	780.692,17	932.797,36	847.925,81	704.459,89
Outras transferências correntes	917.887,90	644.717,26	623.152,05	639.835,04	748.906,57	659.078,98	748.259,11
Outras receitas correntes	0,00	0,00	7.939,21	40,56	0,00	2.852,38	620,30
DEDUÇÕES (II)	326.300,27	389.348,26	283.717,54	311.688,63	400.418,41	325.264,54	263.391,50
Ded. de receita para formação do Fundeb	326.300,27	389.348,26	283.717,54	311.688,63	400.418,41	325.264,54	263.391,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.278.769,71	3.349.922,14	2.732.521,74	2.888.317,41	3.513.164,06	3.019.309,44	3.153.985,85

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.318.972,10	2.518.095,57	3.783.547,58	4.587.420,75	5.827.575,65	44.271.731,15	53.658.317,78
Receita tributária	163.864,14	102.829,27	212.345,60	201.027,54	569.429,96	2.321.750,95	2.959.319,39
IPTU	535,71	1.324,96	6.706,54	22.557,55	360.000,00	403.156,52	179.804,40
ISS	82.165,72	95.029,97	109.560,54	103.486,48	133.737,17	1.080.128,36	1.798.905,15
ITBI	7.529,18	1.124,20	766,40	3.823,41	0,00	38.283,01	92.865,49
IRRF	66.937,65	888,39	89.249,91	65.283,50	75.692,79	648.947,86	674.786,00
Outras receitas tributárias	6.695,88	4.461,75	6.062,21	5.876,60	0,00	151.235,20	212.958,35
Receita de contribuições	48.125,34	49.123,70	48.605,38	53.452,73	48.666,37	549.709,56	756.606,60
Receita patrimonial	19.311,22	15.685,77	14.610,38	16.683,03	572.480,73	793.202,12	368.642,73
Transferências correntes	3.087.554,08	2.350.456,83	3.507.250,91	4.314.503,51	4.509.255,05	40.465.265,96	49.474.234,66
Cota-parte do FPM	1.096.255,05	572.600,03	1.401.030,64	1.974.378,93	2.164.639,81	16.064.129,01	14.573.672,44
Cota-parte do ICMS	472.868,94	307.112,68	391.293,34	439.546,50	468.090,95	4.822.532,78	4.500.000,00
Cota-parte do IPVA	45.741,94	56.965,09	15.668,37	11.561,34	3.936,74	494.656,33	528.159,17
Cota-parte do ITR	110,58	542,07	3.959,54	1.290,23	5.274,84	13.117,66	18.928,84
Transferências da LC 87/96	591,71	591,71	591,71	591,71	591,71	7.100,52	57.733,09
Transferências da LC 61/89	392,20	429,48	453,94	474,40	504,72	5.211,67	18.928,87
Transferências do Fundeb	798.717,13	710.505,72	760.570,36	1.088.857,33	1.148.150,23	10.252.542,37	10.649.400,00
Outras transferências correntes	672.876,53	701.710,05	933.683,01	797.803,07	718.066,05	8.805.975,62	19.127.412,25
Outras receitas correntes	117,32	0,00	735,31	1.753,94	127.743,54	141.802,56	99.514,40
DEDUÇÕES (II)	323.192,03	251.423,05	298.824,60	485.568,56	379.307,97	4.038.445,36	3.939.484,48
Ded. de receita para formação do Fundeb	323.192,03	251.423,05	298.824,60	485.568,56	379.307,97	4.038.445,36	3.939.484,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.995.780,07	2.266.672,52	3.484.722,98	4.101.852,19	5.448.267,68	40.233.285,79	49.718.833,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caraúbas – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:18:03

ADEMAR FERREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

ANDRE VIANA DA COSTA

Contador

CRC/RN 005554

PATRICIO ROGÉRIO DE BRITO

Secretário Municipal de Finanças

GILVANDRO FERNANDES JÁCOME

Controlador Geral do Município

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:D3041369

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	 % (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.777.242,89	2.777.242,89	2.170.515,75	78,15
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	196.728,98	196.728,98	403.156,52	204,93
1.1.1 - IPTU	179.804,40	179.804,40	403.156,52	224,22
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	2.088,09	2.088,09	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	10.990,00	10.990,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	3.846,49	3.846,49	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	98.909,98	98.909,98	38.283,01	38,70
1.2.1 - ITBI	92.865,49	92.865,49	38.283,01	41,22
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	2.088,09	2.088,09	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	1.978,20	1.978,20	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	1.978,20	1.978,20	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.806.817,93	1.806.817,93	1.080.128,36	59,78
1.3.1 - ISS	1.798.905,15	1.798.905,15	1.080.128,36	60,04
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	2.088,09	2.088,09	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	1.978,20	1.978,20	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	3.846,49	3.846,49	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	674.786,00	674.786,00	648.947,86	96,17
1.4.1 - IRRF	674.786,00	674.786,00	648.947,86	96,17
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.297.422,41	21.297.422,41	21.406.747,97	100,51
2.1 - Cota parte do FPM	16.173.672,44	16.173.672,44	16.064.129,01	99,32
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.573.672,44	14.573.672,44	16.064.129,01	110,23
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.822.532,78	107,17
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	57.733,09	57.733,09	7.100,52	12,30
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	18.928,87	18.928,87	5.211,67	27,53
2.5 - Cota parte ITR	18.928,84	18.928,84	13.117,66	69,30
2.6 - Cota parte IPVA	528.159,17	528.159,17	494.656,33	93,66
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.074.665,30	24.074.665,30	23.577.263,72	97,93
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	 % (c) = b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.007.433,40	2.007.433,40	965.266,02	48,08
5.1 - Transferências do salário-educação	384.650,00	384.650,00	407.387,03	105,91
5.2 - Transferências diretas - PDDE	61.544,00	61.544,00	2.040,00	3,31
5.3 - Transferências diretas - PNAE	368.165,00	368.165,00	348.917,85	94,77
5.4 - Transferências diretas - PNATE	369.923,40	369.923,40	136.484,93	36,90
5.5 - Outras transferências do FNDE	823.151,00	823.151,00	52.616,63	6,39
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	17.819,58	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	852.788,15	852.788,15	64.125,00	7,52
6.1 - Transferências de convênios	852.788,15	852.788,15	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	64.125,00	0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.860.221,55	2.860.221,55	1.029.391,02	35,99
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.939.484,48	3.939.484,48	4.038.445,36	102,51
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.914.734,49	2.914.734,49	2.981.509,14	102,29
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	961.231,71	106,80
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	11.546,62	11.546,62	1.420,08	12,30
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.785,77	3.785,77	1.042,33	27,53
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	3.785,77	3.785,77	1.823,41	48,16
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	105.631,83	105.631,83	91.418,69	86,54
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.679.435,67	10.679.435,67	10.570.778,02	98,98
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	10.649.400,00	10.649.400,00	10.252.542,37	96,27
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	30.035,67	30.035,67	318.235,65	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.709.915,52	6.709.915,52	6.214.097,01	92,61
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.502.505,51	15.196.924,38	13.356.526,63	87,89	12.384.526,58	81,49	972.000,05
13.1 - Com educação infantil	3.905.443,03	5.053.841,04	4.504.246,11	89,13	4.202.722,34	83,16	301.523,77
13.2 - Com educação fundamental	8.597.062,48	10.143.083,34	8.852.280,52	87,27	8.181.804,24	80,66	670.476,28
14-OUTRAS DESPESAS	872.999,36	1.033.750,49	902.984,27	87,35	878.392,05	84,97	24.592,22
14.1 - Com educação infantil	32.906,17	42.582,25	37.951,52	89,13	26.074,68	61,23	11.876,84
14.2 - Com educação fundamental	840.093,19	991.168,24	865.032,75	87,27	852.317,37	85,99	12.715,38
15 - Total das despesas do Fundeb	3.375.504,87	16.230.674,87	14.259.510,90	87,86	13.262.918,63	81,72	996.592,27

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade	
financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	589.331,56
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total de deduções consideradas para fins dolimite do Fundeb (16+1	0,00
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	14.259.510,90
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério	
(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	126,35
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma	
(14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	2,97
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO _ ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) =% (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	6.018.666,33	6.018.666,33	5.894.315,93	97,93

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

23-Educação infantil	4.709.123,20	5.740.400,36	4.943.574,70	86,12	4.630.174,09	80,66	313.400,61
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	4.709.123,20	5.740.400,36	4.943.574,70	86,12	4.630.174,09	80,66	313.400,61
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	3.938.349,20	5.096.423,29	4.542.197,63	89,13	4.228.797,02	82,98	313.400,61
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	770.774,00	643.977,07	401.377,07	62,33	401.377,07	62,33	0,00
24-Ensino fundamental	11.722.225,80	13.498.812,42	11.542.960,30	85,51	10.679.896,58	79,12	863.063,72
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	9.437.155,67	11.134.251,58	9.717.313,27	87,27	9.034.121,61	81,14	683.191,66
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.285.070,13	2.364.560,84	1.825.647,03	77,21	1.645.774,97	69,60	179.872,06
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	16.463.349,00	19.271.212,78	16.486.535,00	85,55	15.310.070,67	79,45	1.176.464,33

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	6.214.097,01
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	318.235,65
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	939.451,68
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	1.314.819,33
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	8.786.603,67
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	7.699.931,33
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	32,66

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
			DESPESASEMPENHADAS		DESPESASLIQUIDADAS		INSCRITASEM
OUTRASDESPESASCUSTEADASCOMRECEITAS ADICIONAISPARAFINANCIAMENTODOENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	ATÉOBIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉOBIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOSAPAGAR NÃOPROCESSADOS (f)
40-Despesas custeadas com a aplicação o financeira de outros recursos Impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	407.387,03	407.387,03	407.387,03	100,00	407.387,03	100,00	0,00
42-Despesascusteadascomoperaçõesdecrédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	890.675,31	890.675,31	890.675,31	100,00	890.675,31	100,00	0,00
44-Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para Financiamento do ensino(40+41+42+43)	1.298.062,34	1.298.062,34	1.298.062,34	100,00	1.298.062,34	100,00	0,00
45-Total geral de despesas com MDE (29+44)	16.608.133,01	16.608.133,01	16.608.133,01	100,00	16.608.133,01	100,00	1.176.464,33

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
47-Restos a pagar de despesas com MDE	150.802,43	0,00
47.1-Executadas com recursos de impostos ao ensino	137.426,73	0,00
47.2-Executadas com recursos do FUNDEB	13.375,70	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	13.375,70
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	10.252.542,37
50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ OBIMESTRE	10.193.464,23
50.1-(-)Orçamento do exercício	10.193.464,23
50.2-(-) Restos a pagar	0,00
51-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	318.235,65
52-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	390.689,49
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caraúbas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:23:26	
Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que	
que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.	

ADEMAR FERREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

PATRICIO ROGÉRIO DE BRITO

Secretário Municipal de Finanças

ANDRE VIANA DA COSTA

Contador

CRC/RN 005554

GILVANDRO FERNANDES JÁCOME

Controlador Geral do Município

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:5D5FD142

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	703.303,49	1.708.099,66	1.645.475,42	0,00	765.927,73
Executivo	703.303,49	1.708.099,66	1.645.475,42	0,00	765.927,73
2007-SEC. MUNIC. DE DESEMV. DA EDUC.CULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SEC. MUNIC. DE DESEMV. DA EDUC.CULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRU.E SERV.P	1.927,45	0,00	0,00	0,00	1.927,45
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	1.341,28	0,00	0,00	0,00	1.341,28
2009-SEC.MUNIC. DESENV.DA EDUC. CULT.DES	5.026,69	0,00	0,00	0,00	5.026,69
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.708,36	0,00	0,00	0,00	5.708,36
2009-SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.E SERV.PÚ	11.830,19	0,00	0,00	0,00	11.830,19
2009-SEC. MUNIC.DE POLIT.DE CAMPO E MEIO	10.259,18	0,00	0,00	0,00	10.259,18
2009-SEC.MUNIC.DE TRAB.E ASSISTÊNCIA SOC	737,08	0,00	0,00	0,00	737,08
2010-SECRETARIA DE GOVERNO	54.155,26	0,00	0,00	0,00	54.155,26
2010-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00
2010-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	23.215,02	0,00	0,00	0,00	23.215,02
2010-SEC.MUNIC. DESENV.DA EDUC. CULT.DES	76.452,01	0,00	0,00	0,00	76.452,01
2010-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.237,83	0,00	0,00	0,00	8.237,83
2010-SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.E SERV.PÚ	61.261,43	0,00	0,00	0,00	61.261,43
2010-SEC. MUNIC.DE POLIT.DE CAMPO E MEIO	1.962,84	0,00	0,00	0,00	1.962,84
2010-SEC.MUNIC.DE TRAB.E ASSISTÊNCIA SOC	1.567,92	0,00	0,00	0,00	1.567,92
2011-SECRETARIA DE GOVERNO	5.578,00	0,00	0,00	0,00	5.578,00
2011-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	4.151,06	0,00	0,00	0,00	4.151,06
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	55,99	0,00	0,00	0,00	55,99
2011-SEC.MUNIC. DESENV.DA EDUC. CULT.DES	20.081,73	0,00	0,00	0,00	20.081,73
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.444,15	0,00	0,00	0,00	15.444,15
2011-SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.E SERV.PÚ	3.892,72	0,00	0,00	0,00	3.892,72
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			

2011-SEC. MUNIC.DE POLIT.DE CAMPO E MEIO	5.266,71	0,00	0,00	0,00	5.266,71
2011-SEC.MUNIC.DE TRAB.E ASSISTÊNCIA SOC	1.815,74	0,00	0,00	0,00	1.815,74
2012-SECRETARIA DE GOVERNO	30,02	0,00	0,00	0,00	30,02
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	32.245,72	0,00	0,00	0,00	32.245,72
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC.MUNIC. DESENV.DA EDUC. CULT.DES	14.207,38	0,00	0,00	0,00	14.207,38
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.539,42	0,00	0,00	0,00	9.539,42
2012-SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.E SERV.PÚ	11.363,46	0,00	0,00	0,00	11.363,46
2012-SEC. MUNIC.DE POLIT.DE CAMPO E MEIO	12.751,88	0,00	0,00	0,00	12.751,88
2012-SEC.MUNIC.DE TRAB.E ASSISTÊNCIA SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Governo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2013-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Administraç	38.857,43	0,00	0,00	0,00	38.857,43
2013-Secretaria Municipal de Finanças	492,75	0,00	0,00	0,00	492,75
2013-Sec.Munic. Desenv.da Educ.e Desport	21.191,17	0,00	0,00	0,00	21.191,17
2013-Fundo Municipal de Saúde	17.713,93	0,00	0,00	0,00	17.713,93
2013-Sec.Munic.de Infra-Estrut.e Serv.Pú	24.813,05	0,00	0,00	0,00	24.813,05
2013-Sec. Munic.de Polit.de Campo e Meio	26.088,01	0,00	0,00	0,00	26.088,01
2013-Sec.Munic.de Trab.e Assistência Soc	2.329,31	0,00	0,00	0,00	2.329,31
2013-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.Munic. Desenv.da Educ.e Desport	143.806,11	0,00	40.000,00	0,00	103.806,11
2014-Fundo Municipal de Saúde	18.922,79	0,00	8.530,69	0,00	10.392,10
2014-Sec.Munic.de Infra-Estrut.e Serv.Pú	3.652,42	0,00	0,00	0,00	3.652,42
2014-Sec. Munic.de Polit.de Campo e Meio	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2015-Secretaria de Governo	0,00	12.475,70	12.475,70	0,00	0,00
2015-Procuradoria Geral do Município	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
2015-Controladoria Geral do Município	0,00	8.236,54	8.236,54	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	82.008,42	70.548,42	0,00	11.460,00
2015-Secret Munic de Planej e D Econômic	0,00	5.902,03	5.902,03	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
2015-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	18.803,33	17.303,33	0,00	1.500,00
2015-Sec.Munic. Desenv.da Educ.e Desport	0,00	1.005.430,35	924.895,63	0,00	80.534,72
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	221.889,39	218.409,11	0,00	3.480,28
2015-Sec.Munic.de Infra-Estrut.e Serv.Pú	0,00	128.535,98	123.056,02	0,00	5.479,96
2015-Sec. Munic.de Polit.de Campo e Meio	0,00	152.169,38	143.833,03	0,00	8.336,35
2015-Sec.Munic.de Trab.e Assistência Soc	0,00	36.808,34	36.444,72	0,00	363,62
2015-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	7.040,20	7.040,20	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Câmara Municipal de Caraúbas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	703.303,49	1.708.099,66	1.645.475,42	0,00	765.927,73

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	5.504.766,19	3.591.440,84	303.717,32	303.457,32	3.341.275,58	5.451.474,13
Executivo	5.504.766,19	3.551.452,46	303.717,32	303.457,32	3.301.287,20	5.451.474,13
2007-SEC. MUNIC. DE DESEMV. DA EDUC.CULT	3.260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SEC. MUNIC. DE DESEMV. DA EDUC.CULT	302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRU.E SERV.P	34.477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,45
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,28
2009-SEC.MUNIC. DESENV.DA EDUC. CULT.DES	97.968,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,69
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,36
2009-SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.E SERV.PÚ	10.523,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830,19
2009-SEC. MUNIC.DE POLIT.DE CAMPO E MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.259,18
2009-SEC.MUNIC.DE TRAB.E ASSISTÊNCIA SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,08
2010-SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.155,26
2010-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00
2010-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.215,02
2010-SEC.MUNIC. DESENV.DA EDUC. CULT.DES	740.596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	76.452,01
2010-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	120.092,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.237,83
2010-SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.E SERV.PÚ	567.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	61.261,43
2010-SEC. MUNIC.DE POLIT.DE CAMPO E MEIO	63.774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,84
2010-SEC.MUNIC.DE TRAB.E ASSISTÊNCIA SOC	391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,92
2011-SECRETARIA DE GOVERNO	37.599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,00
2011-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	9.351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	107.406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,06
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT	24.246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	55.934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99
2011-SEC.MUNIC. DESENV.DA EDUC. CULT.DES	1.089.713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20.081,73
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	575.145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.444,15
2011-SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.E SERV.PÚ	49.468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,72
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					

	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
2011-SEC. MUNIC.DE POLIT.DE CAMPO E MEIO	72.276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,71
2011-SEC.MUNIC.DE TRAB.E ASSISTÊNCIA SOC	150.398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,74
2012-SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.245,72
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.060,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC.MUNIC. DESENV.DA EDUC. CULT.DES	9.381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.207,38
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.539,42
2012-SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.E SERV.PÚ	39.081,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.363,46
2012-SEC. MUNIC.DE POLIT.DE CAMPO E MEIO	737.746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.751,88
2012-SEC.MUNIC.DE TRAB.E ASSISTÊNCIA SOC	3.094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Governo	13.132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2013-Procuradoria Geral do Município	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Controladoria Geral do Município	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Administraç	52.383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	38.857,43
2013-Secretaria Municipal de Finanças	13.024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	492,75
2013-Sec.Munic. Desenv.da Educ.e Desport	157.355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21.191,17
2013-Fundo Municipal de Saúde	391.827,19	0,00	50.059,32	50.059,32	0,00	-32.345,39
2013-Sec.Munic.de Infra-Estrut.e Serv.Pú	124.272,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24.813,05
2013-Sec. Munic.de Polit.de Campo e Meio	40.521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26.088,01
2013-Sec.Munic.de Trab.e Assistência Soc	45.170,56	0,00	3.094,68	3.094,68	0,00	-765,37
2013-Secretaria Municipal de Cultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.Munic. Desenv.da Educ.e Desport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.806,11
2014-Fundo Municipal de Saúde	10.392,40	0,00	10.392,40	10.392,40	0,00	8.530,39
2014-Sec.Munic.de Infra-Estrut.e Serv.Pú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,42
2014-Sec. Munic.de Polit.de Campo e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2015-Secretaria de Governo	0,00	64.864,60	125,00	125,00	64.739,60	0,00
2015-Procuradoria Geral do Município	0,00	21.883,34	0,00	0,00	21.883,34	0,00
2015-Controladoria Geral do Município	0,00	42.800,57	10.100,00	10.100,00	32.700,57	0,00
2015-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	201.064,28	26.822,54	26.562,54	168.070,80	6.170,94
2015-Secret Munic de Planej e D Econômic	0,00	77.536,48	0,00	0,00	77.536,48	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
2015-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	71.431,24	18,00	18,00	71.413,24	0,00
2015-Sec.Munic. Desenv.da Educ.e Desport	0,00	1.206.757,76	32.031,68	32.031,68	1.174.726,08	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	997.284,79	147.869,30	147.869,30	849.415,49	0,00
2015-Sec.Munic.de Infra-Estrut.e Serv.Pú	0,00	193.683,72	8.249,40	8.249,40	181.610,92	3.823,40
2015-Sec. Munic.de Polit.de Campo e Meio	0,00	119.825,97	3.280,00	3.280,00	116.545,97	0,00
2015-Sec.Munic.de Trab.e Assistência Soc	0,00	375.533,17	11.675,00	11.675,00	363.858,17	0,00
2015-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	178.786,54	0,00	0,00	178.786,54	0,00
Legislativo	0,00	39.988,38	0,00	0,00	39.988,38	0,00
2015-Câmara Municipal de Caraúbas	0,00	39.988,38	0,00	0,00	39.988,38	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	5.504.766,19	3.591.440,84	303.717,32	303.457,32	3.341.275,58	5.451.474,13
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						6.217.401,86
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caraúbas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:37						
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.						
- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016						

ADEMAR FERREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

ANDRE VIANA DA COSTA

Contador

CRC/RN 005554

PATRICIO ROGÉRIO DE BRITO

Secretário Municipal de Finanças

GILVANDRO FERNANDES JÁCOME

Controlador Geral do Município

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:3D4A4A6F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Pa		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	49.352.083,98	39.440.083,67	38.367.358,66
Receita tributária	2.959.319,39	2.321.750,95	2.268.603,50
IPTU	179.804,40	403.156,52	81.512,31
ISS	1.798.905,15	1.080.128,36	1.389.869,37
ITBI	92.865,49	38.283,01	86.868,71
IRRF	674.786,00	648.947,86	571.340,20
Outras receitas tributárias	212.958,35	151.235,20	139.012,91
Receita de contribuições	756.606,60	549.709,56	543.469,13
Outras receitas de contribuição	756.606,60	549.709,56	543.469,13
Receita patrimonial líquida	1.893,41	0,00	0,00
Receita patrimonial	368.642,73	793.202,12	337.388,06
(-) Aplicações financeiras	366.749,32	793.202,12	337.388,06
Transferências correntes	45.534.750,18	36.426.820,60	35.516.455,39
Cota-parte do FPM	11.658.937,95	13.082.619,87	11.889.166,62
Cota-parte do ICMS	3.600.000,00	3.861.301,07	3.639.011,46
Cota-parte do IPVA	422.527,34	403.237,64	361.899,07
Convênios	1.204.424,00	0,00	180.600,00
Outras transferências correntes	28.648.860,89	19.079.662,02	19.445.778,24
Demais receitas correntes	99.514,40	141.802,56	38.830,64
Dívida ativa	18.792,90	0,00	136,00
Diversas receitas correntes	80.721,50	141.802,56	38.694,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.619.673,55	244.181,25	364.733,00
Operações de crédito (III)	2.000.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	995.144,50	0,00	0,00
Transferências de capital	4.624.529,05	244.181,25	364.733,00
Convênios	1.574.941,05	0,00	0,00
Outras transferências de capital	3.049.588,00	244.181,25	364.733,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	4.624.529,05	244.181,25	364.733,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	53.976.613,03	39.684.264,92	38.732.091,66

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	52.296.976,88	40.737.983,05	40.494.405,52	37.077.807,77	37.093.785,02	3.660.175,28	3.400.620,50
Pessoal e encargos sociais	31.934.797,09	28.047.701,18	25.900.335,90	25.537.105,98	24.106.085,91	2.510.595,20	1.794.249,99
Juros e encargos da dívida (IX)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	20.356.179,79	12.690.281,87	14.594.069,62	11.540.701,79	12.987.699,11	1.149.580,08	1.606.370,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	52.290.976,88	40.737.983,05	40.494.405,52	37.077.807,77	37.093.785,02	3.660.175,28	3.400.620,50
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.041.529,97	3.283.398,81	2.500.969,88	2.882.270,77	2.286.450,25	401.128,04	214.519,63
Investimentos	2.790.344,72	1.678.750,92	1.026.046,43	1.656.092,54	831.916,07	22.658,38	194.130,36
Inversões financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00	6.000,00	0,00	44.000,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00	6.000,00	0,00	44.000,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	2.201.185,25	1.554.647,89	1.474.923,45	1.220.178,23	1.454.534,18	334.469,66	20.389,27
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.840.344,72	1.728.750,92	1.026.046,43	1.662.092,54	831.916,07	66.658,38	194.130,36
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	55.131.321,60	42.466.733,97	41.520.451,95	38.739.900,31	37.925.701,09	3.726.833,66	3.594.750,86
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.154.708,57	-2.782.469,05	-2.788.360,29	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-		-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							1.078.010,63
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caraúbas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:33							

ADEMAR FERREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

ANDRE VIANA DA COSTA

Contador

CRC/RN 005554

PATRICIO ROGÉRIO DE BRITO

Secretário Municipal de Finanças

GILVANDRO FERNANDES JÁCOME

Controlador Geral do Município

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:84DFDE5A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.777.242,89	2.777.242,89	2.170.515,75	78,15
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	179.804,40	179.804,40	403.156,52	224,22
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	92.865,49	92.865,49	38.283,01	41,22
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.798.905,15	1.798.905,15	1.080.128,36	60,04
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	674.786,00	674.786,00	648.947,86	96,17
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	6.264,27	6.264,27	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	14.946,40	14.946,40	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	9.671,18	9.671,18	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.297.422,41	21.297.422,41	21.406.747,97	100,51
Cota Parte FPM	16.173.672,44	16.173.672,44	16.064.129,01	99,32
Cota Parte ITR	18.928,84	18.928,84	13.117,66	69,30
Cota Parte IPVA	528.159,17	528.159,17	494.656,33	93,66
Cota Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.822.532,78	107,17
Cota Parte IPI - Exportação	18.928,87	18.928,87	5.211,67	27,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	57.733,09	57.733,09	7.100,52	12,30
Desoneração ICMS LC 87/97	57.733,09	57.733,09	7.100,52	12,30
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	24.074.665,30	24.074.665,30	23.577.263,72	97,93
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	9.040.609,50	9.040.609,50	5.707.357,29	63,13
Provenientes da União	8.281.280,50	8.281.280,50	5.707.357,29	68,92
Provenientes do Estado	759.329,00	759.329,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.050.564,00	1.050.564,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	275.994,61	275.994,61	119.174,31	43,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.367.168,11	10.367.168,11	5.826.531,60	56,20

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	13.153.060,48	16.015.664,11	10.457.403,21	65,29	9.641.170,64	60,20	816.232,57
Pessoal e encargos sociais	5.975.502,54	7.420.094,86	5.224.915,52	70,42	4.667.323,86	62,90	557.591,66
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.177.557,94	8.595.569,25	5.232.487,69	60,87	4.973.846,78	57,87	258.640,91
DESPESAS DE CAPITAL	1.425.354,00	329.300,67	119.770,02	36,37	105.996,68	32,19	13.773,34
Investimentos	1.425.354,00	329.300,67	119.770,02	36,37	105.996,68	32,19	13.773,34
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.578.414,48	16.344.964,78	10.577.173,23	64,71	9.747.167,32	59,63	830.005,91

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.707.357,29	5.707.357,29	5.707.357,29	53,96	5.707.357,29	58,55	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	5.707.357,29	5.707.357,29	5.707.357,29	53,96	5.707.357,29	58,55	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	__	__	_118.112,58		0,00	__	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.707.357,29	5.707.357,29	5.589.244,71	97,93	5.707.357,29	100,00	-118.112,58
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	8.871.057,19	10.637.607,49	4.987.928,52	46,89	4.039.810,03	37,98	948.118,49
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIh/III)*100 (VII%)							21,16
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh -(15%xIIIb))							1.451.338,96

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção básica	11.227.214,48	12.465.943,24	7.313.022,31	69,14	6.668.081,58	68,41	644.940,73
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.504.500,00	3.032.321,54	2.904.150,92	27,46	2.820.147,93	28,93	84.002,99
Suporte profilático e terapêutico	127.300,00	127.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	61.100,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vigilância epidemiológica	658.300,00	658.300,00	360.000,00	3,40	258.937,81	2,66	101.062,19
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	14.578.414,48	16.344.964,78	10.577.173,23	100,00	9.747.167,32	100,00	830.005,91
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caraúbas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:00							

ADEMAR FERREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

PATRICIO ROGÉRIO DE BRITO

Secretário Municipal de Finanças

ANDRE VIANA DA COSTA

Contador

CRC/RN 005554

GILVANDRO FERNANDES JÁCOME

Controlador Geral do Município

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:5A608992

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016				Exercício: 2016		
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I						
Receitas		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
				No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1	RECEITAS CORRENTES	128.057.650,00	128.057.650,00	33.044.141,09	135.836.870,88	-7.779.220,88
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	14.800.000,00	14.800.000,00	1.924.972,19	8.290.335,44	6.509.664,56
1.1.1	IMPOSTOS	13.000.000,00	13.000.000,00	1.831.550,05	7.602.589,18	5.397.410,82
1.1.1.2	IMP. SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.000.000,00	5.000.000,00	958.327,62	3.567.635,64	1.432.364,36
1.1.1.2.02	IMP. S/PROP. TERR. PRED. URBANA - IPTU	1.200.000,00	1.200.000,00	114.103,86	1.246.789,38	-46.789,38
1.1.1.2.04	IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUAL. NAT	1.800.000,00	1.800.000,00	626.239,40	1.315.448,71	484.551,29
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENT	1.800.000,00	1.800.000,00	626.239,40	1.315.448,71	484.551,29
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/ TRANS. DE BENS IMÓVEIS - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	217.984,36	1.005.397,55	994.602,45
1.1.1.3	IMP. SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.000.000,00	8.000.000,00	873.222,43	4.034.953,54	3.965.046,46
1.1.1.3.05	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	8.000.000,00	8.000.000,00	873.222,43	4.034.953,54	3.965.046,46
1.1.2	TAXAS	1.800.000,00	1.800.000,00	93.422,14	687.746,26	1.112.253,74
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	900.000,00	900.000,00	39.268,15	270.958,95	629.041,05
1.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	900.000,00	900.000,00	39.268,15	270.958,95	629.041,05
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	54.153,99	416.787,31	483.212,69
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	54.153,99	416.787,31	483.212,69
1.2	CONTRIBUIÇÕES	4.560.000,00	4.560.000,00	1.237.675,87	5.352.189,91	-792.189,91
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.860.000,00	2.860.000,00	932.216,47	3.482.498,40	-622.498,40
1.2.1.0.29	CONTRIB. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLIC	2.860.000,00	2.860.000,00	932.216,47	3.482.498,40	-622.498,40
1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL DO RPPS	2.800.000,00	2.800.000,00	932.216,47	3.482.498,40	-682.498,40
1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL DO RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL DO RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.700.000,00	1.700.000,00	305.459,40	1.869.691,51	-169.691,51
1.2.2.0.29	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.700.000,00	1.700.000,00	305.459,40	1.869.691,51	-169.691,51

1.3	RECEITA PATRIMONIAL	4.780.000,00	4.780.000,00	510.045,65	2.961.336,37	1.818.663,63
1.3.2	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.750.000,00	4.750.000,00	510.045,65	2.961.336,37	1.788.663,63
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	4.240.000,00	4.240.000,00	141.275,30	993.029,82	3.246.970,18
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.600.000,00	3.600.000,00	135.210,95	895.859,20	2.704.140,80
1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS - FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	14.468,77	142.827,89	1.857.172,11
1.3.2.5.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS - SUS	200.000,00	200.000,00	26.028,23	128.330,29	71.669,71
1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS - FNDE	50.000,00	50.000,00	2.887,77	72.033,04	-22.033,04
1.3.2.5.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS - CONVÊNIOS	1.300.000,00	1.300.000,00	83.113,17	483.858,42	816.141,58
1.3.2.5.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS - FNAS	50.000,00	50.000,00	8.713,01	68.809,56	-18.809,56
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	640.000,00	640.000,00	6.064,35	97.170,62	542.829,38
1.3.2.5.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	600.000,00	600.000,00	5.480,14	95.670,28	504.329,72
1.3.2.5.02.04	REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS - SAAE	40.000,00	40.000,00	584,21	1.500,34	38.499,66
1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DE INVENTIM. DO REGIME PRÓPRIO PREV. DO SERVIDOR	510.000,00	510.000,00	368.770,35	1.968.306,55	-1.458.306,55
1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	500.000,00	500.000,00	368.770,35	1.968.306,55	-1.468.306,55
1.3.2.8.20	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.3	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.3.1	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.3.1.99	OUTRAS RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	6.497.500,00	6.497.500,00	1.320.380,17	9.391.141,06	-2.893.641,06
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	10.000,00	0,00	1.252.643,67	-1.242.643,67
1.6.0.0.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	1.252.643,67	-1.252.643,67
1.6.0.0.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.26	TÁRIFA DAGUA	6.477.500,00	6.477.500,00	1.320.380,17	8.138.497,39	-1.660.997,39
1.6.0.0.26.01	TARIFA D`AGUA	5.732.500,00	5.732.500,00	1.320.380,17	8.138.497,39	-2.405.997,39
1.6.0.0.26.02	TARIFA DE ESGOTO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.6.0.0.26.03	LIGAÇÕES D`AGUA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.26.04	RELIGAÇÃO DE ÁGUA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.0.0.26.05	EXPEDIENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.26.06	CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETRO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.26.07	OUTRAS RECEITAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.99.01	OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.317.150,00	96.317.150,00	26.352.745,13	105.774.331,18	-9.457.181,18
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	94.957.150,00	94.957.150,00	26.063.396,44	104.836.422,49	-9.879.272,49
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	49.517.150,00	49.517.150,00	15.581.092,71	56.020.039,43	-6.502.889,43
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	32.020.000,00	32.020.000,00	10.971.049,22	36.859.302,01	-4.839.302,01
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	32.000.000,00	32.000.000,00	10.965.093,82	36.802.832,67	-4.802.832,67
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	20.000,00	20.000,00	5.955,40	56.469,34	-36.469,34
1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	964.150,00	964.150,00	93.813,16	430.473,84	533.676,16
1.7.2.1.22.20	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA REC. MINERAIS	20.000,00	20.000,00	1.014,30	8.429,08	11.570,92
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FIN.PROD.PET	200.000,00	200.000,00	35.641,51	133.690,54	66.309,46
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	744.150,00	744.150,00	57.157,35	288.354,22	455.795,78
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	10.660.000,00	10.660.000,00	3.210.864,79	13.281.171,13	-2.621.171,13
1.7.2.1.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	6.000.000,00	6.000.000,00	1.424.707,66	7.536.366,79	-1.536.366,79
1.7.2.1.33.12	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR	3.500.000,00	3.500.000,00	1.565.786,34	4.647.748,64	-1.147.748,64
1.7.2.1.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	700.000,00	700.000,00	132.931,29	688.978,74	11.021,26
1.7.2.1.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	400.000,00	400.000,00	87.439,50	408.070,08	-8.070,08
1.7.2.1.33.15	GESTÃO DO SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.33.99	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	30.000,00	30.000,00	0,00	6,88	29.993,12
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.520.000,00	1.520.000,00	688.869,53	1.476.528,68	43.471,32
1.7.2.1.34.01	PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL ESPEC. A FAMILIA - PAIEF/CREAS	180.000,00	180.000,00	84.599,20	254.265,20	-74.265,20
1.7.2.1.34.02	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS	300.000,00	300.000,00	120.000,00	288.000,00	12.000,00
1.7.2.1.34.03	PROG. DE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	550.000,00	550.000,00	350.000,00	640.000,00	-90.000,00
1.7.2.1.34.04	PROGRAMA BCP NA ESCOLA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.34.05	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF	250.000,00	250.000,00	63.701,94	203.583,08	46.416,92
1.7.2.1.34.06	PROGRAMA IGD SUAS	50.000,00	50.000,00	31.866,39	42.745,20	7.254,80
1.7.2.1.34.07	PROGRAMAACESSUAS	100.000,00	100.000,00	38.702,00	38.702,00	61.298,00
1.7.2.1.34.08	PTMC - DEFICIENCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	2.433,20	27.566,80
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	6.800,00	23.200,00
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.810.000,00	3.810.000,00	598.536,59	3.924.618,05	-114.618,05
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	235.146,69	1.517.948,22	-17.948,22
1.7.2.1.35.02	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.35.03	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.500.000,00	1.500.000,00	256.424,09	1.379.446,09	120.553,91
1.7.2.1.35.04	TRANSF. DIRETAS FNDE REFERENTES AO PNATE	700.000,00	700.000,00	106.965,81	647.255,67	52.744,33
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	379.968,07	-279.968,07
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	13.000,00	13.000,00	1.956,10	18.385,97	-5.385,97
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	530.000,00	530.000,00	16.003,32	29.559,75	500.440,25
1.7.2.1.99.01	AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÃO - FEX	30.000,00	30.000,00	16.003,24	29.559,67	440,33
1.7.2.1.99.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	500.000,00	500.000,00	0,08	0,08	499.999,92
1.7.2.2	TRANFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.440.000,00	9.440.000,00	1.512.868,73	9.376.634,10	63.365,90
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	8.440.000,00	8.440.000,00	1.512.868,73	9.368.365,08	-928.365,08
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.417.596,67	7.945.317,87	-945.317,87
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	93.653,68	1.308.039,77	91.960,23
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	20.000,00	20.000,00	1.618,38	8.614,43	11.385,57
1.7.2.2.01.13	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOM. ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	0,00	106.393,01	-86.393,01
1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	8.269,02	991.730,98
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	36.000.000,00	36.000.000,00	8.969.435,00	39.439.748,96	-3.439.748,96
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	35.000.000,00	35.000.000,00	8.969.435,00	39.439.748,96	-4.439.748,96
1.7.2.4.99	TRANSF. DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.360.000,00	1.360.000,00	289.348,69	937.908,69	422.091,31
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	710.000,00	710.000,00	289.348,69	489.348,69	220.651,31
1.7.6.1.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	30.000,00	30.000,00	289.348,69	489.348,69	-459.348,69
1.7.6.1.02	RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.6.1.03	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	650.000,00	650.000,00	0,00	448.560,00	201.440,00
1.7.6.2.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

1.7.6.2.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA E	500.000,00	500.000,00	0,00	448.560,00	51.440,00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DESTRITO F	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.103.000,00	1.103.000,00	1.698.322,08	4.067.536,92	-2.964.536,92
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	122.000,00	122.000,00	34.494,53	165.828,39	-43.828,39
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	100.000,00	100.000,00	34.494,53	165.828,39	-65.828,39
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100.000,00	100.000,00	34.494,53	165.828,39	-65.828,39
1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100.000,00	100.000,00	34.494,53	165.828,39	-65.828,39
1.9.1.2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.2.29	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.2.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. DO SERVIDOR P/ O RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	481.000,00	481.000,00	1.172.808,22	1.393.316,83	-912.316,83
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	479.000,00	479.000,00	1.172.808,22	1.393.316,83	-914.316,83
1.9.2.2.01	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.01.01	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	447.000,00	447.000,00	1.172.808,22	1.393.316,83	-946.316,83
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	447.000,00	447.000,00	1.172.808,22	1.393.316,83	-946.316,83
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDAATIVA	240.000,00	240.000,00	28.633,82	182.019,88	57.980,12
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	240.000,00	240.000,00	28.633,82	182.019,88	57.980,12
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDAATIVA DO IPTU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.3.1.11.01	RECEITA DA DÍVIDAATIVA DO IPTU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.3.1.99	RECEITA DA DÍVIDAATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	40.000,00	40.000,00	28.633,82	182.019,88	-142.019,88
1.9.3.1.99.01	RECEITA DÍVIDAATIVA OUTROS TRIBUTOS	40.000,00	40.000,00	28.633,82	182.019,88	-142.019,88
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	260.000,00	260.000,00	462.385,51	2.326.371,82	-2.066.371,82
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	260.000,00	260.000,00	462.385,51	2.326.371,82	-2.066.371,82
1.9.9.0.99.01	OUTRAS RECEITAS	260.000,00	260.000,00	462.385,51	2.326.371,82	-2.066.371,82
2	RECEITAS DE CAPITAL	8.276.642,00	8.276.642,00	153.055,82	2.709.981,07	5.566.660,93
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.476.642,00	7.476.642,00	153.055,82	2.502.284,86	4.974.357,14
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.1.01	TRANSF. BLOCO INVEST. NA REDE DE SERV. DE SAÚDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.176.642,00	7.176.642,00	153.055,82	2.502.284,86	4.674.357,14
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	6.946.642,00	6.946.642,00	153.055,82	2.502.284,86	4.444.357,14
2.4.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	50.000,00	50.000,00	153.055,82	153.055,82	-103.055,82
2.4.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A PROG DA EDUCAÇÃ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	27.749,79	972.250,21
2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PROG DE SANEAMENTO B	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.7.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SIST. DE ABASTECIMEN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.170.708,57	829.291,43
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	896.642,00	896.642,00	0,00	150.770,68	745.871,32
2.4.7.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.7.2.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.7.2.02	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DESTRITO F	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	207.696,21	592.303,79
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	800.000,00	800.000,00	0,00	207.696,21	592.303,79
7	*RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES*	3.080.000,00	3.080.000,00	1.176.717,69	4.377.206,93	-1.297.206,93
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.040.000,00	3.040.000,00	1.174.973,22	4.370.076,95	-1.330.076,95
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.040.000,00	3.040.000,00	1.174.973,22	4.370.076,95	-1.330.076,95
7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	3.040.000,00	3.040.000,00	1.174.973,22	4.370.076,95	-1.330.076,95
7.2.1.0.29.01	CONTRIB. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.174.973,22	4.370.076,95	-1.370.076,95
7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	1.744,47	7.129,98	32.870,02
7.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.9.1.2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.9.1.2.29	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIUÇÃO PATRONAL P/ RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9.1.2.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.744,47	7.129,98	2.870,02
7.9.2.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.744,47	7.129,98	2.870,02
7.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.744,47	7.129,98	2.870,02
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.090.600,00	-8.090.600,00	-2.194.117,79	-8.682.822,70	592.222,70
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-8.090.600,00	-8.090.600,00	-2.194.117,79	-8.682.822,70	592.222,70
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-8.090.600,00	-8.090.600,00	-2.194.117,79	-8.682.822,70	592.222,70
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA	-6.404.000,00	-6.404.000,00	-1.891.152,86	-6.865.994,52	461.994,52
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-6.400.000,00	-6.400.000,00	-1.889.961,81	-6.663.439,44	263.439,44
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-4.000,00	-4.000,00	-1.191,05	-202.555,08	198.555,08
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/9	-2.600,00	-2.600,00	-391,22	-2.347,32	-252,68
9.7.2.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.684.000,00	-1.684.000,00	-302.573,71	-1.814.480,86	130.480,86
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO	-1.684.000,00	-1.684.000,00	-302.573,71	-1.814.480,86	130.480,86
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-283.519,29	-1.589.063,35	189.063,35
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-280.000,00	-280.000,00	-18.730,74	-223.694,62	-56.305,38
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-4.000,00	-4.000,00	-323,68	-1.722,89	-2.277,11
Total Receitas		131.323.692,00	131.323.692,00	32.179.796,81	134.241.236,18	-2.917.544,18

		Dotação	Dotação	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a
	Despesas	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre	Liquidar
		(d)	(f) = (d+e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(f-j)
3	Despesas Correntes	113.995.192,00	123.720.995,04	2.574.076,84	114.884.470,17	24.151.485,47	114.651.546,76	9.069.448,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.425.062,00	84.542.333,00	1.213.470,28	80.215.304,38	17.360.448,61	80.158.298,05	4.384.034,95

3190	APLICAÇÕES DIRETAS	72.425.062,00	84.466.802,33	1.235.586,86	80.139.773,71	17.358.007,91	80.082.767,38	4.384.034,95
319001	APOSENTADORIA E REFORMAS	600.000,00	1.920.000,00	105.296,13	1.905.296,13	487.639,45	1.905.296,13	14.703,87
319003	PENSÕES	100.000,00	84.000,00	-2.693,57	72.306,43	14.641,12	72.306,43	11.693,57
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.509.500,00	16.901.364,62	740.398,36	16.029.038,73	2.581.589,34	16.029.038,73	872.325,89
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	650.000,00	94.694,99	644.694,99	154.579,18	645.298,99	4.701,01
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.928.700,00	52.411.302,10	3.708,64	50.428.960,12	11.040.060,54	50.398.277,47	2.013.024,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.623.030,00	10.091.764,48	380.247,90	9.183.494,82	2.831.043,49	9.183.494,82	908.269,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.600,00	126.971,45	331,09	100.331,09	17.422,10	100.331,09	26.640,36
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.811.232,00	1.919.776,64	-86.695,47	1.547.158,51	217.691,89	1.547.158,51	372.618,13
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.610.000,00	351.623,04	298,79	228.492,89	13.340,80	201.565,21	150.057,83
3191	APLICAÇÃO DIRETA DEC. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS ENTIDAD	0,00	75.530,67	-22.116,58	75.530,67	2.440,70	75.530,67	0,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.530,67	-22.116,58	75.530,67	2.440,70	75.530,67	0,00
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	59.000,00	74.069,36	-25.233,73	43.835,63	9.587,29	43.835,63	30.233,73
3290	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	74.069,36	-25.233,73	43.835,63	9.587,29	43.835,63	30.233,73
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	42.000,00	69.069,36	-25.233,73	43.835,63	9.587,29	43.835,63	25.233,73
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.511.130,00	39.104.592,68	1.385.840,29	34.625.330,16	6.781.449,57	34.449.413,08	4.655.179,60
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	434.000,00	285.392,40	468,57	210.890,97	53.538,97	205.188,97	80.203,43
335041	CONTRIBUIÇÕES	431.000,00	285.392,40	468,57	210.890,97	53.538,97	205.188,97	80.203,43
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	40.678.830,00	38.550.118,28	1.424.962,78	34.213.468,25	6.666.918,66	34.043.253,17	4.506.865,11
339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16.000,00	2.320,52	-479,48	2.320,52	408,24	2.320,52	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	199.500,00	153.055,00	30.421,50	127.286,50	31.636,50	127.286,50	25.768,50
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.099.350,00	14.753.821,05	1.690.530,55	13.527.261,09	2.916.447,68	13.525.611,09	1.228.209,96
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	21.500,00	23.100,00	4.000,00	23.100,00	4.000,00	23.100,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	255.400,00	33.033,30	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	27.783,30
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.500,00	436.214,40	9.068,46	180.044,14	25.289,37	180.044,14	256.170,26
339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	55.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	232.600,00	138.650,00	-20.410,00	55.090,00	8.900,00	55.090,00	83.560,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.057.200,00	2.554.137,64	-53.213,99	2.102.267,39	295.920,26	2.102.267,39	451.870,25
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038	ARREDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.578.180,00	17.460.637,45	-712.307,71	15.370.833,50	2.743.529,25	15.202.268,42	2.258.369,03
339041	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00	190.550,00	0,00	190.550,00	35.020,00	190.550,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	920.000,00	1.100.000,00	194.293,45	1.094.293,45	247.719,53	1.094.293,45	5.706,55
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.300,00	7.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	6.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.237.300,00	1.300.741,87	204.544,04	1.244.672,01	245.229,16	1.244.672,01	56.069,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	675.000,00	387.057,05	78.515,96	289.099,65	112.818,67	289.099,65	97.957,40
3391	APLICAÇÃO DIRETA DEC. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS ENTIDAD	398.300,00	269.082,00	-39.591,06	200.970,94	60.991,94	200.970,94	68.111,06
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.300,00	269.082,00	-39.591,06	200.970,94	60.991,94	200.970,94	68.111,06
4	Despesas de Capital	11.828.500,00	12.297.473,93	-2.407.628,02	7.576.389,18	1.382.202,82	7.422.449,88	4.875.024,05
44	INVESTIMENTO	10.273.500,00	10.109.727,62	-2.543.876,08	5.740.813,40	855.541,20	5.586.874,10	4.522.853,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.273.500,00	10.109.727,62	-2.543.876,08	5.740.813,40	855.541,20	5.586.874,10	4.522.853,52
449030	MATERIAL DE CONSUMO	278.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	271.000,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	786.000,00	259.852,00	-55.000,00	77.532,09	0,00	77.532,09	182.319,91
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.413.000,00	7.726.244,44	-2.526.964,46	4.256.747,73	702.497,82	4.233.720,54	3.492.523,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.480.500,00	1.784.131,18	38.088,38	1.233.772,89	153.043,38	1.233.772,89	550.358,29
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	145.000,00	0,00	142.760,69	0,00	11.848,58	133.151,42
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	295.000,00	386.600,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00	126.700,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	386.600,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00	126.700,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	295.000,00	386.600,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00	126.700,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.260.000,00	1.801.146,31	-123.651,94	1.575.675,78	266.761,62	1.575.675,78	225.470,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.000,00	1.801.146,31	-123.651,94	1.575.675,78	266.761,62	1.575.675,78	225.470,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.260.000,00	1.801.146,31	-123.651,94	1.575.675,78	266.761,62	1.575.675,78	225.470,53
9	Reserva de Contigência	5.500.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.500.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.500.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.500.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00
Total Despesas		131.323.692,00	138.224.468,97	166.448,82	122.460.859,35	25.533.688,29	122.073.996,64	16.150.472,33

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora

CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO

Prefeito

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:2FF8066F

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016									Exercício: 2016		
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)	(e/total e)	(e/a)	Liquidar (a-e)	No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01 LEGISLATIVA	4.108.000,00	4.108.000,00	-62.610,84	3.754.035,30	794.936,05	3.754.035,30	3,08	91,38	353.964,70	0,00	3.743.885,30
031 AÇÃO LEGISLATIVA	4.108.000,00	4.108.000,00	-62.610,84	3.754.035,30	794.936,05	3.754.035,30	3,08	91,38	353.964,70	0,00	3.743.885,30
02 JUDICIARIA	3.077.732,00	2.191.202,29	5.464,21	1.834.445,82	367.131,50	1.834.445,82	1,50	83,72	356.756,47	195.220,66	1.830.170,70
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	3.077.732,00	2.191.202,29	5.464,21	1.834.445,82	367.131,50	1.834.445,82	1,50	83,72	356.756,47	195.220,66	1.830.170,70
04 ADMINISTRAÇÃO	14.334.300,00	17.550.402,66	800.401,49	16.170.469,43	2.736.856,97	16.144.173,03	13,22	344,09	1.406.229,63	1.451.478,91	15.567.588,30
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.498.800,00	14.429.503,96	878.303,03	13.580.535,25	2.293.473,50	13.564.192,14	11,11	94,00	865.311,82	1.226.804,47	13.116.395,49
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.111.000,00	2.450.205,04	-52.280,92	2.016.849,55	343.653,02	2.007.072,66	1,64	81,91	443.132,38	163.380,91	1.881.365,26
124 CONTROLE INTERNO	267.500,00	216.500,00	-22.533,07	173.892,93	38.524,47	173.892,93	0,14	80,32	42.607,07	17.592,66	172.092,25
695 TURISMO	457.000,00	454.193,66	-3.087,55	399.191,70	61.205,98	399.015,30	0,33	87,85	55.178,36	43.700,87	397.735,30
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.681.900,00	3.487.970,24	28.440,80	2.541.342,43	524.557,70	2.517.658,38	2,06	170,75	970.311,86	371.835,49	2.453.343,43
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	50.000,00	85.000,00	0,00	40.800,00	6.800,00	40.800,00	0,03	48,00	44.200,00	34.000,00	40.800,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	55.000,00	59.868,40	468,57	29.666,97	5.334,97	29.666,97	0,02	49,55	30.201,43	2.433,20	29.198,40
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.576.900,00	3.343.101,84	27.972,23	2.470.875,46	512.422,73	2.447.191,41	2,00	73,20	895.910,43	335.402,29	2.383.345,03
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.500.000,00	6.500.000,00	185.324,59	3.514.612,71	815.791,71	3.523.266,71	2,89	54,20	2.976.733,29	340.912,46	3.523.267,71
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.500.000,00	6.500.000,00	185.324,59	3.514.612,71	815.791,71	3.523.266,71	2,89	54,20	2.976.733,29	340.912,46	3.523.267,71
10 SAÚDE	31.144.460,00	30.997.693,57	1.488.543,52	28.559.005,96	6.829.519,14	28.533.200,86	23,37	539,64	2.464.492,71	3.060.956,86	26.246.464,79
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.993.500,00	8.137.432,89	-63.965,12	7.847.917,76	1.877.230,44	7.846.267,76	6,43	96,42	291.165,13	830.169,19	7.205.945,37
301 ATENÇÃO BÁSICA	13.501.930,00	13.319.538,12	453.431,38	12.054.364,19	2.567.169,66	12.047.857,75	9,87	90,45	1.271.680,37	1.311.136,09	11.087.507,85
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.010.030,00	7.980.139,30	987.137,45	7.270.406,59	2.025.470,35	7.252.757,93	5,94	90,89	727.381,37	796.195,94	6.621.439,93
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	529.000,00	536.842,88	114.711,85	529.842,88	114.711,85	529.842,88	0,43	98,70	7.000,00	28.500,00	529.842,88
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	255.000,00	119.813,35	-9.507,40	94.524,87	12.499,49	94.524,87	0,08	78,89	25.288,48	8.320,81	91.368,05
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	855.000,00	903.927,03	6.735,36	761.949,67	232.437,35	761.949,67	0,62	84,29	141.977,36	86.634,83	710.360,71
11 TRABALHO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	47.585.500,00	50.405.109,38	-606.727,73	46.848.187,09	10.564.209,17	46.793.535,79	38,33	420,81	3.611.573,59	5.240.053,93	46.095.359,23
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	975.000,00	1.201.749,73	-120.905,31	830.558,05	144.710,27	827.521,04	0,68	68,86	374.228,69	82.624,56	803.090,04
361 ENSINO FUNDAMENTAL	38.012.000,00	40.966.308,43	-419.210,27	38.433.213,43	8.806.863,50	38.384.052,97	31,44	93,70	2.582.255,46	4.230.710,22	37.794.702,66
362 ENSINO MÉDIO	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.238.000,00	7.868.079,27	705,83	7.292.189,44	1.579.578,42	7.289.915,62	5,97	92,65	578.163,65	910.861,32	7.206.330,37
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)	(e/total e)	(e/a)	Liquidar (a-e)	No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	227.500,00	141.868,41	1.096,48	139.865,09	5.303,21	139.865,09	0,11	98,59	2.003,32	2.035,21	139.865,09
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	239.000,00	227.103,54	-68.414,46	152.361,08	27.753,77	152.181,07	0,12	67,01	74.922,47	13.822,62	151.371,07
13 CULTURA	688.500,00	856.767,82	30.870,07	838.826,06	166.269,02	837.258,97	0,69	97,72	19.508,85	79.985,96	797.484,21
392 DIFUSÃO CULTURAL	688.500,00	856.767,82	30.870,07	838.826,06	166.269,02	837.258,97	0,69	97,72	19.508,85	79.985,96	797.484,21
14 DIREITO DA CIDADANIA	71.000,00	16.555,37	68,32	3.688,32	174,33	2.550,67	0,00	15,41	14.004,70	0,00	2.550,67
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	71.000,00	16.555,37	68,32	3.688,32	174,33	2.550,67	0,00	15,41	14.004,70	0,00	2.550,67
15 URBANISMO	8.635.000,00	9.987.139,97	113.517,20	9.462.841,30	1.549.797,10	9.351.124,84	7,66	161,70	636.015,13	859.909,94	9.101.055,78
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	871.000,00	561.000,00	-55.883,83	372.785,19	76.707,65	372.785,19	0,31	66,45	188.214,81	26.032,13	370.257,27
452 SERVIÇOS URBANOS	7.764.000,00	9.426.139,97	169.401,03	9.090.056,11	1.473.089,45	8.978.339,65	7,35	95,25	447.800,32	833.877,81	8.730.798,51
16 HABITAÇÃO	55.000,00	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,02	40,00	45.000,00	0,00	30.000,00
482 HABITAÇÃO URBANA	55.000,00	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,02	40,00	45.000,00	0,00	30.000,00
17 SANEAMENTO	3.027.000,00	2.775.949,10	-1.129.108,20	1.572.512,56	3.420,00	1.441.600,45	1,18	51,93	1.334.348,65	17.105,88	1.441.600,45
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.027.000,00	2.775.949,10	-1.129.108,20	1.572.512,56	3.420,00	1.441.600,45	1,18	51,93	1.334.348,65	17.105,88	1.441.600,45
18 GESTÃO AMBIENTAL	24.500,00	5.806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,34	0,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	24.500,00	5.806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,34	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.752.500,00	1.724.740,00	53.645,42	1.097.315,17	211.118,73	1.085.398,62	0,89	76,99	639.341,38	94.814,96	970.039,25
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.287.500,00	1.409.740,00	53.645,42	1.097.315,17	211.118,73	1.085.398,62	0,89	76,99	324.341,38	94.814,96	970.039,25
605 ABASTECIMENTO	255.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
607 IRRIGAÇÃO	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	2.376.000,00	2.268.605,04	148.771,47	2.252.505,04	557.106,62	2.252.505,04	1,85	99,76	16.100,00	192.467,00	2.252.505,04
692 COMERCIALIZAÇÃO	2.350.000,00	2.258.005,04	148.771,47	2.252.505,04	557.106,62	2.252.505,04	1,85	99,76	5.500,00	192.467,00	2.252.505,04
695 TURISMO	26.000,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
25 ENERGIA	55.000,00	583.200,00	10.983,00	428.260,80	58.333,00	428.260,80	0,35	73,43	154.939,20	0,00	380.910,80
752 ENERGIA ELÉTRICA	55.000,00	583.200,00	10.983,00	428.260,80	58.333,00	428.260,80	0,35	73,43	154.939,20	0,00	380.910,80
26 TRANSPORTE	860.000,00	2.038.857,64	-466.797,44	1.519.175,65	39.765,47	1.519.175,65	1,24	74,51	519.681,99	45.744,65	1.516.556,61
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	860.000,00	2.038.857,64	-466.797,44	1.519.175,65	39.765,47	1.519.175,65	1,24	74,51	519.681,99	45.744,65	1.516.556,61
27 DESPORTO E LAZER	531.300,00	779.253,88	-285.451,39	414.124,30	38.352,87	406.294,30	0,33	55,64	372.959,58	36.027,77	386.529,20

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	115.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	269.300,00	730.253,88	-285.451,39	414.124,30	38.352,87	406.294,30	0,33	55,64	323.959,58	36.027,77	386.529,20
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)	(e/total e)	(e/a)	Liquidar (a-e)	No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
813 LAZER	147.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.304.000,00	1.860.215,67	-148.885,67	1.619.511,41	276.348,91	1.619.511,41	1,33	87,06	240.704,26	123.901,09	1.532.633,30
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.304.000,00	1.860.215,67	-148.885,67	1.619.511,41	276.348,91	1.619.511,41	1,33	87,06	240.704,26	123.901,09	1.532.633,30
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	131.323.692,00	138.224.468,97	166.448,82	122.460.859,35	25.533.688,29	122.073.996,64	100,00	2.538,75	16.150.472,33	12.110.415,56	117.871.944,77

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora

CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO

Prefeito

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:42808723

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas			
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: 2016
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016			
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI			
RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b)
			% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	13.240.000,00	13.240.000,00	7.784.609,06	58,79
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.440.000,00	1.440.000,00	1.428.809,26	99,22
1.1.1 - IPTU	1.200.000,00	1.200.000,00	1.246.789,38	103,89
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	240.000,00	240.000,00	182.019,88	75,84
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.005.397,55	50,26
1.2.1 - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.005.397,55	50,26
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	4.034.953,54	50,43
1.3.1 - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	4.034.953,54	50,43
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	1.800.000,00	1.800.000,00	1.315.448,71	73,08
1.4.1 - IRRF	1.800.000,00	1.800.000,00	1.315.448,71	73,08
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	40.453.000,00	40.453.000,00	46.139.660,05	114,05
2.1 - Cota-Parte FPM	32.000.000,00	32.000.000,00	36.802.832,67	115,00
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	32.000.000,00	32.000.000,00	36.802.832,67	115,00
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.945.317,87	113,50
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	13.000,00	13.000,00	18.385,97	141,43
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	8.614,43	43,07
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	56.469,34	282,34
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.308.039,77	93,43
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	53.693.000,00	53.693.000,00	53.924.269,11	100,43

RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.860.000,00	3.860.000,00	3.996.651,09	103,54
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	1.517.948,22	101,19
5.2 - Transferências do PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.379.446,09	91,96
5.3 - Transferências do PNATE	700.000,00	700.000,00	647.255,67	92,46
5.4 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	379.968,07	379,96
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	50.000,00	50.000,00	72.033,04	144,06
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.200.000,00	2.200.000,00	476.309,79	21,65
6.1 - Transferências de Convênios	2.200.000,00	2.200.000,00	476.309,79	21,65
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	6.060.000,00	6.060.000,00	4.472.960,88	73,81

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.090.600,00	8.090.600,00	8.682.822,70	107,31
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.400.000,00	6.400.000,00	6.663.439,44	104,11
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.589.063,35	113,50
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.600,00	2.600,00	2.347,32	90,28
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	1.722,89	43,07
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	202.555,08	5.063,87
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	280.000,00	280.000,00	223.694,62	79,89
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.000.000,00	38.000.000,00	39.582.576,85	104,16
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	35.000.000,00	35.000.000,00	39.439.748,96	112,68
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	142.827,89	7,14
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	26.909.400,00	26.909.400,00	30.756.926,26	5,37

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	INSCRITA S EM RESTOS A
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	25.710.500,00	30.737.948,30	29.582.702,31	96,24	29.566.899,63	96,19	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	3.965.500,00	5.463.165,15	4.981.806,62	91,18	4.981.806,62	91,18	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	21.745.000,00	25.274.783,15	24.600.895,69	97,33	24.585.093,01	97,27	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	11.585.500,00	12.961.471,63	12.061.825,46	93,05	12.041.526,27	92,90	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.395.000,00	1.337.265,00	1.328.309,76	99,33	1.326.035,94	99,16	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	10.190.500,00	11.624.206,63	10.733.515,70	92,33	10.715.490,33	92,18	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	37.296.000,00	43.699.419,93	41.644.527,77	95,29	41.608.425,90	95,21	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)							41.608.425,90
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%							74,69
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%							30,42
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							-5,11
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE							0,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

			INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)			13.423.250,00	13.423.250,00	13.481.067,28	25,11

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	INSCRITA S EM RESTOS A
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.238.000,00	7.868.079,27	7.292.189,44	92,68	7.289.915,62	92,65	0,00
23.1 - Creche	406.000,00	320.957,38	320.957,32	99,99	320.957,32	99,99	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	406.000,00	320.957,38	320.957,32	99,99	320.957,32	99,99	0,00
23.2 - Pré-escola	6.832.000,00	7.547.121,89	6.971.232,12	92,36	6.968.958,30	92,33	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.360.500,00	6.800.430,15	6.310.116,38	92,78	6.307.842,56	92,75	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.471.500,00	746.691,74	661.115,74	88,53	661.115,74	88,53	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	38.478.500,00	41.335.280,38	38.725.439,60	93,68	38.676.099,13	93,56	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.935.500,00	36.898.989,78	35.334.411,39	95,75	35.300.583,34	95,66	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.543.000,00	4.436.290,60	3.391.028,21	76,43	3.375.515,79	76,08	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	975.000,00	1.201.749,73	830.558,05	69,11	827.521,04	68,85	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	47.585.500,00	50.405.109,38	46.848.187,09	92,94	46.793.535,79	92,83	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	30.756.926,26
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	142.827,89
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	30.899.754,15
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	15.066.260,60
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%	27,93

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				

	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	528.330,88	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	41.510.336,89	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	41.113.061,91	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	41.113.061,91	0,00
49.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL	925.605,86	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora

CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO

Prefeito

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:D0BEB8E2

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: 2016 -	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016												
LRF Art . 53 , inciso V- Anexo VII												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	(a +b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015										
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	276.212,52	6.654.124,65	5.916.815,02	51.594,41	961.927,74	17.932,18	1.424.713,34	1.438.969,56	1.079.095,99	11.248,57	352.300,96	1.314.228,70
Total	276.212,52	6.654.124,65	5.916.815,02	51.594,41	961.927,74	17.932,18	1.424.713,34	1.438.969,56	1.079.095,99	11.248,57	352.300,96	1.314.228,70

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora

CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO

Prefeito

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:8E332E1E

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Exercício: 2016		
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016			
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	115.727.050,00	126.161.018,36	117.977.166,63
Receitas Tributárias	14.800.000,00	8.290.335,44	10.295.283,16
Receitas de Contribuições	4.560.000,00	5.352.189,91	5.178.709,20
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	4.560.000,00	5.352.189,91	5.178.709,20
Receita Patrimonial Líquida	540.000,00	1.968.306,55	985.249,67
Receita Patrimonial	4.780.000,00	2.961.336,37	3.852.280,07
(-) Aplicações Financeiras	-4.240.000,00	-993.029,82	-2.867.030,40
Transferências Correntes	88.226.550,00	97.091.508,48	91.979.822,53
Convênios	1.360.000,00	937.908,69	1.546.261,44
Outras Transferências Correntes	86.866.550,00	96.153.599,79	90.433.561,09
Demais Receitas Correntes	7.600.500,00	13.458.677,98	9.538.102,07
Dívida Ativa	240.000,00	182.019,88	132.944,64
Diversas Receitas Correntes	7.360.500,00	13.276.658,10	9.405.157,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.276.642,00	2.709.981,07	1.120.498,54
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00

Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.476.642,00	2.502.284,86	602.996,06
Convênios	7.176.642,00	2.502.284,86	602.996,06
Outras Transferências de Capital	300.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	800.000,00	207.696,21	517.502,48
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	8.276.642,00	2.709.981,07	1.120.498,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	124.003.692,00	128.870.999,43	119.097.665,17

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	123.720.995,04	114.884.470,17	113.281.141,39	114.651.546,76	112.733.055,95	232.923,41	548.085,44
Pessoal e Encargos Sociais	84.542.333,00	80.215.304,38	70.038.230,65	80.158.298,05	70.025.275,56	57.006,33	12.955,09
Juros e Encargos da Dívida (IX)	74.069,36	43.835,63	31.153,32	43.835,63	31.153,32	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.104.592,68	34.625.330,16	43.211.757,42	34.449.413,08	42.676.627,07	175.917,08	535.130,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	123.646.925,68	114.840.634,54	113.249.988,07	114.607.711,13	112.701.902,63	232.923,41	548.085,44
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.297.473,93	7.576.389,18	6.493.126,67	7.422.449,88	5.568.835,72	153.939,30	924.290,95
Investimentos	10.109.727,62	5.740.813,40	5.293.402,37	5.586.874,10	4.369.111,42	153.939,30	924.290,95
Inversões Financeiras	386.600,00	259.900,00	0,00	259.900,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	386.600,00	259.900,00	0,00	259.900,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.801.146,31	1.575.675,78	1.199.724,30	1.575.675,78	1.199.724,30	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.496.327,62	6.000.713,40	5.293.402,37	5.846.774,10	4.369.111,42	153.939,30	924.290,95
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	136.349.253,30	120.841.347,94	118.543.390,44	120.454.485,23	117.071.014,05	386.862,71	1.472.376,39
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-12.345.561,30	8.029.651,49	554.274,73	8.416.514,20	2.026.651,12	-386.862,71	-1.472.376,39
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				8.643.000,00			

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora

CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO

Prefeito

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:1F31C5A4

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	13.240.000,00	13.240.000,00	7.784.609,06	58,79
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.200.000,00	1.200.000,00	1.246.789,38	103,89
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.005.397,55	50,26

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	4.034.953,54	50,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.800.000,00	1.800.000,00	1.315.448,71	73,08
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	240.000,00	240.000,00	182.019,88	75,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	40.453.000,00	40.453.000,00	46.139.660,05	114,05
Cota-Parte FPM	32.000.000,00	32.000.000,00	36.802.832,67	115,00
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	56.469,34	282,34
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.308.039,77	93,43
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.945.317,87	113,50
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	8.614,43	43,07
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.000,00	13.000,00	18.385,97	141,43
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	53.693.000,00	53.693.000,00	53.924.269,11	100,43
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	11.140.000,00	11.140.000,00	13.434.226,95	120,59
Provenientes da União	11.010.000,00	11.010.000,00	13.434.226,95	122,01
Provenientes dos Estados	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	11.140.000,00	11.140.000,00	13.434.226,95	120,59

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	28.171.460,00	28.842.894,36	27.505.882,12	95,36	27.480.077,02	95,27	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.419.530,00	20.182.744,58	19.255.756,22	95,40	19.231.601,12	95,28	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.751.930,00	8.660.149,78	8.250.125,90	95,26	8.248.475,90	95,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.943.000,00	2.132.799,21	1.053.123,84	49,37	1.053.123,84	49,37	0,00
Investimentos	2.943.000,00	2.132.799,21	1.053.123,84	49,37	1.053.123,84	49,37	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	31.114.460,00	30.975.693,57	28.559.005,96	92,19	28.533.200,86	92,11	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	11.140.000,00	11.140.000,00	13.434.226,95	120,59	13.434.226,95	120,59	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	11.140.000,00	11.140.000,00	13.434.226,95	120,59	13.434.226,95	120,59	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	11.140.000,00	11.140.000,00	13.434.226,95	120,59	13.434.226,95	120,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	19.974.460,00	19.835.693,57	15.124.779,01	76,25	15.098.973,91	76,12	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							28,00
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							7.010.333,54

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	13.501.930,00	13.319.538,12	12.054.364,19	90,50	12.047.857,75	90,45	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.010.030,00	7.980.139,30	7.270.406,59	91,10	7.252.757,93	90,88	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	529.000,00	536.842,88	529.842,88	98,69	529.842,88	98,69	0,00
Vigilância Sanitária	255.000,00	119.813,35	94.524,87	78,89	94.524,87	78,89	0,00
Vigilância Epidemiológica	855.000,00	903.927,03	761.949,67	84,29	761.949,67	84,29	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	7.993.500,00	8.137.432,89	7.847.917,76	96,44	7.846.267,76	96,42	0,00
TOTAL	31.144.460,00	30.997.693,57	28.559.005,96	92,13	28.533.200,86	92,04	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora

CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO

Prefeito

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:58A9095F

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA		MIRIM PREV Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Exercício: 2016 - Pág.: 1/2	
Bimestre: NOVEMBER-DECEMBER/2016			
Unidade Orçamentária: 02.021 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV			
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I			

Receitas		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
				No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1	RECEITAS CORRENTES	3.420.000,00	3.420.000,00	1.300.986,82	5.451.018,88	-2.031.018,88
1.2	CONTRIBUIÇÕES	2.860.000,00	2.860.000,00	932.216,47	3.482.712,33	-622.712,33
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.860.000,00	2.860.000,00	932.216,47	3.482.712,33	-622.712,33
1.2.1.0.29	CONTRIB. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLIC	2.860.000,00	2.860.000,00	932.216,47	3.482.712,33	-622.712,33
1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL DO RPPS	2.800.000,00	2.800.000,00	932.216,47	3.482.712,33	-682.712,33

1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL DO RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL DO RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	510.000,00	510.000,00	368.770,35	1.968.306,55	-1.458.306,55
1.3.2	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	510.000,00	510.000,00	368.770,35	1.968.306,55	-1.458.306,55
1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DE INVENTIM. DO REGIME PRÓPRIO PREV. DO SERVIDOR	510.000,00	510.000,00	368.770,35	1.968.306,55	-1.458.306,55
1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	500.000,00	500.000,00	368.770,35	1.968.306,55	-1.468.306,55
1.3.2.8.20	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.2.29	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.2.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. DO SERVIDOR P/ O RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7	RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.080.000,00	3.080.000,00	1.176.717,69	4.377.446,61	-1.297.446,61
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.040.000,00	3.040.000,00	1.174.973,22	4.370.316,63	-1.330.316,63
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.040.000,00	3.040.000,00	1.174.973,22	4.370.316,63	-1.330.316,63
7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	3.040.000,00	3.040.000,00	1.174.973,22	4.370.316,63	-1.330.316,63
7.2.1.0.29.01	CONTRIB. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.174.973,22	4.370.316,63	-1.370.316,63
7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	1.744,47	7.129,98	32.870,02
7.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.9.1.2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.9.1.2.29	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIUÇÃO PATRONAL P/ RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9.1.2.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.744,47	7.129,98	2.870,02
7.9.2.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.744,47	7.129,98	2.870,02
7.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.744,47	7.129,98	2.870,02
Total Receitas		6.500.000,00	6.500.000,00	2.477.704,51	9.828.465,49	-3.328.465,49

Despesas		Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3	Despesas Correntes	2.080.000,00	3.874.000,00	189.875,59	3.417.459,71	815.791,71	3.417.459,71	456.540,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.434.000,00	3.228.000,00	185.535,44	3.053.463,91	746.238,08	3.053.463,91	174.536,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.424.000,00	3.218.000,00	185.535,44	3.053.463,91	746.238,08	3.053.463,91	164.536,09
319001	APOSENTADORIA E REFORMAS	600.000,00	1.920.000,00	105.296,13	1.905.296,13	487.639,45	1.905.296,13	14.703,87
319003	PENSÕES	100.000,00	84.000,00	-2.693,57	72.306,43	14.641,12	72.306,43	11.693,57
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	650.000,00	94.694,99	644.694,99	154.579,18	644.694,99	5.305,01
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	440.000,00	-10.737,33	388.391,14	79.260,36	388.391,14	51.608,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	-1.024,78	42.775,22	10.117,97	42.775,22	27.224,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3191	APLICAÇÃO DIRETA DEC. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS ENTIDAD	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	646.000,00	646.000,00	4.340,15	363.995,80	69.553,63	363.995,80	282.004,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	646.000,00	646.000,00	4.340,15	363.995,80	69.553,63	363.995,80	282.004,20
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	22.000,00	11.664,00	20.898,00	11.664,00	20.898,00	1.102,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	60.000,00	0,00	44.509,10	0,00	44.509,10	15.490,90
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	9.306,13	22.225,93	9.306,13	22.225,93	7.774,07
339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	135.000,00	-15.080,00	100.520,00	18.000,00	100.520,00	34.480,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	225.000,00	-1.409,21	164.965,29	30.583,50	164.965,29	60.034,71
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	10.000,00	-140,77	7.757,97	0,00	7.757,97	2.242,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	94.000,00	0,00	3.119,51	0,00	3.119,51	90.880,49
4	Despesas de Capital	420.000,00	420.000,00	0,00	105.204,00	0,00	105.204,00	314.796,00
44	INVESTIMENTO	420.000,00	420.000,00	0,00	105.204,00	0,00	105.204,00	314.796,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00	420.000,00	0,00	105.204,00	0,00	105.204,00	314.796,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	170.000,00	0,00	105.204,00	0,00	105.204,00	64.796,00
9	Reserva de Contigência	4.000.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00
Total Despesas		6.500.000,00	6.500.000,00	189.875,59	3.522.663,71	815.791,71	3.522.663,71	2.977.336,29

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:E0C666AF

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3 QUAD

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar							Exercício: 2016 - Pág.: 1/1	
Exercício Financeiro: 2016								
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-7.592.693,04	1.649.347,40	2.207.124,08	700,02	734.852,80	-12.184.717,34	224.780,23	0,00
220 - TRANSF. DO SUS	-6.715.912,44	913.269,24	1.530.725,33	0,02	138.221,97	-9.298.129,00	18.834,31	0,00
230 - TRANSF. DO FNAS	-267.962,63	8.873,84	5.649,19	0,00	24.232,13	-306.717,79	392,33	0,00
240 - TRANSF. DO FNDE	-4.283,27	27.961,75	64.243,85	700,00	0,00	-97.188,87	15.512,42	0,00
250 - TRANSF. DO FUNDEB	-2.455.429,63	412.758,31	584.363,28	0,00	572.398,70	-4.024.949,92	36.101,87	0,00
380 - TRANSF. DE CONVÊNIOS	1.850.894,93	286.484,26	22.142,43	0,00	0,00	1.542.268,24	153.939,30	0,00
410 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	38.893.614,68	1.103.469,29	1.994.928,79	5.105,18	602.459,24	35.187.652,18	170.736,48	0,00
110 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.164.605,96	893.546,96	1.994.928,79	5.105,18	176.449,00	27.094.576,03	170.736,48	0,00
120 - RECURSOS VINCULADOS	31.266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31.266,05	0,00	0,00
210 - RECURSOS DO SAAE	2.327.217,70	209.922,33	0,00	0,00	355.254,30	1.762.041,07	0,00	0,00
510 - ALIENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.370.524,97	0,00	0,00	0,00	70.755,94	6.299.769,03	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	31.300.921,64	2.752.816,69	4.202.052,87	5.805,20	1.337.312,04	23.002.934,84	395.516,71	0,00

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:5A742CC9

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3 QUAD

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 3º Quadrimestre		Exercício: 2016		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	47.075.065,95	0,00	8.530.259,83	50.637.841,46
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	43.060.266,71	0,00	0,00	50.637.841,46
Interna	43.060.266,71	0,00	0,00	50.637.841,46
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	4.014.799,24	0,00	1.819.727,94	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	6.710.531,89	0,00
DEDUÇÕES (II)	27.861.286,25	0,00	25.714.566,79	27.637.228,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.133.208,50	0,00	25.840.478,29	28.599.156,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	271.922,25	0,00	125.911,50	961.927,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	19.213.779,70	0,00	-17.184.306,96	23.000.612,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	117.941.915,31	120.717.448,42	127.154.048,18
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	7,06	39,82
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	-14,23	18,08
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	141.530.298,37	144.860.938,10	152.584.857,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	43.539.485,25	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	43.539.485,25	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	37.503.167,69	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	36.327.639,88	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.175.527,81	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	6.036.317,56	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora

CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Controladora Municipal

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016	Exercício: 2016	
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	80.158.298,05	57.610,33
Pessoal Ativo	78.180.695,49	57.610,33
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.977.602,56	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	201.565,21	26.927,68
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	201.565,21	26.927,68
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	79.956.732,84	30.682,65
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	127.154.048,18	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100	62,91	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)	76.292.428,91	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)	72.477.807,46	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	68.663.186,02	

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora

CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO

Prefeito

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 3º Quadrimestre		Exercício: 2016		
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	117.941.915,31	120.717.448,42	127.154.048,18
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	25.947.221,37	26.557.838,65	27.973.890,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora

CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO

Prefeito

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: MARÇO - DEZEMBRO/2016	Exercício: 2016	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora

CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Controladora Municipal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Exercício Financeiro: 2016						Exercício: 2016		
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-7.592.693,04	1.649.347,40	2.207.124,08	700,02	734.852,80	-12.184.717,34	224.780,23	0,00
220 - TRANSF. DO SUS	-6.715.912,44	913.269,24	1.530.725,33	0,02	138.221,97	-9.298.129,00	18.834,31	0,00

230 - TRANSF. DO FNAS	-267.962,63	8.873,84	5.649,19	0,00	24.232,13	-306.717,79	392,33	0,00
240 - TRANSF. DO FNDE	-4.283,27	27.961,75	64.243,85	700,00	0,00	-97.188,87	15.512,42	0,00
250 - TRANSF. DO FUNDEB	-2.455.429,63	412.758,31	584.363,28	0,00	572.398,70	-4.024.949,92	36.101,87	0,00
380 - TRANSF. DE CONVÊNIOS	1.850.894,93	286.484,26	22.142,43	0,00	0,00	1.542.268,24	153.939,30	0,00
410 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	38.893.614,68	1.103.469,29	1.994.928,79	5.105,18	602.459,24	35.187.652,18	170.736,48	0,00
110 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.164.605,96	893.546,96	1.994.928,79	5.105,18	176.449,00	27.094.576,03	170.736,48	0,00
120 - RECURSOS VINCULADOS	31.266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31.266,05	0,00	0,00
210 - RECURSOS DO SAAE	2.327.217,70	209.922,33	0,00	0,00	355.254,30	1.762.041,07	0,00	0,00
510 - ALIENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.370.524,97	0,00	0,00	0,00	70.755,94	6.299.769,03	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	31.300.921,64	2.752.816,69	4.202.052,87	5.805,20	1.337.312,04	23.002.934,84	395.516,71	0,00

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: SET a DEZ/2016	Exercício: 2016	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		127.154.048,18
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	76.983.539,57	60,54
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	68.663.186,02	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	64.848.564,57	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	141.530.298,37	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.947.221,37	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	395.516,71	23.002.934,84

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora

CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO

Prefeito

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:B5042BBE

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3 QUADRIMESTRE

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Período de Referência: 3º Quadrimestre	Exercício: 2016 Pág.: 1/1			
RGF – Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	47.075.065,95	0,00	8.530.259,83	50.637.841,46
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	43.060.266,71	0,00	0,00	50.637.841,46
Interna	43.060.266,71	0,00	0,00	50.637.841,46
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	4.014.799,24	0,00	1.819.727,94	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	6.710.531,89	0,00
DEDUÇÕES (II)	27.861.286,25	0,00	25.714.566,79	27.637.228,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.133.208,50	0,00	25.840.478,29	28.599.156,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	271.922,25	0,00	125.911,50	961.927,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	19.213.779,70	0,00	-17.184.306,96	23.000.612,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	117.941.915,31	120.717.448,42	127.154.048,18
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	7,06	39,82
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	-14,23	18,08
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	141.530.298,37	144.860.938,10	152.584.857,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	43.539.485,25	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	43.539.485,25	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	37.503.167,69	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	36.327.639,88	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.175.527,81	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	6.036.317,56	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora

CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Controladora Municipal

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016	Exercício: 2016 - Pág.: 1/1	
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	80.158.298,05	57.610,33
Pessoal Ativo	78.180.695,49	57.610,33
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.977.602,56	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	201.565,21	26.927,68
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	201.565,21	26.927,68
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	79.956.732,84	30.682,65
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	127.154.048,18	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	62,91	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)	76.292.428,91	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)	72.477.807,46	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	68.663.186,02	

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora

CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO

Prefeito

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Período de Referência: 3º Quadrimestre	Exercício: 2016 Pág.: 1/1			
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	117.941.915,31	120.717.448,42	127.154.048,18
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	25.947.221,37	26.557.838,65	27.973.890,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre

	EXERCÍCIO ANTERIOR			
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora

CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO

Prefeito

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: MARÇO - DEZEMBRO/2016	Exercício: 2016 Pág.: 1/1	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora

CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Controladora Municipal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Exercício Financeiro: 2016						Exercício: 2016 - Pág.: 1/1		
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-7.592.693,04	1.649.347,40	2.207.124,08	700,02	734.852,80	-12.184.717,34	224.780,23	0,00
220 - TRANSF. DO SUS	-6.715.912,44	913.269,24	1.530.725,33	0,02	138.221,97	-9.298.129,00	18.834,31	0,00
230 - TRANSF. DO FNAS	-267.962,63	8.873,84	5.649,19	0,00	24.232,13	-306.717,79	392,33	0,00
240 - TRANSF. DO FNDE	-4.283,27	27.961,75	64.243,85	700,00	0,00	-97.188,87	15.512,42	0,00
250 - TRANSF. DO FUNDEB	-2.455.429,63	412.758,31	584.363,28	0,00	572.398,70	-4.024.949,92	36.101,87	0,00
380 - TRANSF. DE CONVÊNIOS	1.850.894,93	286.484,26	22.142,43	0,00	0,00	1.542.268,24	153.939,30	0,00
410 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	38.893.614,68	1.103.469,29	1.994.928,79	5.105,18	602.459,24	35.187.652,18	170.736,48	0,00
110 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.164.605,96	893.546,96	1.994.928,79	5.105,18	176.449,00	27.094.576,03	170.736,48	0,00
120 - RECURSOS VINCULADOS	31.266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31.266,05	0,00	0,00
210 - RECURSOS DO SAAE	2.327.217,70	209.922,33	0,00	0,00	355.254,30	1.762.041,07	0,00	0,00
510 - ALIENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.370.524,97	0,00	0,00	0,00	70.755,94	6.299.769,03	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	31.300.921,64	2.752.816,69	4.202.052,87	5.805,20	1.337.312,04	23.002.934,84	395.516,71	0,00

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: SET a DEZ/2016	Exercício: 2016 Data: 26/01/2017 17:26:57 Pág.: 1/1	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		127.154.048,18
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	76.983.539,57	60,54
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	68.663.186,02	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	64.848.564,57	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	141.530.298,37	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.947.221,37	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	395.516,71	23.002.934,84

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora

CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO

Prefeito

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:01244066

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO_1___BALANCO_ORCAMENTARIO300151693626660 1224-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**23.681.300,00**	**23.681.300,00**	**3.872.790,21**	**16,35**	**15.585.033,72**	**65,81**	**8.096.266,28**
RECEITAS CORRENTES	**13.747.300,00**	**13.747.300,00**	**3.721.290,21**	**27,07**	**14.402.101,93**	**104,76**	**-654.801,93**
RECEITA TRIBUTÁRIA	462.000,00	462.000,00	106.019,10	22,95	454.933,45	98,47	7.066,55
Impostos	340.000,00	340.000,00	91.616,33	26,95	357.529,45	105,16	-17.529,45
Taxas	122.000,00	122.000,00	14.402,77	11,81	97.404,00	79,84	24.596,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	82,34	0,82	9.917,66
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	82,34	0,82	9.917,66
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	190.000,00	190.000,00	13.355,29	7,03	119.860,38	63,08	70.139,62
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	190.000,00	190.000,00	13.355,29	7,03	119.860,38	63,08	70.139,62
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.965.300,00	12.965.300,00	3.524.380,46	27,18	13.731.593,57	105,91	-766.293,57
Transferências Intergovernamentais	12.465.300,00	12.465.300,00	3.524.380,46	28,27	13.731.593,57	110,16	-1.266.293,57
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	77.535,36	129,23	95.632,19	159,39	-35.632,19
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	72.708,56	363,54	76.579,47	382,90	-56.579,47
Receita da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	4.826,80	24,13	19.052,72	95,26	947,28
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**9.934.000,00**	**9.934.000,00**	**151.500,00**	**1,53**	**1.182.931,79**	**11,91**	**8.751.068,21**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.909.000,00	9.909.000,00	151.500,00	1,53	1.182.931,79	11,94	8.726.068,21
Transferências Intergovernamentais	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1,36	217.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	9.689.000,00	9.689.000,00	151.500,00	1,56	1.179.931,79	12,18	8.509.068,21
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**23.681.300,00**	**23.681.300,00**	**3.872.790,21**	**16,35**	**15.585.033,72**	**65,81**	**8.096.266,28**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**23.681.300,00**	**23.681.300,00**	**3.872.790,21**	**16,35**	**15.585.033,72**	**65,81**	**8.096.266,28**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (VII) = (V + VI)	**23.681.300,00**	**23.681.300,00**	**3.872.790,21**	**16,35**	**15.585.033,72**	**65,81**	**8.096.266,28**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	2.535.276,81	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------	2.535.276,81	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**23.681.300,00**	**25.930.684,19**	**2.464.578,11**	**15.398.632,99**	**10.532.051,20**	**3.266.948,24**	**14.860.441,96**	**11.070.242,23**	**14.706.308,57**	**538.191,03**
DESPESAS CORRENTES	**12.051.300,00**	**17.237.566,27**	**2.394.219,01**	**13.630.932,01**	**3.606.634,26**	**3.032.300,17**	**13.206.970,92**	**4.030.595,35**	**13.052.837,53**	**423.961,09**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.771.000,00	8.535.352,61	1.238.689,45	7.508.212,80	1.027.139,81	1.597.871,85	7.293.961,01	1.241.391,60	7.240.171,64	214.251,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.270.300,00	8.692.213,66	1.155.529,56	6.122.719,21	2.569.494,45	1.434.428,32	5.913.009,91	2.779.203,75	5.812.665,89	209.709,30
DESPESAS DE CAPITAL	**11.630.000,00**	**8.693.117,92**	**70.359,10**	**1.767.700,98**	**6.925.416,94**	**234.648,07**	**1.653.471,04**	**7.039.646,88**	**1.653.471,04**	**114.229,94**
INVESTIMENTOS	11.380.000,00	8.289.702,54	24.943,72	1.364.285,60	6.925.416,94	167.529,04	1.251.055,66	7.038.646,88	1.251.055,66	113.229,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	403.415,38	45.415,38	403.415,38	0,00	67.119,03	402.415,38	1.000,00	402.415,38	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**23.681.300,00**	**25.930.684,19**	**2.464.578,11**	**15.398.632,99**	**10.532.051,20**	**3.266.948,24**	**14.860.441,96**	**11.070.242,23**	**14.706.308,57**	**538.191,03**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**23.681.300,00**	**25.930.684,19**	**2.464.578,11**	**15.398.632,99**	**10.532.051,20**	**3.266.948,24**	**14.860.441,96**	**11.070.242,23**	**14.706.308,57**	**538.191,03**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**724.591,76**	-------	-------	-------

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**23.681.300,00**	**25.930.684,19**	**2.464.578,11**	**15.398.632,99**	**10.532.051,20**	**3.266.948,24**	**15.585.033,72**	**11.070.242,23**	**14.706.308,57**	**538.191,03**

FONTE: Sistema e-Pública (1642-6036-907). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 16:34.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA

Prefeito Municipal

Ordenador

ADJANILSON ALVES DE SOUZA

Sec. Mun. de Finanças

785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA

Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA

Contadora

CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:8BBC39B1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO_3___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_CORRENTE_LIQUIDA137981200586499902-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Março/2016	Abril/2016	Maio/2016	Junho/2016	Julho/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.268.357,49	1.361.789,90	1.034.132,93	1.115.808,14	1.473.291,92	1.231.598,75	1.323.564,71
Receita Tributária	37.493,30	18.601,72	19.333,38	19.535,27	63.055,96	20.282,80	93.449,73
IPTU	384,71	362,99	261,46	95,19	400,22	497,30	3.763,21
ISS	11.091,34	5.109,62	3.248,21	4.267,84	47.810,13	6.213,20	79.384,92
ITBI	0,00	0,00	2.661,31	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	9.800,52	4.899,76	7.186,27	5.648,98	5.268,66	5.002,84	5.929,97
Outras Receitas Tributárias	16.216,73	8.229,35	5.976,13	9.523,26	9.576,95	8.569,46	4.371,63
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.026,18	8.638,96	7.699,03	6.379,20	15.872,79	6.242,20	18.350,29
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.218.830,79	1.333.518,21	1.004.530,70	1.088.051,05	1.392.354,91	1.203.210,49	1.208.196,34
Cota-Parte FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	441.988,91
Cota-Parte do ICMS	116.668,97	113.690,08	125.628,54	112.355,57	135.851,10	101.291,57	113.662,81
Cota-Parte do IPVA	1.680,22	7.208,45	11.992,91	10.955,27	12.511,91	14.413,64	10.950,91
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	26,21	6,31	23,91	6,48	122,50
Transferências da LC 87/1996	176,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,54
Transferências da LC 61/1989	163,00	125,90	122,93	126,14	143,23	78,62	115,80
Transferências do FUNDEB	269.257,40	305.026,33	251.806,27	259.836,38	310.461,24	281.816,38	234.464,09
Outras Transferências Correntes	217.005,85	138.979,93	148.160,22	149.854,02	195.457,36	195.973,77	406.714,78
Outras Receitas Correntes	3.007,22	1.031,01	2.569,82	1.842,62	2.008,26	1.863,26	3.568,35
DEDUÇÕES (II)	146.513,46	177.902,37	120.912,79	135.672,05	177.287,26	145.084,06	113.403,47
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	146.513,46	177.902,37	120.912,79	135.672,05	177.287,26	145.084,06	113.403,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.121.844,03	1.183.887,53	913.220,14	980.136,09	1.296.004,66	1.086.514,69	1.210.161,24

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Agosto/2016	Setembro/2016	Outubro/2016	Novembro/2016	Dezembro/2016	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.147.781,86	995.619,35	1.128.100,30	1.810.417,40	2.399.494,46	16.289.957,21	15.453.300,00
Receita Tributária	29.533,21	28.392,08	19.236,90	47.270,94	58.748,16	454.933,45	462.000,00
IPTU	10.066,79	6.582,85	1.124,52	27.004,31	15.607,77	66.151,32	100.000,00
ISS	7.303,66	9.308,99	5.134,60	6.967,37	30.593,98	216.433,86	100.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,31	40.000,00
IRRF	5.668,66	5.671,01	5.763,39	5.704,14	5.738,76	72.282,96	100.000,00
Outras Receitas Tributárias	6.494,10	6.829,23	7.214,39	7.595,12	6.807,65	97.404,00	122.000,00
Receitas de Contribuições	82,34	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34	10.000,00
Receita Patrimonial	7.808,38	17.996,39	8.491,67	6.856,87	6.498,42	119.860,38	190.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferências Correntes	1.108.381,00	949.001,52	1.100.371,73	1.683.881,03	2.329.121,08	15.619.448,85	14.671.300,00
Cota-Parte FPM	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.213.935,79	7.929.670,49	7.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	141.084,73	101.662,72	116.745,91	131.142,66	124.741,20	1.434.525,86	1.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.930,39	7.006,27	2.368,37	2.218,02	3.591,25	91.827,61	100.000,00
Cota-Parte do ITR	21,48	271,82	346,69	40,21	5,00	870,61	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	176,54	176,54	176,54	176,54	176,54	1.235,78	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	117,02	128,16	135,45	141,54	150,58	1.548,37	10.000,00
Transferências do FUNDEB	265.835,57	236.480,53	253.139,24	362.402,36	422.959,09	3.453.484,88	2.308.000,00
Outras Transferências Correntes	146.087,76	157.538,30	186.381,38	200.570,25	563.561,63	2.706.285,25	3.833.300,00
Outras Receitas Correntes	1.976,93	229,36	0,00	72.408,56	5.126,80	95.632,19	60.000,00
DEDUÇÕES (II)	139.291,49	110.996,51	132.170,17	224.181,64	264.440,01	1.887.855,28	1.706.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	139.291,49	110.996,51	132.170,17	224.181,64	264.440,01	1.887.855,28	1.706.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.008.490,37	884.622,84	995.930,13	1.586.235,76	2.135.054,45	14.402.101,93	13.747.300,00

FONTE: Sistema e-Pública (1147-6037-473). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 16:35.

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA

Prefeito Municipal

Ordenador

ADJANILSON ALVES DE SOUZA

Sec. Mun. de Finanças

785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA

Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA

Contadora

CRC- RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:8BEEDCC7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO_6___DEMONSTRATIVO_DO_RESULTADO_PRIMARIO17009968476606426 54-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)			**Em Reais**
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
		Até o Bimestre/2016	**Até o Bimestre/2015**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.557.300,00	14.282.241,55	11.485.513,09
Receitas Tributárias	462.000,00	454.933,45	314.310,38
IPTU	100.000,00	66.151,32	99.944,30
ISS	100.000,00	216.433,86	86.660,71
ITBI	40.000,00	2.661,31	2.860,40
IRRF	100.000,00	72.282,96	59.320,45
Outras Receitas Tributárias	122.000,00	97.404,00	65.524,52
Receitas de Contribuições	10.000,00	82,34	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	10.000,00	82,34	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	190.000,00	119.860,38	78.434,97
(-) Aplicações Financeiras	190.000,00	119.860,38	78.434,97
Tranferências Correntes	12.965.300,00	13.731.593,57	11.105.087,99
FPM	5.600.000,00	6.347.816,73	5.640.191,90
ICMS	1.120.000,00	1.147.620,95	1.082.380,88
Convênios	500.000,00	0,00	13.444,00
Outras Transferências Correntes	5.745.300,00	6.236.155,89	4.369.071,21
Demais Receitas Correntes	120.000,00	95.632,19	66.114,72
Dívida Ativa	20.000,00	19.052,72	36.447,46
Diversas Receitas Correntes	100.000,00	76.579,47	29.667,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.934.000,00	1.182.931,79	2.172.189,16
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	25.000,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	9.909.000,00	1.182.931,79	2.172.189,16
Convênios	9.689.000,00	1.179.931,79	2.160.806,01
Outras Transferências de Capital	220.000,00	3.000,00	11.383,15
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	9.909.000,00	1.182.931,79	2.172.189,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	23.466.300,00	15.465.173,34	13.657.702,25

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR**	
		Até o Bimestre/2016	**Até o Bimestre/2015**	**Até o Bimestre/2016**	**Até o Bimestre/2015**	**Em2016**	**Em2015**
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.237.566,27	13.630.932,01	7.998.070,59	13.206.970,92	7.903.268,19	423.961,09	94.802,40
Pessoal e Encargos Sociais	8.535.352,61	7.508.212,80	4.933.070,72	7.293.961,01	4.933.070,69	214.251,79	0,03
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.692.213,66	6.122.719,21	3.064.999,87	5.913.009,91	2.970.197,50	209.709,30	94.802,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.227.566,27	13.630.932,01	7.998.070,59	13.206.970,92	7.903.268,19	423.961,09	94.802,40
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.693.117,92	1.767.700,98	3.327.211,86	1.653.471,04	2.669.457,95	114.229,94	657.753,91
Investimentos	8.289.702,54	1.364.285,60	2.974.147,18	1.251.055,66	2.316.393,27	113.229,94	657.753,91
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	403.415,38	403.415,38	353.064,68	402.415,38	353.064,68	1.000,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.289.702,54	1.364.285,60	2.974.147,18	1.251.055,66	2.316.393,27	113.229,94	657.753,91
Reserva de Contingência (XVI)	0,00	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Reserva RPPS (XVII)	0,00	-------	-------	-------	-------	-------	-------
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	25.517.268,81	14.995.217,61	10.972.217,77	14.458.026,58	10.219.661,46	537.191,03	752.556,31
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.050.968,81	469.955,73	2.685.484,48	1.007.146,76	3.438.040,79	-------	-------
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-------	0,00	0,00	2.535.276,81	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							**VALOR CORRENTE**
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
FONTE: Sistema e-Pública (9574-4396-18). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 16:36.							

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA

Prefeito Municipal

Ordenador

ADJANILSON ALVES DE SOUZA

Sec. Mun. de Finanças

785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA

Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA

Contadora

CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:A4CFC7A6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO _7___ DEMONSTRATIVO _ DOS_RESTOS _ A _ PAGAR _ POR _ PODER _ E _ ORGAO _ 6661804022423773009 - NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a + b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	71.541,29	906.523,85	887.496,15	39.520,49	51.048,50	245.544,84	884.444,75	425.462,22	425.462,22	258.736,08	445.791,29	496.839,79
EXECUTIVO												
Fundo de Assistência Social de Encanto	731,84	6.485,63	4.551,45	2.656,88	9,14	11.072,11	8.262,51	185,00	185,00	13.341,35	5.808,27	5.817,41
Fundo Municipal de Saúde de Encanto	47.440,82	162.746,33	157.219,35	14.541,64	38.426,16	218.683,57	123.625,93	49.629,89	49.629,89	245.394,73	47.284,88	85.711,04
Prefeitura Municipal de Encanto	23.368,63	737.291,89	725.725,35	22.321,97	12.613,20	15.789,16	745.367,42	368.458,44	368.458,44	0,00	392.698,14	405.311,34
LEGISLATIVO												

Câmara Municipal de Encanto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,89	7.188,89	7.188,89	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	71.541,29	906.523,85	887.496,15	39.520,49	51.048,50	245.544,84	884.444,75	425.462,22	425.462,22	258.736,08	445.791,29	496.839,79
FONTE: Sistema e-Pública (1663-7193-583). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 16:37.												

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA

Prefeito Municipal

Ordenador

ADJANILSON ALVES DE SOUZA

Sec. Mun. de Finanças

785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA

Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA

Contadora

CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:2C5B7B81

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO_7___ DEMONSTRATIVO_ DOS_ RESTOS_ A_ PAGAR_ POR_ PODER_ E_ ORGAO_ 66618040224237730O9 - NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												**Em Reais**
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total (a + b)**
	Inscritos		**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo (a)**	**Inscritos**		**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo (b)**	
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de dezembro de 2015**				**Em Exercícios Anteriores**	**Em 31 de dezembro de 2015**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	71.541,29	906.523,85	887.496,15	39.520,49	51.048,50	245.544,84	884.444,75	425.462,22	425.462,22	258.736,08	445.791,29	496.839,79
EXECUTIVO												
Fundo de Assistência Social de Encanto	731,84	6.485,63	4.551,45	2.656,88	9,14	11.072,11	8.262,51	185,00	185,00	13.341,35	5.808,27	5.817,41
Fundo Municipal de Saúde de Encanto	47.440,82	162.746,33	157.219,35	14.541,64	38.426,16	218.683,57	123.625,93	49.629,89	49.629,89	245.394,73	47.284,88	85.711,04
Prefeitura Municipal de Encanto	23.368,63	737.291,89	725.725,35	22.321,97	12.613,20	15.789,16	745.367,42	368.458,44	368.458,44	0,00	392.698,14	405.311,34

LEGISLATIVO												
Câmara Municipal de Encanto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,89	7.188,89	7.188,89	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	71.541,29	906.523,85	887.496,15	39.520,49	51.048,50	245.544,84	884.444,75	425.462,22	425.462,22	258.736,08	445.791,29	496.839,79
FONTE: Sistema e-Pública (1663-7193-583). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 16:37.												

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA

Prefeito Municipal

Ordenador

ADJANILSON ALVES DE SOUZA

Sec. Mun. de Finanças

785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA

Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA

Contadora

CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:B1B6CB6B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO _ 8 ___ DEMONSTRATIVO _ DAS _ RECEITAS _ E _ DESPESAS _ COM _ MDE 5157561258851729034 - NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)				**R$ 1,00**
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**% c= (b/a)x100**
1-Receita de impostos	340.000,00	340.000,00	357.529,45	105,16
1.1-Receita resultante do IPTU	100.000,00	100.000,00	66.151,32	66,15
1.1.1-IPTU	100.000,00	100.000,00	66.151,32	66,15
1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	40.000,00	40.000,00	2.661,31	6,65
1.2.1-ITBI	40.000,00	40.000,00	2.661,31	6,65
1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	100.000,00	100.000,00	216.433,86	216,43
1.3.1-ISS	100.000,00	100.000,00	216.433,86	216,43
1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita resultante do IRRF	100.000,00	100.000,00	72.282,96	72,28
1.4.1-IRRF	100.000,00	100.000,00	72.282,96	72,28
1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-Receitas de transferências constitucionais e legais	8.730.000,00	8.730.000,00	9.752.163,34	111,71
2.1-Cota Parte FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	8.222.155,11	114,20
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	7.000.000,00	7.000.000,00	7.929.670,49	113,28
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	200.000,00	200.000,00	292.484,62	146,24
2.2-Cota Parte ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.434.525,86	102,47
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	10.000,00	10.000,00	1.235,78	12,36
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.548,37	15,48
2.5-Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	870,61	8,71
2.6-Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	91.827,61	91,83
2.7-Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.070.000,00	9.070.000,00	10.109.692,79	111,46

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos	25.000,00	25.000,00	397,23	1,59
vinculados ao ensino				
5-Transferências do FNDE	406.000,00	406.000,00	298.358,63	73,49
5.1-Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	126.041,90	126,04
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	108.000,00	108.000,00	107.128,87	99,19
5.4-Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	65.187,86	108,65
5.5-Outras transferências do FNDE	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6-Transferências de convênios	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de convênios	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-Receita de Operações de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
8-Outras receitas para financiamentos do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.101.000,00	2.101.000,00	298.755,86	14,22

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
10-Receitas destinadas ao FUNDEB	1.706.000,00	1.706.000,00	1.887.855,28	110,66
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.581.853,76	112,99
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	280.000,00	280.000,00	286.904,91	102,47
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	247,10	12,36
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	309,71	15,49
10.5-Cota Parte ITR ou ITR destinado Fundeb (20% de (1.5 +2.5))	2.000,00	2.000,00	174,07	8,70
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	18.365,73	91,83
11-Receitas recebidas do FUNDEB	2.308.000,00	2.308.000,00	3.453.484,88	149,63
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	2.208.000,00	2.208.000,00	3.453.484,88	156,41
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	502.000,00	502.000,00	1.565.629,60	311,88
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)**
			Até o bimestre (e)	**% f=(e/d)x100**	**Até o bimestre (g)**	**% h=(g/d)x100**	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	1.831.920,00	3.063.135,44	2.770.891,01	90,46	2.727.439,67	89,04	43.451,34
13.1-Com Educação Infantil	139.920,00	139.920,00	62.127,13	44,40	62.127,13	44,40	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	1.692.000,00	2.923.215,44	2.708.763,88	92,66	2.665.312,54	91,18	43.451,34
14-OUTRAS DESPESAS	476.080,00	1.010.946,35	843.121,92	83,40	820.690,21	81,18	22.431,71
14.1-Com Educação Infantil	101.080,00	288.510,00	222.466,56	77,11	222.466,56	77,11	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	375.000,00	722.436,35	620.655,36	85,91	598.223,65	82,81	22.431,71
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.308.000,00	4.074.081,79	3.614.012,93	88,71	3.548.129,88	87,09	65.883,05
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							**Valor**
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							290.950,19
16.1- FUNDEB 60%							110.315,94
16.2- FUNDEB 40%							180.634,25

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	290.950,19
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) [1]	3.323.062,74
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	77,04
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	19,18
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %	3,78
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 [2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3) [3]	2.267.500,00	2.267.500,00	2.527.423,20	111,46

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x10	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	241.000,00	428.430,00	284.593,69	66,43	284.593,69	66,43	0,00
23.1-Creche	241.000,00	428.430,00	284.593,69	66,43	284.593,69	66,43	0,00
23.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	241.000,00	428.430,00	284.593,69	66,43	284.593,69	66,43	0,00
23.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-ENSINO FUNDAMENTAL	4.309.500,00	5.717.899,95	4.232.260,52	74,02	4.164.931,96	72,84	67.328,56
24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	2.067.000,00	3.645.651,79	3.329.419,24	91,33	3.263.536,19	89,52	65.883,05
24.2-Custeadas com outros recursos de impostos	2.242.500,00	2.072.248,16	902.841,28	43,57	901.395,77	43,50	1.445,51
25-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.550.500,00	6.146.329,95	4.516.854,21	73,49	4.449.525,65	72,39	67.328,56

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	1.565.629,60
31-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (50h)	0,00
33-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB	0,00
34-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos	0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
36-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (46g)	21.092,47
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	1.586.722,07
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.930.132,14
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	28,98

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x10	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
40-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Custeadas com contrib social salário-educação	100.000,00	199.490,10	132.879,09	66,61	132.879,07	66,61	0,02
42-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	100.000,00	199.490,10	132.879,09	66,61	132.879,07	66,61	0,02
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)	200.000,00	398.980,20	265.758,18	66,61	265.758,14	66,61	0,04
45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)	4.750.500,00	6.545.310,15	4.782.612,39	73,07	4.715.283,79	72,04	67.328,60

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.496,77	21.092,47
46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	109,00	13.471,24
46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	2.387,77	7.621,23

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	11.171,90	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.453.484,88	0,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.585.793,66	0,00
49.1-Orçamento do Exercício (+ extras)	3.403.530,42	0,00
49.2 Restos a Pagar (+ extras)	182.263,24	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-121.136,88	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1869-4564-600). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 16:37.

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA

Prefeito Municipal

Ordenador

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA

Contadora

CRC-RN 5663-0

ADJANILSON ALVES DE SOUZA

Sec. Mun. de Finanças

785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA

Contradoladora do Município de Encanto

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:5450C960

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO _ 9 ___ DEMONSTRATIVO _ DAS _ RECEITAS _ DE _ OPERACOES _ DE _ CREDITO _ E _ DESPESAS _ DE _ CAPITAL
4849115018940961966 - NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016					
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)					**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS (b)**		**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**0,00**		**0,00**		**0,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	8.693.117,92	1.767.700,98	1.653.471,04	114.229,94	6.925.416,94
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**8.693.117,92**	**1.767.700,98**	**1.653.471,04**	**114.229,94**	**6.925.416,94**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**(a - d)** **-8.693.117,92**	**(b - e)** **-1.767.700,98**	**-**	**-**	**(c - f)** **-6.925.416,94**
FONTE: Sistema e-Pública (2578-5170-094). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 16:38.					
Notas:					
1 <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>					

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:C3B32F31

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO_ 11___ DEMONSTRATIVO_ DA_ RECEITA_DE_ALIENACAO_ DE_ ATIVOS _E_ APLICACAO_ DOS_ RECURSOS 3990921930763542255- NEW

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016							
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							**Em Reais**
RECEITAS					**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)**
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (e)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)**	**SALDO A PAGAR (g) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					**2015 (h)**	**2016 (i) = (Ib - (IIe + IIf))**	**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1612-4721-652). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 16:39.							
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.							

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:9AE8FD34

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO_12___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_ACOES_E_SERVICOS_PUBLICOS_DE_SAUDE55138812 94446915529-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				**R$ 1,00**
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	340.000,00	340.000,00	357.529,45	105,16
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	66.151,32	66,15
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	2.661,31	6,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	216.433,86	216,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	72.282,96	72,28
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.530.000,00	8.530.000,00	9.459.678,72	110,90
Cota-parte FPM	7.000.000,00	7.000.000,00	7.929.670,49	113,28
Cota-parte ITR	10.000,00	10.000,00	870,61	8,71

Cota-parte IPVA	100.000,00	100.000,00	91.827,61	91,83
Cota-parte ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.434.525,86	102,47
Cota-parte do IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	1.548,37	15,48
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	1.235,78	12,36
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	1.235,78	12,36
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	8.870.000,00	8.870.000,00	9.817.208,17	110,68

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c)x100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.699.800,00	10.699.800,00	2.831.257,21	26,46
Provenientes da União	2.014.800,00	2.014.800,00	1.482.838,12	73,60
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	8.685.000,00	8.685.000,00	1.348.419,09	15,53
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.699.800,00	10.699.800,00	2.831.257,21	26,46

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7**
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e0)x10**	
DESPESAS CORRENTES	2.785.300,00	4.054.812,14	3.844.100,72	94,80	3.569.192,39	88,02	274.908,33
Pessoal e Encargos Sociais	1.025.500,00	1.564.960,52	1.522.886,20	97,31	1.366.743,77	87,33	156.142,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.759.800,00	2.489.851,62	2.321.214,52	93,23	2.202.448,62	88,46	118.765,90
DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00	407.663,52	340.587,88	83,55	340.587,88	83,55	0,00
Investimentos	550.000,00	407.663,52	340.587,88	83,55	340.587,88	83,55	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.335.300,00	4.462.475,66	4.184.688,60	93,78	3.909.780,27	87,61	274.908,33

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7**
			Até o Bimestre (h)	**% (h/IVf) x 100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i/IVg) x 100**	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3.500,00	14.698,00	10.802,12	0,26	10.802,12	3,93	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.894.800,00	1.488.228,50	1.304.752,54	31,18	1.238.872,97	450,65	65.879,57
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.894.800,00	1.488.228,50	1.304.752,54	31,18	1.238.872,97	450,65	65.879,57
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	175.000,00	272.377,40	243.317,89	5,81	242.617,89	88,25	700,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.073.300,00	1.775.303,90	1.558.872,55	37,25	1.492.292,98	542,83	66.579,57
							0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) =(IV - V)	1.262.000,00	2.687.171,76	2.625.816,05	62,75	2.417.487,29	61,83	208.328,76
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL							**26,75**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]6							**1.153.234,82**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de**	**Saldo Final (Não Aplicado)**

		referência (j)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2011 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7**
			Até o Bimestre (l)	**% (l/total l) x100**	**Até o Bimestre (m)**	**% (m/IVm) x 100**	
Atenção Básica	1.915.000,00	1.500.428,50	1.322.052,54	31,59	1.256.172,97	32,13	65.879,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	30.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.379.500,00	2.934.247,16	2.862.636,06	68,41	2.653.607,30	67,87	209.028,76
Total	3.335.300,00	4.462.475,66	4.184.688,60	100,00	3.909.780,27	100,00	274.908,33

FONTE: Sistema e-Pública (1619-1517-329). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 16:40.

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

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

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

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

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestreSaldo Final.

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA

Prefeito Municipal

Ordenador

ADJANILSON ALVES DE SOUZA

Sec. Mun.de Finanças

785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA

Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA

Contadora

CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:0C163EEC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO _ 13 ___ DEMONSTRATIVO _ DAS _ PPP 3914538276918714711-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)				**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2015 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		Saldo Total (c) = (a+b)
		No bimestre	Até o bimestre(b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP(II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III)=(I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA(RCL)(V)											
TOTAL DAS RECEITAS/RCL(%)(VI)=(IV)/(V)											
FONTE: Sistema e-Pública (2546-1697-900). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 16:40.											

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA

Prefeito Municipal

Ordenador

ADJANILSON ALVES DE SOUZA

Sec. Mun. de Finanças

785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA

Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA

Contadora

CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:E8D55BA1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO_5___ DEMONSTRATIVO_ DA_ DISPONIBILIDADE_ DE_ CAIXA_ E_ RESTOS_ A_ PAGAR 4275001529842396937-NEW

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")								**R$ 1,00**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b+c+d+e))**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**			
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**					
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	8.348,86	1.386,88	42.998,75	0,03	30.827,80	-66.864,60	43.451,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	-129.485,74	334,28	26.952,07	0,00	763,84	-157.535,93	22.431,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE	-70.640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.640,88	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	1.059.408,61	0,00	0,00	323.052,38	0,00	736.356,23	113.229,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	176.588,37	0,00	3.169,45	0,00	125,32	173.293,60	9.666,15	0,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-5.678,57	100,00	0,00	0,00	0,00	-5.778,57	0,02	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	-76.695,46	0,00	0,00	0,00	-133,88	-76.561,58	0,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO	493.399,41	8.495,54	22.818,38	12.916,99	11.492,58	437.675,92	65.879,57	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**1.455.244,60**	**10.316,70**	**95.938,65**	**335.969,40**	**43.075,66**	**969.944,19**	**254.658,74**	**0,00**
RECURSOS ORDINÁRIOS	-1.589.419,94	10.133,67	20.685,20	76.485,38	2.590.934,25	-4.287.658,44	72.058,02	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.555.542,57	0,00	2.893,00	0,00	8.669,59	1.543.979,98	1.445,51	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-597.362,41	2.362,84	34.616,54	883,03	5.934,31	-641.159,13	209.028,76	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**-631.239,78**	**12.496,51**	**58.194,74**	**77.368,41**	**2.605.538,15**	**-3.384.837,59**	**282.532,29**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**824.004,82**	**22.813,21**	**154.133,39**	**413.337,81**	**2.648.613,81**	**-2.414.893,40**	**537.191,03**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1798-8797-828). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 16:44.								
Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.								

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:53497D1F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO _ 5 ___ DEMONSTRATIVO _ DA _ DISPONIBILIDADE _ DE _ CAIXA _ E _ RESTOS _ A _ PAGAR 4275001529842396937 - NEW

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")								**R$ 1,00**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b+c+d+e))**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**			
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**					
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	8.348,86	1.386,88	42.998,75	0,03	30.827,80	-66.864,60	43.451,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	-129.485,74	334,28	26.952,07	0,00	763,84	-157.535,93	22.431,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE	-70.640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.640,88	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	1.059.408,61	0,00	0,00	323.052,38	0,00	736.356,23	113.229,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	176.588,37	0,00	3.169,45	0,00	125,32	173.293,60	9.666,15	0,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-5.678,57	100,00	0,00	0,00	0,00	-5.778,57	0,02	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	-76.695,46	0,00	0,00	0,00	-133,88	-76.561,58	0,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO	493.399,41	8.495,54	22.818,38	12.916,99	11.492,58	437.675,92	65.879,57	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**1.455.244,60**	**10.316,70**	**95.938,65**	**335.969,40**	**43.075,66**	**969.944,19**	**254.658,74**	**0,00**
RECURSOS ORDINÁRIOS	-1.589.419,94	10.133,67	20.685,20	76.485,38	2.590.934,25	-4.287.658,44	72.058,02	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.555.542,57	0,00	2.893,00	0,00	8.669,59	1.543.979,98	1.445,51	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-597.362,41	2.362,84	34.616,54	883,03	5.934,31	-641.159,13	209.028,76	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**-631.239,78**	**12.496,51**	**58.194,74**	**77.368,41**	**2.605.538,15**	**-3.384.837,59**	**282.532,29**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**824.004,82**	**22.813,21**	**154.133,39**	**413.337,81**	**2.648.613,81**	**-2.414.893,40**	**537.191,03**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1798-8797-828). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 16:44.								
Nota: [1]A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.								

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:D31D43A1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 04

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				

GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC +
Do ente federado									
Das estatais não-dependentes									
TOTAL DAS DESPESAS									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	16.745.031,14	17.969.902,55							
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)									
Nota:									
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Espírito Santo - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:25:02									

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:CE53F335

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 05

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.661.174,15	2.013.817,65	1.276.255,94	1.370.469,53	1.728.669,09	1.502.278,83	1.708.571,45
Receita tributária	36.207,10	26.854,02	25.062,64	13.935,08	14.097,27	13.989,24	101.251,83
IPTU	0,00	0,00	2.202,93	1.874,81	957,65	157,97	45,63
ISS	29.417,19	22.578,30	17.859,21	2.790,46	11.519,56	8.758,80	95.016,50
ITBI	0,00	0,00	120,00	4.283,40	0,00	0,00	0,00
IRRF	4.594,91	4.125,72	4.080,50	4.786,41	1.520,06	5.072,47	5.826,26
Outras receitas tributárias	2.195,00	150,00	800,00	200,00	100,00	0,00	363,44
Receita de contribuições	17.879,61	17.387,64	18.446,87	18.063,57	17.360,59	17.597,79	17.254,36
Receita patrimonial	5.117,02	4.980,05	2.762,65	2.480,15	1.186,49	1.013,69	4.905,33
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.581.856,28	1.964.595,94	1.229.983,78	1.335.990,73	1.696.024,74	1.469.678,11	1.585.159,93
Cota-parte do FPM	818.505,09	1.024.650,04	622.391,49	739.889,81	983.874,87	812.840,04	901.331,65
Cota-parte do ICMS	133.758,85	130.162,19	143.851,62	128.631,96	155.573,49	115.945,23	130.333,35
Cota-parte do IPVA	2.403,06	6.458,07	11.644,23	14.075,01	16.280,38	12.406,57	9.598,03
Cota-parte do ITR	57,48	0,00	48,39	6,31	14,03	0,00	38,33
Transferências da LC 87/96	202,44	202,44	202,44	202,44	202,44	202,44	202,44
Transferências da LC 61/89	186,91	144,36	140,92	144,62	164,24	97,73	132,79
Transferências do Fundeb	291.621,77	330.509,62	272.843,35	281.544,28	336.398,61	305.791,04	254.052,30
Outras transferências correntes	335.120,68	472.469,22	178.861,34	171.496,30	203.516,68	222.395,06	289.471,04
Outras receitas correntes	20.114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	191.022,66	232.323,29	155.655,78	176.589,99	231.221,84	188.298,30	145.924,68
Ded. de receita para formação do Fundeb	191.022,66	232.323,29	155.655,78	176.589,99	231.221,84	188.298,30	145.924,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.470.151,49	1.781.494,36	1.120.600,16	1.193.879,54	1.497.447,25	1.313.980,53	1.562.646,77

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.490.502,39	1.286.416,29	1.456.184,10	2.183.265,01	2.754.841,21	20.432.445,64	26.889.153,15
Receita tributária	57.870,05	7.996,93	14.345,10	11.982,77	3.342,72	326.934,75	175.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,99	18.000,00
ISS	4.936,62	2.000,82	8.403,82	3.121,34	3.154,84	209.557,46	54.000,00
ITBI	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.403,40	9.500,00
IRRF	1.933,43	5.966,11	5.891,28	8.556,90	187,88	52.541,93	80.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	30,00	50,00	304,53	0,00	4.192,97	13.500,00
Receita de contribuições	17.663,97	17.860,07	16.880,93	17.776,14	0,00	194.171,54	182.000,00
Receita patrimonial	910,72	1.185,11	1.521,99	770,93	0,00	26.834,13	43.500,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências correntes	1.414.057,65	1.259.374,18	1.423.436,08	2.151.314,88	2.751.498,49	19.862.970,79	26.469.153,15
Cota-parte do FPM	730.836,69	594.316,24	721.437,53	1.325.809,43	2.057.622,42	11.333.505,30	13.060.000,00
Cota-parte do ICMS	161.777,14	116.573,25	133.868,63	150.376,92	143.036,59	1.643.889,22	2.874.607,89

Cota-parte do IPVA	9.739,63	8.645,18	3.557,82	2.880,84	50.000,00	147.688,82	135.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	45,92	962,44	30,81	31,02	1.234,73	1.500,00
Transferências da LC 87/96	202,44	202,44	202,44	202,44	202,44	2.429,28	2.000,00
Transferências da LC 61/89	134,19	146,95	155,31	162,31	172,67	1.783,00	2.000,00
Transferências do Fundeb	288.044,69	256.236,42	274.287,63	392.679,15	443.021,33	3.727.030,19	3.949.760,00
Outras transferências correntes	223.322,87	283.207,78	288.964,28	279.172,98	57.412,02	3.005.410,25	6.444.285,26
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	1.420,29	0,00	21.534,43	14.500,00
DEDUÇÕES (II)	180.537,98	143.985,92	172.036,78	293.981,16	350.964,71	2.462.543,09	3.215.021,58
Ded. de receita para formação do Fundeb	180.537,98	143.985,92	172.036,78	293.981,16	350.964,71	2.462.543,09	3.215.021,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.309.964,41	1.142.430,37	1.284.147,32	1.889.283,85	2.403.876,50	17.969.902,55	23.674.131,57
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Espírito Santo - DATA DA MISSÃO: 26/01/2017 – HORA DA EMISSÃO: 12:18:38							

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:13465B60

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 06

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS	A PAGAR (d) (e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	239.135,82	44.020,00	22.800,00	0,00	260.355,82
Executivo	239.135,82	44.020,00	22.800,00	0,00	260.355,82
2013-Secretaria Municipal de Administraç	17.064,02	0,00	0,00	0,00	17.064,02
2013-Secretaria Municipal de Finanças	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	8.024,84	0,00	0,00	0,00	8.024,84
2013-Fundo Municipal de Assistencia Soci	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2014-Secretaria Municipal de Administraç	30.360,00	0,00	0,00	0,00	30.360,00
2014-Secretaria Muniicpal de Agricultura	4.802,88	0,00	0,00	0,00	4.802,88
2014-Sec. Municipal de Educação e Cultur	55.269,63	0,00	0,00	0,00	55.269,63
2014-Sec.Municipal de Obras e Infraestru	36.814,30	0,00	0,00	0,00	36.814,30
2014-Fundo Municipal de Saúde	64.250,15	0,00	0,00	0,00	64.250,15
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	16.350,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
2015-Sec.Municipal de Obras	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	28.020,00	22.800,00	0,00	5.220,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	239.135,82	44.020,00	22.800,00	0,00	260.355,82

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	4.609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,40
Executivo	4.609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,40
2013-Secretaria Municipal de Administraç	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.064,02
2013-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,84
2013-Fundo Municipal de Assistencia Soci	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2014-Secretaria Municipal de Administraç	2.709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.360,00
2014-Secretaria Muniicpal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,88
2014-Sec. Municipal de Educação e Cultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.269,63
2014-Sec.Municipal de Obras e Infraestru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.814,30
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.250,15
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
2015-Sec.Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	4.609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,40
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						264.965,22

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Espírito Santo - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:21:08

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

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

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:81016FC3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
RREO 6º BIMESTRE 2016

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2016 A 31/12/2016

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	22.264.631,17	22.264.631,17	5.155.180,73	23,15	23.877.950,71	107,25	-1.613.319,54
RECEITAS CORRENTES	20.949.536,17	20.949.536,17	5.155.180,73	24,61	23.877.950,71	113,98	-2.928.414,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.598.231,10	1.598.231,10	235.719,77	14,75	1.453.827,38	90,96	144.403,72
Impostos	1.566.760,47	1.566.760,47	235.104,03	15,01	1.448.918,42	92,48	117.842,05
Taxas	24.900,63	24.900,63	615,74	2,47	4.908,96	19,71	19.991,67
Contribuição de melhoria	6.570,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	758.835,00	758.835,00	15.370,11	2,03	74.625,41	9,83	684.209,59
Contribuições sociais	658.835,00	658.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.835,00
Contribuições de iluminação pública	100.000,00	100.000,00	15.370,11	15,37	74.625,41	74,63	25.374,59
RECEITA PATRIMONIAL	27.056,00	27.056,00	8.840,50	32,67	125.386,90	463,43	-98.330,90
Receitas de valores mobiliários	25.413,50	25.413,50	8.840,50	34,79	125.386,90	493,39	-99.973,40
Outras receitas patrimoniais	1.642,50	1.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,50
RECEITA DE SERVIÇOS	12.647,25	12.647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.647,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.528.950,57	18.528.950,57	4.895.250,35	26,42	22.224.096,02	119,94	-3.695.145,45
Transferências intergovernamentais	17.800.720,18	17.800.720,18	4.832.250,35	27,15	22.149.420,02	124,43	-4.348.699,84
Transferências de convênios	728.230,39	728.230,39	63.000,00	8,65	74.676,00	10,25	653.554,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.816,25	23.816,25	0,00	0,00	15,00	0,06	23.801,25
Multa e juros de mora	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
Indenizações e restituições	6.515,25	6.515,25	0,00	0,00	15,00	0,23	6.500,25
Receita da dívida ativa	6.351,00	6.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.315.095,00	1.315.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.095,00
ALIENAÇÃO DE BENS	76.650,00	76.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.650,00
Alienação de bens móveis	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
Alienação de bens imóveis	54.750,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.238.445,00	1.238.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.445,00
Transferências intergovernamentais	537.645,00	537.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.645,00
Transferências de convênios	700.800,00	700.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.800,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.204.500,00	1.204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.500,00
RECEITAS CORRENTES	1.204.500,00	1.204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.140.540,00	1.140.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.540,00
Contribuições sociais	1.140.540,00	1.140.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.540,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.960,00	63.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.960,00
Receitas correntes diversas	63.960,00	63.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.960,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.469.131,17	23.469.131,17	5.155.180,73	21,97	23.877.950,71	101,74	-408.819,54
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.469.131,17	23.469.131,17	5.155.180,73	21,97	23.877.950,71	101,74	-408.819,54
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	23.469.131,17	23.469.131,17	5.155.180,73	21,97	23.877.950,71	101,74	-408.819,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)					0,00		
Superávit financeiro							
Reabertura de créditos adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 2 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	22.264.631,17	39.127.974,85	-926.888,29	23.670.303,03	15.457.671,82	3.904.703,73	23.276.542,84	15.851.432,01	22.043.569,07	393.760,19
DESPESAS CORRENTES	16.100.670,02	32.839.038,70	-925.747,29	23.103.314,48	9.735.724,22	3.888.977,39	22.722.775,46	10.116.263,24	21.526.933,19	380.539,02
Pessoal e encargos sociais	10.210.667,86	17.288.055,66	-76.544,19	12.926.514,83	4.361.540,83	1.991.727,60	12.689.189,86	4.598.865,80	12.293.460,23	237.324,97
Juros e encargos da dívida	22.009,50	241.198,00	0,00	227.000,00	14.198,00	45.385,14	223.155,63	18.042,37	223.155,63	3.844,37
Outras despesas correntes	5.867.992,66	15.309.785,04	-849.203,10	9.949.799,65	5.359.985,39	1.851.864,65	9.810.429,97	5.499.355,07	9.010.317,33	139.369,68
DESPESAS DE CAPITAL	4.563.869,19	4.688.844,19	-1.141,00	566.988,55	4.121.855,64	15.726,34	553.767,38	4.135.076,81	516.635,88	13.221,17
Investimentos	4.223.016,19	4.296.319,19	-1.141,00	389.642,42	3.906.676,77	8.000,00	389.642,42	3.906.676,77	352.510,92	0,00
Inversões financeiras	75.425,00	75.425,00	0,00	0,00	75.425,00	0,00	0,00	75.425,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	265.428,00	317.100,00	0,00	177.346,13	139.753,87	7.726,34	164.124,96	152.975,04	164.124,96	13.221,17
Reserva de contingência	352.036,96	352.036,96	0,00	0,00	352.036,96	0,00	0,00	352.036,96	0,00	0,00
Reserva do RPPS	1.248.055,00	1.248.055,00	0,00	0,00	1.248.055,00	0,00	0,00	1.248.055,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	1.204.500,00	1.204.500,00	0,00	0,00	1.204.500,00	0,00	0,00	1.204.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	23.469.131,17	40.332.474,85	-926.888,29	23.670.303,03	16.662.171,82	3.904.703,73	23.276.542,84	17.055.932,01	22.043.569,07	393.760,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	23.469.131,17	40.332.474,85	-926.888,29	23.670.303,03	16.662.171,82	3.904.703,73	23.276.542,84	17.055.932,01	22.043.569,07	393.760,19
SUPERAVIT (XIII)				207.647,68						
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	23.469.131,17	40.332.474,85	-926.888,29	23.877.950,71	16.454.524,14	3.904.703,73	23.276.542,84	17.055.932,01	22.043.569,07	393.760,19
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:25/01/2017 - Hora da emissão:10:06										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1204500	1204500	0	0	0	0	1204500
RECEITAS CORRENTES	1204500	1204500	0	0	0	0	1204500
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1140540	1140540	0	0	0	0	1140540
Contribuições sociais	1140540	1140540	0	0	0	0	1140540
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63960	63960	0	0		00	63960
Receitas correntes diversas	63960	63960	0	0		00	63960
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	0		00	0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	1.204.500,00	1.204.500,00	0,00	0,00	1.204.500,00	0,00	0,00	1.204.500,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	974.500,00	974.500,00	0,00	0,00	974.500,00	0,00	0,00	974.500,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	974.500,00	974.500,00	0,00	0,00	974.500,00	0,00	0,00	974.500,00	0,00	0,00

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2016 A 31/12/2016

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	(I) 22.264.631,17	39.127.974,85	-926.888,29	23.670.303,03	100,00	15.457.671,82	3.904.703,73	23.276.542,84	100,00	15.851.432,01	393.760,19
LEGISLATIVA	788.400,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00	788.400,00	0,00
Ação Legislativa	788.400,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00	788.400,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.419.504,37	9.969.582,40	-251.451,96	8.649.686,66	36,54	1.319.895,74	1.408.600,83	8.465.613,40	36,37	1.319.895,74	184.073,26
Administração Geral	2.092.094,73	9.501.388,67	-251.656,46	8.288.812,43	35,02	1.212.576,24	1.358.057,02	8.118.223,52	34,88	1.212.576,24	170.588,91
Administração Financeira	125.194,90	222.403,99	-1.879,30	183.915,23	0,78	38.488,76	23.218,81	177.302,88	0,76	38.488,76	6.612,35
Controle Interno	202.214,74	245.789,74	2.083,80	176.959,00	0,75	68.830,74	27.325,00	170.087,00	0,73	68.830,74	6.872,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.639.646,85	2.472.407,09	-141.092,76	1.241.287,72	5,24	1.231.119,37	170.916,06	1.215.333,32	5,22	1.231.119,37	25.954,40
Administração Geral	256.422,50	743.874,59	-104.234,81	575.367,83	2,43	168.506,76	97.235,42	558.478,43	2,40	168.506,76	16.889,40
Assistência ao Idoso	67.561,50	67.561,50	0,00	0,00	0,00	67.561,50	0,00	0,00	0,00	67.561,50	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	65.864,25	69.029,25	0,00	62.721,16	0,26	6.308,09	12.696,64	60.271,16	0,26	6.308,09	2.450,00
Assistência Comunitária	1.210.707,10	1.495.884,25	-36.857,95	531.998,73	2,25	963.885,52	47.384,00	525.383,73	2,26	963.885,52	6.615,00
Fomento ao Trabalho	19.929,00	26.644,00	0,00	10.000,00	0,04	16.644,00	0,00	10.000,00	0,04	16.644,00	0,00
Difusão Cultural	19.162,50	69.413,50	0,00	61.200,00	0,26	8.213,50	13.600,00	61.200,00	0,26	8.213,50	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	615.280,00	894.655,02	-15,76	674.700,29	2,85	219.954,73	181.009,25	669.138,29	2,87	219.954,73	5.562,00
Administração Geral	279.115,50	281.632,46	-15,76	98.359,76	0,42	183.272,70	17.746,70	92.797,76	0,40	183.272,70	5.562,00
Previdência do Regime Estatutário	336.164,50	613.022,56	0,00	576.340,53	2,43	36.682,03	163.262,55	576.340,53	2,48	36.682,03	0,00
SAÚDE	5.906.747,04	9.702.320,94	-490.200,36	5.620.681,49	23,75	4.081.639,45	830.921,12	5.517.992,69	23,71	4.081.639,45	102.688,80
Administração Geral	216.842,45	226.292,45	-1.141,00	80.049,92	0,34	146.242,53	1.700,00	78.349,92	0,34	146.242,53	1.700,00
Atenção Básica	4.889.108,89	8.135.032,04	-263.179,38	4.835.313,94	20,43	3.299.718,10	717.693,10	4.739.294,28	20,36	3.299.718,10	96.019,66
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	382.368,50	680.369,25	-121.403,36	426.603,49	1,80	253.765,76	70.043,78	426.603,49	1,83	253.765,76	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	250.344,70	420.344,70	-102.962,89	145.503,37	0,61	274.841,33	20.993,30	145.503,37	0,63	274.841,33	0,00
Vigilância Sanitária	23.871,00	23.871,00	0,00	0,00	0,00	23.871,00	0,00	0,00	0,00	23.871,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	144.211,50	216.411,50	-1.513,73	133.210,77	0,56	83.200,73	20.490,94	128.241,63	0,55	83.200,73	4.969,14
EDUCAÇÃO	6.033.618,05	9.325.250,34	-118.311,80	6.046.733,44	25,55	3.278.516,90	1.094.302,80	6.041.873,35	25,96	3.278.516,90	4.860,09
Administração Geral	62.890,00	62.890,00	0,00	0,00	0,00	62.890,00	0,00	0,00	0,00	62.890,00	0,00
Ensino Fundamental	4.483.287,08	7.633.794,37	-118.311,80	5.741.753,44	24,26	1.892.040,93	1.043.472,80	5.736.893,35	24,65	1.892.040,93	4.860,09
Ensino Médio	6.241,50	6.241,50	0,00	0,00	0,00	6.241,50	0,00	0,00	0,00	6.241,50	0,00
Ensino Superior	239.475,50	380.600,50	0,00	304.980,00	1,29	75.620,50	50.830,00	304.980,00	1,31	75.620,50	0,00
Educação Infantil	1.067.166,35	1.067.166,35	0,00	0,00	0,00	1.067.166,35	0,00	0,00	0,00	1.067.166,35	0,00
Educação de Jovens e Adultos	174.557,62	174.557,62	0,00	0,00	0,00	174.557,62	0,00	0,00	0,00	174.557,62	0,00
CULTURA	237.142,14	237.142,14	0,00	0,00	0,00	237.142,14	0,00	0,00	0,00	237.142,14	0,00
Administração Geral	11.497,50	11.497,50	0,00	0,00	0,00	11.497,50	0,00	0,00	0,00	11.497,50	0,00
Difusão Cultural	225.644,64	225.644,64	0,00	0,00	0,00	225.644,64	0,00	0,00	0,00	225.644,64	0,00
URBANISMO	1.147.260,36	1.260.251,59	0,00	142.991,23	0,60	1.117.260,36	0,00	142.500,58	0,61	1.117.260,36	490,65
Infra Estrutura Urbana	761.382,36	874.373,59	0,00	142.991,23	0,60	731.382,36	0,00	142.500,58	0,61	731.382,36	490,65
Serviços Urbanos	363.978,00	363.978,00	0,00	0,00	0,00	363.978,00	0,00	0,00	0,00	363.978,00	0,00
Habitação Urbana	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00
SANEAMENTO	55.445,50	55.445,50	0,00	0,00	0,00	55.445,50	0,00	0,00	0,00	55.445,50	0,00
Assistência Comunitária	55.445,50	55.445,50	0,00	0,00	0,00	55.445,50	0,00	0,00	0,00	55.445,50	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
AGRICULTURA	552.068,05	884.120,05	-27.000,00	368.967,00	1,56	515.153,05	42.525,00	368.967,00	1,59	515.153,05	0,00
Abastecimento	417.622,05	556.699,05	-27.000,00	132.192,00	0,56	424.507,05	29.400,00	132.192,00	0,57	424.507,05	0,00
Extensão Rural	25.394,00	25.394,00	0,00	0,00	0,00	25.394,00	0,00	0,00	0,00	25.394,00	0,00
Irrigação	12.692,00	12.692,00	0,00	0,00	0,00	12.692,00	0,00	0,00	0,00	12.692,00	0,00
Defesa Agropecuária	96.360,00	289.335,00	0,00	236.775,00	1,00	52.560,00	13.125,00	236.775,00	1,02	52.560,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	388.653,65	644.714,07	101.184,35	326.741,77	1,38	317.972,30	80.063,76	273.676,32	1,18	317.972,30	53.065,45
Administração Geral	235.192,25	290.935,57	-5.244,65	138.572,77	0,59	152.362,80	11.934,76	124.007,32	0,53	152.362,80	14.565,45
Turismo	153.461,40	353.778,50	106.429,00	188.169,00	0,79	165.609,50	68.129,00	149.669,00	0,64	165.609,50	38.500,00
TRANSPORTE	317.440,50	317.440,50	0,00	0,00	0,00	317.440,50	0,00	0,00	0,00	317.440,50	0,00
Transporte Rodoviário	317.440,50	317.440,50	0,00	0,00	0,00	317.440,50	0,00	0,00	0,00	317.440,50	0,00
DESPORTO E LAZER	194.855,25	194.855,25	0,00	0,00	0,00	194.855,25	0,00	0,00	0,00	194.855,25	0,00
Desporto Comunitário	194.855,25	194.855,25	0,00	0,00	0,00	194.855,25	0,00	0,00	0,00	194.855,25	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	348.477,45	761.298,00	0,00	598.513,43	2,53	162.784,57	96.364,91	581.447,89	2,50	162.784,57	17.065,54
Serviço da Dívida Interna	177.937,50	448.798,00	0,00	342.554,21	1,45	106.243,79	53.111,48	325.488,67	1,40	106.243,79	17.065,54
Outros Encargos Especiais	170.539,95	312.500,00	0,00	255.959,22	1,08	56.540,78	43.253,43	255.959,22	1,10	56.540,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	352.036,96	352.036,96	0,00	0,00	0,00	352.036,96	0,00	0,00	0,00	352.036,96	0,00
Reserva de Contingência	352.036,96	352.036,96	0,00	0,00	0,00	352.036,96	0,00	0,00	0,00	352.036,96	0,00
RESERVA DO RPPS	1.248.055,00	1.248.055,00	0,00	0,00	0,00	1.248.055,00	0,00	0,00	0,00	1.248.055,00	0,00
Reserva de Contingência	1.248.055,00	1.248.055,00	0,00	0,00	0,00	1.248.055,00	0,00	0,00	0,00	1.248.055,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.204.500,00	1.204.500,00	0,00	0,00	0,00	1.204.500,00	0,00	0,00	0,00	1.204.500,00	1.204.500,00
ADMINISTRAÇÃO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	1.204.500,00
Administração Geral	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	1.204.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.114.500,00	1.114.500,00	0,00	0,00	0,00	1.114.500,00	0,00	0,00	0,00	1.114.500,00	1.204.500,00
Serviço da Dívida Interna	1.114.500,00	1.114.500,00	0,00	0,00	0,00	1.114.500,00	0,00	0,00	0,00	1.114.500,00	1.204.500,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.469.131,17	40.332.474,85	-926.888,29	23.670.303,03	100,00	16.662.171,82	3.904.703,73	23.276.542,84	100,00	17.055.932,01	393.760,19
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:25/01/2017 - Hora da emissão:10:06											
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre											

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

<PERIODO_DE_REFERENCIA>

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.139.975,45	2.403.913,54	1.826.126,63	1.809.202,05	2.111.759,46	1.908.468,92	2.109.428,16	2.119.351,05	1.801.564,86	1.996.341,91	2.508.537,93	3.160.427,75	25.895.097,71	23.160.860,77
Receita Tributária	87.190,47	202.218,86	162.059,25	95.657,03	165.777,03	88.918,56	99.003,93	152.411,35	81.560,14	83.310,99	87.526,82	148.192,95	1.453.827,38	1.598.231,10
IPTU	0,00	0,00	1.718,51	2.567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,67	74.985,60
ISS	57.612,54	159.950,75	128.522,61	65.063,60	115.327,57	53.115,36	74.780,55	108.661,38	41.138,39	49.487,87	48.714,69	96.087,25	998.462,56	889.282,35
ITBI	360,00	3.410,96	2.023,00	8.232,46	4.632,00	2.252,73	620,00	2.622,95	4.255,00	0,00	4.259,90	6.890,90	39.559,90	12.888,15
IRRF	28.411,25	38.027,73	29.757,63	19.657,87	45.251,26	33.093,48	23.508,28	39.990,20	36.045,88	33.715,42	34.487,43	44.663,86	406.610,29	589.604,37
Outras Receitas Tributárias	806,68	829,42	37,50	135,94	566,20	456,99	95,10	1.136,82	120,87	107,70	64,80	550,94	4.908,96	31.470,63
Receita de Contribuições	0,00	0,00	8.324,56	7.433,00	6.893,32	7.278,47	6.710,32	7.312,55	7.644,88	7.658,20	7.001,20	8.368,91	74.625,41	758.835,00
Receita Patrimonial	18.992,34	15.785,53	15.214,78	14.452,81	12.175,46	10.642,20	9.176,52	8.512,89	6.826,50	4.767,37	4.735,63	4.104,87	125.386,90	27.056,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.647,25
Transferências Correntes	2.033.792,64	2.185.894,15	1.640.528,04	1.691.659,21	1.926.913,65	1.801.629,69	1.994.537,39	1.951.114,26	1.705.533,34	1.900.605,35	2.409.274,28	2.999.761,02	24.241.243,02	20.740.275,17
Cota-Parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	8.492.961,30	8.512.500,00
Cota-Parte do ICMS	177.609,94	171.878,41	189.955,23	169.857,75	75.664,63	153.105,01	172.104,42	213.625,78	154.110,46	176.772,75	198.571,86	188.878,98	2.042.135,22	2.474.700,00
Cota-Parte do IPVA	3.055,97	5.420,38	14.999,83	13.725,00	150.690,05	15.307,56	11.285,10	8.190,87	4.357,21	3.295,42	2.611,40	1.475,58	234.414,37	60.225,00
Cota-Parte do ITR	84,86	25,50	0,00	16,74	0,00	21,22	158,05	0,00	148,03	806,67	97,96	116,75	1.475,78	1.533,00
Transferências da LC 87/1996	267,32	267,32	267,32	267,32	267,32	267,32	267,32	267,32	267,32	267,32	267,32	267,32	3.207,84	4.927,49
Transferências da LC 61/1989	197,48	183,65	148,90	152,78	173,50	103,24	140,27	141,74	155,22	164,06	171,46	182,41	1.914,71	2.737,49
Transferências do FUNDEB	271.016,42	308.535,29	254.261,49	263.218,14	314.501,86	285.886,63	237.515,63	269.295,39	239.548,23	256.433,84	367.119,07	428.463,85	3.495.795,84	3.011.250,00
Outras Transferências Correntes	967.681,84	931.096,08	714.101,65	689.504,12	647.710,13	737.308,68	897.067,87	911.465,65	861.209,69	921.787,14	853.245,76	837.159,35	9.969.337,96	6.672.402,19
Outras Receitas Correntes	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	23.816,25
DEDUÇÕES (II)	158.368,14	188.131,70	131.414,34	145.011,79	188.721,44	152.604,67	122.903,68	152.404,06	120.017,32	143.784,91	237.225,26	276.559,69	2.017.147,00	2.211.324,60
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	158.368,14	188.131,70	131.414,34	145.011,79	188.721,44	152.604,67	122.903,68	152.404,06	120.017,32	143.784,91	237.225,26	276.559,69	2.017.147,00	2.211.324,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.981.607,31	2.215.781,84	1.694.712,29	1.664.190,26	1.923.038,02	1.755.864,25	1.986.524,48	1.966.946,99	1.681.547,54	1.852.557,00	2.271.312,67	2.883.868,06	23.877.950,71	20.949.536,17
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:25/01/2017 - Hora da emissão:10:06														

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2016 A 31/12/2016

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	658.835,00	658.835,00	54.940,25	80.554,93
RECEITAS CORRENTES	658.835,00	658.835,00	54.940,25	80.554,93
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	658.835,00	658.835,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	54.940,25	80.554,93
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	54.940,25	80.554,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.204.500,00	1.204.500,00	0,00	79.851,78
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.863.335,00	1.863.335,00	54.940,25	160.406,71

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRTAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/<Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.863.335,00	2.142.710,02	674.700,29	362.050,90	669.138,29	267.904,64	5.562,00	94.146,26
ADMINISTRAÇÃO	1.527.170,50	1.529.687,46	98.359,76	110.132,30	92.797,76	109.232,30	5.562,00	900,00
Despesas Correntes	1.501.438,00	1.503.954,96	98.359,76	104.813,30	92.797,76	103.913,30	5.562,00	900,00
Despesas de Capital	25.732,50	25.732,50	0,00	5.319,00	0,00	5.319,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	336.164,50	613.022,56	576.340,53	251.918,60	576.340,53	158.672,34	0,00	93.246,26
Pessoal Civil	336.164,50	613.022,56	576.340,53	251.918,60	576.340,53	158.672,34	0,00	93.246,26
Aposentadorias	240.900,00	481.560,12	481.560,09	67.450,00	481.560,09	67.440,11	0,00	9,89
Pensões	58.582,50	94.780,44	94.780,44	184.468,60	94.780,44	91.232,23	0,00	93.236,37
Outros Benefícios Previdenciários	36.682,00	36.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.863.335,00	2.142.710,02	674.700,29	362.050,90	669.138,29	267.904,64	5.562,00	94.146,26
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	0,00	-279.375,02	-619.760,04	-201.644,19	-614.198,04	-107.497,93		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.248.055,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.034.875,76	1.153.075,08
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.204.500,00	1.204.500,00	0,00	79.851,78
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	78.932,54
Patronal	0,00	0,00	0,00	78.932,54
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	78.932,54
Ativo	0,00	0,00	0,00	78.932,54
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	1.140.540,00	1.140.540,00	0,00	919,24
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	63.960,00	63.960,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	1.204.500,00	1.204.500,00	0,00	79.851,78

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:25/01/2017 - Hora da emissão:10:06								

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			563.191,96
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior>	Em <Bimestre Anterior>	Em 11/2016 a 12/2016
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	1.515.221,12	1.131.279,15	955.519,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.520.044,35	1.153.075,08	1.034.875,76
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.823,23	21.795,93	79.356,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-1.515.221,12	-1.131.279,15	-955.519,29
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-1.515.221,12	-1.131.279,15	-955.519,29
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:25/01/2017 - Hora da emissão:10:06			

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2016 A 31/12/2016

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	22.128.622,67	23.752.563,81	30.316.466,76
Receitas Tributárias	1.598.231,10	1.453.827,38	1.417.818,66
IPTU	74.985,60	4.285,67	0,00
ISS	889.282,35	998.462,56	1.062.388,81
ITBI	12.888,15	39.559,90	42.778,11
IRRF	589.604,37	406.610,29	310.521,63
Outras Receitas Tributárias	31.470,63	4.908,96	2.130,11
Receitas de Contribuições	1.899.375,00	74.625,41	120.297,81
Receitas Previdenciárias	1.799.375,00	0,00	79.851,78
Outras Receitas de Contribuições	100.000,00	74.625,41	40.446,03
Receita Patrimonial Líquida	1.642,50	0,00	7,50
Receita Patrimonial	27.056,00	125.386,90	215.936,94
(-) Aplicações Financeiras	25.413,50	125.386,90	215.929,44
Transferências Correntes	18.528.950,57	22.224.096,02	28.759.386,69
Cota-Parte do FPM	6.810.000,00	6.911.107,54	5.937.175,54
Cota-Parte do ICMS	1.979.760,00	1.611.306,94	1.681.729,63
Cota-Parte do IPVA	48.180,00	234.414,37	97.982,75
Convênios	728.230,39	74.676,00	106.869,00
Outras Transferências Correntes	8.962.780,18	13.392.591,17	20.935.629,77
Demais Receitas Correntes	100.423,50	15,00	18.956,10
Dívida Ativa	6.351,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	94.072,50	15,00	18.956,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.315.095,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	76.650,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.238.445,00	0,00	0,00
Convênios	700.800,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	537.645,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.238.445,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	23.367.067,67	23.752.563,81	30.316.466,76

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.069.038,70	23.103.314,48	23.351.199,31	22.722.775,46	22.999.389,39	380.539,02	351.809,92
Pessoal e Encargos Sociais	17.378.055,66	12.926.514,83	11.753.568,66	12.689.189,86	11.637.330,44	237.324,97	116.238,22
Juros e Encargos da Dívida (IX)	381.198,00	227.000,00	174.333,61	223.155,63	169.034,14	3.844,37	5.299,47
Outras Despesas Correntes	15.309.785,04	9.949.799,65	11.423.297,04	9.810.429,97	11.193.024,81	139.369,68	230.272,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	32.687.840,70	22.876.314,48	23.176.865,70	22.499.619,83	22.830.355,25	376.694,65	346.510,45
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.663.344,19	566.988,55	8.755.238,94	553.767,38	5.412.953,56	13.221,17	3.342.285,38
Investimentos	4.296.319,19	389.642,42	8.262.399,48	389.642,42	4.934.227,45	0,00	3.328.172,03
Inversões Financeiras	75.425,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	75.425,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.291.600,00	177.346,13	382.839,46	164.124,96	368.726,11	13.221,17	14.113,35
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.371.744,19	389.642,42	8.372.399,48	389.642,42	5.044.227,45	0,00	3.328.172,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	352.036,96						
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.248.055,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	38.659.676,85	23.265.956,90	31.549.265,18	22.889.262,25	27.874.582,70	376.694,65	3.674.682,48
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-15.292.609,18	486.606,91	-1.232.798,42	863.301,56	2.441.884,06	23.375.869,16	26.641.784,28
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							441.219,67
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:25/01/2017 - Hora da emissão:10:06							

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2016 A 31/12/2016

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	2512752,45	1.362.385	946.990	0	2.928.147	1.143.006	4.326.292	738.710	738.339	0	4.730.588	7658734,99
Executivo	2512752,45	1.362.385	946.990	0	2.928.147	1.143.006	4.326.292	738.710	738.339	0	4.730.588	7658734,99
2012-SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	914,48	0	0	0	914	0	0	0	0	0	0	914,48
2012-SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	24069,52	0	0	0	24.070	0	0	0	0	0	0	24069,52
2012-SEC. MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	24307,52	0	0	0	24.308	0	0	0	0	0	0	24307,52
2012-SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS	3000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3000
2013-Sec.Munic.de Administ e Recursos Humanos	1395	0	0	0	1.395	755	0	0	0	0	755	2150
2013-Sec. Mun. de Tributação e Finanças	4652,47	0	0	0	4.652	5.726	0	0	0	0	5.726	10378,74
2013-Sec. Munic. de Educação	31903,17	0	0	0	31.903	89.039	0	0	0	0	89.039	120942,05
2013-Sec.Munic.de Infr Estrut e Obr Públicas	2892,8	0	0	0	2.893	2.279	0	0	0	0	2.279	5171,8
2013-Sec.Munic.de Agricult.e Meio Ambiente	1500	0	0	0	1.500	6.953	0	0	0	0	6.953	8453
2013-Sec. Munic. de Turismo e Eventos	40000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40000
2013-Sec. Munic.de Cultura,Desp. e Lazer	0	0	0		00	1.600	0	0	0	0	1.600	1600
2013-Procuradoria Geral do Município	12000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12000
2013-Fundo Municipal de Saúde	22311,2	0	15.009	0	7.302	7.802	0	0	0	0	7.802	15104,03
2013-Fundo de Previdencia e Assistencia	2444,23	0	0	0	2.444	0	0	0	0	0	0	2444,23
2014-Gabinete do Prefeito	63393,15	0	0	0	63.393	9.385	0	0	0	0	9.385	72778,53
2014-Sec.Munic.de Administ e Recursos Humanos	62034,16	0	0	0	62.034	26.518	0	0	0	0	26.518	88551,82
2014-Sec. Mun. de Tributação e Finanças	86125,4	0	0	0	86.125	15.668	0	0	0	0	15.668	101793,65
2014-Sec. Munic. de Educação	994568,51	0	0	0	994.569	435.358	0	15.048	15.038	0	420.309	1414877,82
2014-Sec.Munic.de Infr Estrut e Obr Públicas	424618,38	0	0	0	424.618	40.482	0	0	0	0	40.482	465100,56
2014-Sec.Munic.de Agricult.e Meio Ambiente	46374,23	0	0	0	46.374	25.505	0	0	0	0	25.505	71878,95
2014-Sec. Munic. de Turismo e Eventos	23492,72	0	0	0	23.493	11.597	0	0	0	0	11.597	35089,72
2014-Sec. Munic.de Cultura,Desp. e Lazer	64714,84	0	0	0	64.715	1.064	0	0	0	0	1.064	65778,34
2014-Procuradoria Geral do Município	14250	0	0	0	14.250	0	0	0	0	0	0	14250
2014-Controladoria Geral do Município	16269,99	0	0	0	16.270	3.555	0	0	0	0	3.555	19824,99
2014-Contadoria do Município	59750	0	0	0	59.750	0	0	0	0	0	0	59750
2014-Fundo Municipal de Saúde	391315,97	0	0	0	391.316	402.476	0	78.408	78.408	0	324.067	715383,41
2014-Fundo Municipal de Assistencia Social	92075,71	0	0	0	92.076	51.294	0	0	0	0	51.294	143369,72
2014-Fundo de Previdencia e Assistencia	2379	0	0	0	2.379	5.950	0	0	0	0	5.950	8329
2015-Gabinete do Prefeito	0	47.733	21.248	0	26.485	0	31.524	8.415	8.415	0	23.109	49593,77
2015-Sec.Munic.de Administ e Recursos Humanos	0	61.362	43.604	0	17.758	0	34.877	231	231	0	34.647	52404,43
2015-Sec. Mun. de Finanças	0	49.940	25.997	0	23.943	0	28.552	0	0	0	28.552	52495,36
2015-Sec. Munic. de Educação	0	343.665	283.232	0	60.433	0	136.155	2.837	2.837	0	133.318	193750,97
2015-Sec.Munic.de Infr Estrut e Obr Públicas	0	278.048	218.252	0	59.796	0	3.421.497	473.137	472.779	0	2.948.360	3008155,55
2015-Sec.Munic.de Agricult.e Meio Ambiente	0	109.441	64.793	0	44.648	0	31.522	10.123	10.123	0	21.400	66047,47
2015-Sec. Munic. de Turismo e Eventos	0	20.150	12.027	0	8.124	0	146.093	142.243	142.243	0	3.850	11973,95
2015-Sec. Munic.de Cultura,Desp. e Lazer	0	39.882	21.425	0	18.457	0	149.798	5.523	5.523	0	144.276	162733,33
2015-Procuradoria Geral do Município	0	38.237	16.207	0	22.031	0	865	0	0	0	865	22895,75
2015-Controladoria Geral do Município	0	24.413	0	0	24.413	0	1.527	0	0	0	1.527	25939,84
2015-Contadoria do Município	0	5.116	920	0	4.196	0	2.554	0	0	0	2.554	6749,69
2015-Fundo Municipal de Saúde	0	299.669	193.469	0	106.200	0	266.363	2.746	2.743	0	263.618	369817,8
2015-Fundo Municipal de Assistencia Social	0	44.729	30.807	0	13.921	0	74.964	0	0	0	74.964	88885,2
Legislativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Judiciário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munistério Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (III)=(I)+(II)	2512752,45	1.362.385	946.990	0	2.928.147	1.143.006	4.326.292	738.710	738.339	0	4.730.588	7658734,99
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:25/01/2017 - Hora da emissão:10:06												

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2016 A 31/12/2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.578.586,47	1.578.586,47	1.448.918,42	91,79
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	78.927,60	78.927,60	4.285,67	5,43
1.1.1- IPTU	74.985,60	74.985,60	4.285,67	5,72
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.314,00	1.314,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.314,00	1.314,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.314,00	1.314,00	0,00	0,00
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.830,15	16.830,15	39.559,90	235,05
1.2.1- ITBI	12.888,15	12.888,15	39.559,90	306,95
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.314,00	1.314,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.314,00	1.314,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.314,00	1.314,00	0,00	0,00
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	893.224,35	893.224,35	998.462,56	111,78
1.3.1- ISS	889.282,35	889.282,35	998.462,56	112,28
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.314,00	1.314,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.314,00	1.314,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.314,00	1.314,00	0,00	0,00
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	589.604,37	589.604,37	406.610,29	68,96
1.4.1- IRRF	589.604,37	589.604,37	406.610,29	68,96
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.056.622,98	11.056.622,98	10.776.109,22	97,46
2.1- Cota-Parte FPM	8.512.500,00	8.512.500,00	8.492.961,30	99,77
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.512.500,00	8.512.500,00	8.492.961,30	99,77
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.474.700,00	2.474.700,00	2.042.135,22	82,52
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	4.927,49	4.927,49	3.207,84	65,10
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.737,49	2.737,49	1.914,71	69,94
2.5- Cota-Parte ITR	1.533,00	1.533,00	1.475,78	96,27
2.6- Cota-Parte IPVA	60.225,00	60.225,00	234.414,37	389,23
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.635.209,45	12.635.209,45	12.225.027,64	96,75
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	562.380,00	562.380,00	0,00	61,83
5.1- Transferências do Salário-Educação	127.020,00	127.020,00	134.139,03	105,60
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.475,00	5.475,00	690,00	12,60
5.3- Transferências Diretas - PNAE	219.000,00	219.000,00	113.720,00	51,93
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	74.460,00	74.460,00	63.460,80	85,23
5.5- Outras Transferências do FNDE	136.425,00	136.425,00	29.096,49	21,33
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	6.585,49	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	365.375,00	365.375,00	74.800,92	20,47
6.1- Transferências de Convênios	365.375,00	365.375,00	74.676,00	20,44
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	124,92	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	927.755,00	927.755,00	422.492,73	45,54
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.211.324,60	2.211.324,60	2.017.147,00	91,22
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.702.500,00	1.702.500,00	1.581.853,76	92,91
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	494.940,00	494.940,00	430.828,28	87,05
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	985,50	985,50	4.105,26	416,57
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	547,50	547,50	53,46	9,76
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	306,60	306,60	306,24	99,88
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	12.045,00	12.045,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.013.987,50	3.013.987,50	3.504.031,42	116,26
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.011.250,00	3.011.250,00	3.495.795,84	116,09
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.737,50	2.737,50	8.235,58	300,84
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	799.925,40	799.925,40	1.478.648,84	184,85
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.952.450,03	5.397.057,16	4.786.531,49	88,69	4.786.531,49	88,69	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.952.450,03	5.397.057,16	4.786.531,49	88,69	4.786.531,49	88,69	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	741.008,40	741.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	741.008,40	741.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.693.458,43	6.138.065,56	4.786.531,49	77,98	4.786.531,49	77,98	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							32.848,85
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							32.848,85
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2							0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3				3.158.802,36	3.158.802,36	3.056.256,91	96,75
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.067.166,35	1.067.166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.2 - Pré-escola	1.067.166,35	1.067.166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	741.008,40	741.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	326.157,95	326.157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.309.439,45	7.459.946,74	5.741.753,44	76,97	5.736.893,35	76,90	4860,09
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.952.450,03	5.397.057,16	4.786.531,49	88,69	4.786.531,49	88,69	0
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.356.989,42	2.062.889,58	955.221,95	46,31	950.361,86	46,07	4860,09
25- ENSINO MÉDIO	6.241,50	6.241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
26- ENSINO SUPERIOR	239.475,50	380.600,50	304.980,00	80,13	304.980,00	80,13	0
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 +	5.622.322,80	8.913.955,09	6.046.733,44	67,83	6.041.873,35	67,78	4860,09

28)							
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.478.648,84
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							8.235,58
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							39.848,54
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							69.634,48
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 +35 + 36)6							1.596.367,44
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))6							4.145.386,00
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %6							33,91
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 6 NÃO PROCESSADOS (i)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.622.322,80	8.913.955,09	6.046.733,44	67,83	6.041.873,35	67,78	4860,09
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						106.814,04	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						99.969,16	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						6.844,88	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>							6.844,88
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							3.495.795,84
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							3.466.376,52
49.1 Orçamento do Exercício							3.466.376,52
49.2 Restos a Pagar							0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							8.235,58
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							44.499,78
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:25/01/2017 - Hora da emissão:10:06							
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.							
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."							
3 Caput do artigo 212 da CF/1988							
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.							
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.							
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.							
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre							

Tabela 8.4 – Demonstrativo da Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE Executada em Consórcio Público

<ENTE DA FEDERAÇÃO>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

<PERÍODO DE REFERÊNCIA>

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO <NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

	(d)					NÃO PROCESSADOS1 (i)
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)						
Creche						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
Pré-escola						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO FUNDAMENTAL (II)						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)						

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (IX)	
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (X)	
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (XI)	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)	
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIV = (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)	
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV) = (VII – XIV)	
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre	

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2016 A 31/12/2016

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					Em Reais
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)			0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.663.344,19	566.988,55	553.767,38	13.221,17	5.096.355,64
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.663.344,19	566.988,55	553.767,38	13.221,17	5.096.355,64
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-5.663.344,19	-566.988,55			-5.096.355,64
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:25/01/2017 - Hora da emissão:10:06					
Notas:					
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III					

Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

<PERIODO_DE_REFERENCIA>

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2015	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2016	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2017	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2018	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2019	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2020	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2021	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2022	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2023	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2024	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2025	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2026	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2027	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2028	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2029	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2030	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2031	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2032	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2033	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2034	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2035	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2036	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2037	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2038	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2039	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2040	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2041	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2042	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2043	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2044	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2045	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2046	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2047	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2048	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2049	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2050	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2051	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2052	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2053	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2054	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2055	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2056	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2057	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2058	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2059	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2060	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2061	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2062	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2063	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2064	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2065	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2066	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2067	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2068	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2069	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2070	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2071	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2072	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2073	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2074	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2075	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2076	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2077	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2078	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2079	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2080	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2081	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2082	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2083	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2084	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2085	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35

2086	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2087	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2088	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
2089	0,00	0,00	0,00	1.520.044,35
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:25/01/2017 - Hora da emissão:10:06				
Notas:				
1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.				
2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				
<HIPÓTESE>: <VALOR>				
EXERCÍCIO				
Essa coluna identifica os exercícios para as projeções das receitas e despesas. Deverá ser apresentada a projeção anual, de pelo menos 75 (setenta e cinco) anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao da publicação deste demonstrativo, ano em que os valores demonstrados deverão ser os efetivamente executados.				

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

<PERIODO_DE_REFERENCIA>

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					76.650,00	0,00	76.650,00
Receita de Alienação de Bens Móveis					21.900,00	0,00	21.900,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					54.750,00	0,00	54.750,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PA(Ge)AS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)							
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:25/01/2017 – Hora da emissão:10:06							

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

<PERIODO_DE_REFERENCIA>

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS Até o Bimestre (b)	REALIZADAS % (b/a) x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.578.586,47	1.578.586,47	1.448.918,42	91,79
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	74.985,60	74.985,60	4.285,67	5,72
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.888,15	12.888,15	39.559,90	306,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	889.282,35	889.282,35	998.462,56	112,28
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	589.604,37	589.604,37	406.610,29	68,96
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.942,00	3.942,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	3.942,00	3.942,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.942,00	3.942,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.056.622,98	11.056.622,98	10.776.109,22	97,46
Cota-Parte FPM	8.512.500,00	8.512.500,00	8.492.961,30	99,77
Cota-Parte ITR	1.533,00	1.533,00	1.475,78	96,27
Cota-Parte IPVA	60.225,00	60.225,00	234.414,37	389,23
Cota-Parte ICMS	2.474.700,00	2.474.700,00	2.042.135,22	82,52
Cota-Parte IPI-Exportação	2.737,49	2.737,49	1.914,71	69,94
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.927,49	4.927,49	3.207,84	65,10
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.927,49	4.927,49	3.207,84	65,10
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	12.635.209,45	12.635.209,45	12.225.027,64	96,75

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.148.291,45	2.148.291,45	1.100.177,61	51,21
Provenientes da União	1.815.904,20	1.815.904,20	1.100.177,61	60,59
Provenientes dos Estados	319.740,00	319.740,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	12.647,25	12.647,25	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	515.745,00	515.745,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	196.651,05	196.651,05	612.999,37	311,72
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.860.687,50	2.860.687,50	1.713.176,98	59,89

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	InscritasemRestosa Pagar não Processados7
DESPESAS CORRENTES	5.027.008,10	8.820.485,50	5.509.131,57	61,29	5.406.442,77	61,29	102.688,80
Pessoal e Encargos Sociais	2.995.412,40	4.844.683,76	3.413.783,91	68,63	3.324.961,44	68,63	88.822,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.031.595,70	3.975.801,74	2.095.347,66	52,35	2.081.481,33	52,35	13.866,33
DESPESAS DE CAPITAL	879.738,94	881.835,44	111.549,92	12,65	111.549,92	12,65	0,00
Investimentos	879.738,94	881.835,44	111.549,92	12,65	111.549,92	12,65	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.906.747,04	9.702.320,94	5.620.681,49	56,87	5.517.992,69	56,87	102.688,80

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.100.177,61	1.100.177,61	1.100.177,61	19,57	1100177,61	19,94	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.100.177,61	1.100.177,61	1.100.177,61	19,57	1100177,61	19,94	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.100.177,61	1.100.177,61	1.100.177,61	100,00	1100177,61	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.806.569,43	8.602.143,33	4.520.503,88	52,55	4.417.815,08	51,36	102.688,80

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6-LIMITECONSTITUCIONAL15%4e5	36,98
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6	2.686.749,73

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em x-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em x-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em x-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 1	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 2	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 3	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <x - 1>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <x – 2>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <x – 3>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	4.889.108,89	8.135.032,04	4.835.313,94	86,03	4.739.294,28	85,89	96.019,66
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	382.368,50	680.369,25	426.603,49	7,59	426.603,49	7,73	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	250.344,70	420.344,70	145.503,37	2,59	145.503,37	2,64	0,00
Vigilância Sanitária	23.871,00	23.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	144.211,50	216.411,50	133.210,77	2,37	128.241,63	2,32	4.969,14
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	216.842,45	226.292,45	80.049,92	1,42	78.349,92	1,42	1.700,00
TOTAL	5.906.747,04	9.702.320,94	5.620.681,49	100,00	5.517.992,69	100,00	102.688,80

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:25/01/2017 - Hora da emissão:10:06

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

2 Ovalorapresentadona intercessãocomacoluna "i"oucoma coluna"h"deverá seromesmoapresentadono"totalj".

3 Ovalorapresentadona intercessãocomacoluna "i"oucoma coluna"h"deverá seromesmoapresentadono"totalk".

4 Limiteanualmínimoa sercumpridonoencerramentodoexercício.Deveráserinformadoolimiteestabelecidona LeiOrgânicadoMunicípioquandoopercentualnelaestabelecidoforsuperioraofixado na LC nº 141/2012

5 Duranteoexercícioessevalorserviráparaomonitoramentoprevistonoart.23daLC141/2012

6 Noscincoprimeirosbimestresdoexercícioooacompanhamentoserá feitocombase na despesaliquidada.Noúltimobimestredoexercício,ovalordeverácorresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essacolunapoderáserapresentadasomentenoúltimobimestre

Tabela 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

<PERIODO_DE_REFERENCIA>

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						R$ 1,00
DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em
<NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO>		Até o Bimestre	% (b/a) x 100	Até o Bimestre	% (c/a) x 100	Restos a Pagar

(Por Grupo de Natureza da Despesa)	CONTRATO DE RATEIO (a)	(b)		(c)		não Processados1
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)						

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados1
		Até o Bimestre (d)	% (e/Ib)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/Ic)x100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS						
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS						
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos						
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				--		
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)						
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:25/01/2017 - Hora da emissão:10:06						
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre						

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

<ENTE_DA_FEDERACAO>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

<PERIODO_DE_REFERENCIA>

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-				
PIIA) SSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
<FONTE>											

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

<ENTE_DA_FEDERACAO>

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

<PERIODO_DE_REFERENCIA_PADRAO>

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				23.469.131,17
Previsão Atualizada				23.469.131,17
Receitas Realizadas				23.877.950,71
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				23.469.131,17
Créditos Adicionais				16.863.343,68
Dotação Atualizada				40.332.474,85
Despesas Empenhadas				23.670.303,03
Despesas Liquidadas				23.276.542,84
Despesas Pagas				22.043.569,07
Superávit Orçamentário				207.647,68
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				23.670.303,03
Despesas Liquidadas				23.276.542,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				23.877.950,71
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				54.940,25
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				669.138,29
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				-614.198,04

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	563.191,96	-1.050.248,73	-186,48
Resultado Primário	441.219,67	863.301,56	195,66

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.875.137,33	0,00	946.990,46	2.928.517,67
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.469.297,64	0,00	738.338,72	4.730.588,12
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	9.344.434,97	0,00	1.685.329,18	7.659.105,79
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.145.386,00	<25%>	33,91
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		4.786.531,49	60%	<a8__DespFundebMagisEnsiFunda__Percentual>
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%	<a8__DespFundebMagisEducInfan__Percentual>
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	R$4.500.000,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			<a14__RecOperCredito__AteBimestre>	<a14__RecOperCredito__SaldoNaoRealizado>
Despesa de Capital Líquida			<a14__DespCapitalLiquida__AteBimestre>	<a14__DespCapitalLiquida__SaldoNaoRealizado>
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			<a14__RecCapitalAliena__AteBimestre>	<a14__RecCapitalAliena__SaldoARealizar>
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		4.417.815,08	1500,00%	36,98
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				
<FONTE>				

Publicado por:
Wileano Leite de Góis
Código Identificador:CCE2365E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	81.856.041,00	81.856.041,00	15.927.750,56	19,46	69.211.785,07	84,55	12.644.255,93
RECEITAS CORRENTES	73.206.041,00	73.206.041,00	15.482.750,56	21,15	67.931.737,57	92,80	5.274.303,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.525.000,00	2.525.000,00	695.547,64	27,55	3.354.805,27	132,86	-829.805,27
Impostos	2.380.000,00	2.380.000,00	545.042,47	22,90	2.545.300,31	106,95	-165.300,31
Taxas	140.000,00	140.000,00	150.505,17	107,50	809.504,96	578,22	-669.504,96
Contribuição de melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	79.122,93	22,61	481.984,30	137,71	-131.984,30
Contribuições de iluminação pública	350.000,00	350.000,00	79.122,93	22,61	481.984,30	137,71	-131.984,30
RECEITA PATRIMONIAL	270.000,00	270.000,00	119.666,45	44,32	409.831,02	151,79	-139.831,02
Receitas imobiliárias	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Receitas de valores mobiliários	180.000,00	180.000,00	119.666,45	66,48	409.831,02	227,68	-229.831,02
Receitas de concessões e permissões	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras receitas patrimoniais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1,88	54.950,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.548.041,00	69.548.041,00	14.556.435,17	20,93	63.528.558,02	91,34	6.019.482,98
Transferências intergovernamentais	67.948.041,00	67.948.041,00	14.440.515,17	21,25	62.948.958,02	92,64	4.999.082,98
Transferências de convênios	1.600.000,00	1.600.000,00	115.920,00	7,25	579.600,00	36,23	1.020.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	457.000,00	457.000,00	31.978,37	7,00	155.508,96	34,03	301.491,04
Multa e juros de mora	7.000,00	7.000,00	9.831,68	140,45	29.625,42	423,22	-22.625,42
Indenizações e restituições	300.000,00	300.000,00	3.383,66	1,13	38.597,81	12,87	261.402,19
Receita da dívida ativa	50.000,00	50.000,00	18.763,03	37,53	52.660,29	105,32	-2.660,29
Receitas correntes diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	34.625,44	34,63	65.374,56
RECEITAS DE CAPITAL	8.650.000,00	8.650.000,00	445.000,00	5,14	1.280.047,50	14,80	7.369.952,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Operações de crédito internas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	40.600,00	40,60	59.400,00
Alienação de bens móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	40.600,00	81,20	9.400,00
Alienação de bens imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.330.000,00	8.330.000,00	445.000,00	5,34	1.239.447,50	14,88	7.090.552,50
Transferências intergovernamentais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Transferências de instituições privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Transferências de convênios	7.610.000,00	7.610.000,00	445.000,00	5,85	1.239.447,50	16,29	6.370.552,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas de capital diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	4.314.000,00	4.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	86.170.041,00	86.170.041,00	15.927.750,56	18,48	69.211.785,07	80,32	16.958.255,93
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	86.170.041,00	86.170.041,00	15.927.750,56	18,48	69.211.785,07	80,32	16.958.255,93
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.942.059,37	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	86.170.041,00	86.170.041,00	15.927.750,56	18,48	71.153.844,44	80,32	15.016.196,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	83.610.041,00	84.723.180,19	3.114.549,76	70.184.105,85	14.539.074,34	12.564.531,02	70.053.419,33	14.669.760,86	65.446.750,07	130.686,52
DESPESAS CORRENTES	59.199.241,00	74.400.934,11	2.681.353,50	66.365.037,78	8.035.896,33	11.805.540,91	66.240.956,26	8.159.977,85	61.657.827,16	124.081,52
Pessoal e encargos so	33.841.290,00	39.652.579,77	1.440.564,78	36.626.627,59	3.025.952,18	7.253.591,79	36.597.827,59	3.054.752,18	34.992.339,53	28.800,00
Juros e encargos da d	90.000,00	79.266,38	2.921,58	72.921,58	6.344,80	9.636,21	72.921,58	6.344,80	72.921,58	0,00
Outras despesas corre	25.267.951,00	34.669.087,96	1.237.867,14	29.665.488,61	5.003.599,35	4.542.312,91	29.570.207,09	5.098.880,87	26.592.566,05	95.281,52
DESPESAS DE CAPITAL	22.423.200,00	9.044.246,08	433.196,26	3.819.068,07	5.225.178,01	758.990,11	3.812.463,07	5.231.783,01	3.788.922,91	6.605,00
Investimentos	19.403.200,00	7.370.783,85	464.035,31	2.456.707,12	4.914.076,73	494.416,01	2.450.102,12	4.920.681,73	2.426.561,96	6.605,00
Inversões financeiras	520.000,00	203.200,00	0,00	3.200,00	200.000,00	0,00	3.200,00	200.000,00	3.200,00	0,00
Amortização de dívida	2.500.000,00	1.470.262,23	-30.839,05	1.359.160,95	111.101,28	264.574,10	1.359.160,95	111.101,28	1.359.160,95	0,00
Reserva de contingênci	287.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	1.700.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	2.560.000,00	1.446.860,81	-270.487,52	969.738,59	477.122,22	683,06	969.738,59	477.122,22	969.738,59	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	86.170.041,00	86.170.041,00	2.844.062,24	71.153.844,44	15.016.196,56	12.565.214,08	71.023.157,92	15.146.883,08	66.416.488,66	130.686,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)	86.170.041,00	86.170.041,00	2.844.062,24	71.153.844,44	15.016.196,56	12.565.214,08	71.023.157,92	15.146.883,08	66.416.488,66	130.686,52
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	86.170.041,00	86.170.041,00	2.844.062,24	71.153.844,44	15.016.196,56	12.565.214,08	71.023.157,92	15.146.883,08	66.416.488,66	130.686,52

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	4.314.000,00	4.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314.000,00
RECEITAS CORRENTES	4.314.000,00	4.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.314.000,00	4.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314.000,00
Contribuições sociais	4.314.000,00	4.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	2.560.000,00	1.446.860,81	-270.487,52	969.738,59	477.122,22	683,06	969.738,59	477.122,22	969.738,59	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.560.000,00	1.446.860,81	-270.487,52	969.738,59	477.122,22	683,06	969.738,59	477.122,22	969.738,59	0,00
Pessoal e encargos so	2.560.000,00	1.446.860,81	-270.487,52	969.738,59	477.122,22	683,06	969.738,59	477.122,22	969.738,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:15:29

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

GERALDO ROCHA E SILVA JÚNIOR

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Tesoureiro

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora Municipal

Publicado por:
Edja Márcia Ferreira Leonez
Código Identificador:B7ECAAF6

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	83.610.041,00	84.723.180,19	3.114.549,76	70.184.105,85	98,64	14.539.074,34	12.564.531,02	70.053.419,33	98,63	14.669.760,86	130.686,52
LEGISLATIVA	2.224.000,00	2.224.000,00	84.012,65	1.754.119,55	2,47	469.880,45	351.223,37	1.754.119,55	2,47	469.880,45	0,00
Ação Legislativa	2.224.000,00	2.224.000,00	84.012,65	1.754.119,55	2,47	469.880,45	351.223,37	1.754.119,55	2,47	469.880,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.340.000,00	5.943.426,32	176.645,86	5.619.395,67	7,90	324.030,65	1.005.490,00	5.611.395,67	7,90	332.030,65	8.000,00
Defesa do Interesse Pub. no	237.000,00	167.261,95	-21.500,40	143.861,55	0,20	23.400,40	15.437,54	143.861,55	0,20	23.400,40	0,00
Planejamento e Orçamento	682.000,00	975.510,98	-85.287,94	872.284,48	1,23	103.226,50	57.106,04	872.284,48	1,23	103.226,50	0,00
Administração Geral	4.657.000,00	4.177.898,04	275.663,12	3.994.692,44	5,61	183.205,60	819.932,84	3.994.692,44	5,62	183.205,60	0,00
Administração Financeira	435.000,00	331.115,00	594,65	317.535,30	0,45	13.579,70	52.853,58	309.535,30	0,44	21.579,70	8.000,00
Controle Interno	329.000,00	291.640,35	7.176,43	291.021,90	0,41	618,45	60.160,00	291.021,90	0,41	618,45	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.699.531,00	4.799.183,26	-57.092,18	2.878.922,06	4,05	1.920.261,20	329.436,21	2.874.826,06	4,05	1.924.357,20	4.096,00
Administração Geral	196.000,00	234.387,72	-3.054,34	181.093,70	0,25	53.294,02	21.991,58	176.997,70	0,25	57.390,02	4.096,00
Assistência ao Idoso	120.000,00	8.846,85	0,00	0,00	0,00	8.846,85	0,00	0,00	0,00	8.846,85	0,00
Assistência ao Portador de D	14.500,00	16.526,00	0,00	3.940,50	0,01	12.585,50	0,00	3.940,50	0,01	12.585,50	0,00
Assistência à Criança e ao A	169.500,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
Assistência Comunitária	4.199.531,00	4.394.422,69	-54.037,84	2.693.887,86	3,79	1.700.534,83	307.444,63	2.693.887,86	3,79	1.700.534,83	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.564.000,00	2.594.000,00	60.695,97	2.169.614,01	3,05	424.385,99	511.316,52	2.140.614,01	3,01	453.385,99	29.000,00
Previdência do Regime Estatu	2.564.000,00	2.594.000,00	60.695,97	2.169.614,01	3,05	424.385,99	511.316,52	2.140.614,01	3,01	453.385,99	29.000,00
SAÚDE	14.475.576,00	20.970.963,65	-281.932,95	19.557.209,18	27,49	1.413.754,47	3.123.433,38	19.534.159,27	27,50	1.436.804,38	23.049,91
Administração Geral	489.000,00	48.756,52	554,42	44.609,58	0,06	4.146,94	4.464,00	44.609,58	0,06	4.146,94	0,00
Atenção Básica	5.759.636,00	9.195.406,39	55.414,53	8.748.590,67	12,30	446.815,72	1.473.731,59	8.744.349,93	12,31	451.056,46	4.240,74
Assistência Hospitalar e Amb	7.757.900,00	11.275.721,11	-329.507,87	10.397.541,53	14,61	878.179,58	1.586.540,65	10.379.572,36	14,61	896.148,75	17.969,17
Suporte Profilático e Terapê	194.540,00	150.644,63	12.058,00	150.412,40	0,21	232,23	12.058,00	149.572,40	0,21	1.072,23	840,00
Vigilância Sanitária	50.500,00	51.600,00	-5.600,00	15.085,00	0,02	36.515,00	3.240,00	15.085,00	0,02	36.515,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	224.000,00	248.835,00	-14.852,03	200.970,00	0,28	47.865,00	43.399,14	200.970,00	0,28	47.865,00	0,00
EDUCAÇÃO	24.901.834,00	27.179.655,87	2.171.709,10	26.517.171,42	37,27	662.484,45	5.240.963,20	26.460.630,81	37,26	719.025,06	56.540,61
Administração Geral	706.000,00	603.819,06	48.857,21	580.546,09	0,82	23.272,97	114.685,18	580.546,09	0,82	23.272,97	0,00
Ensino Fundamental	16.635.124,00	20.925.224,13	1.860.930,93	20.571.904,90	28,91	353.319,23	3.961.915,79	20.570.289,49	28,96	354.934,64	1.615,41
Ensino Médio	148.500,00	426.419,10	0,00	423.538,50	0,60	2.880,60	133.362,90	368.613,30	0,52	57.805,80	54.925,20
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação Infantil	5.493.980,00	4.799.248,77	214.782,42	4.530.577,97	6,37	268.670,80	948.403,13	4.530.577,97	6,38	268.670,80	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.729.230,00	412.394,81	47.138,54	409.595,02	0,58	2.799,79	82.596,20	409.595,02	0,58	2.799,79	0,00
Educação Especial	189.000,00	12.550,00	0,00	1.008,94	0,00	11.541,06	0,00	1.008,94	0,00	11.541,06	0,00
CULTURA	3.462.000,00	3.892.695,85	125.159,13	1.392.558,66	1,96	2.500.137,19	238.404,96	1.382.558,66	1,95	2.510.137,19	10.000,00
Difusão Cultural	3.462.000,00	3.892.695,85	125.159,13	1.392.558,66	1,96	2.500.137,19	238.404,96	1.382.558,66	1,95	2.510.137,19	10.000,00

URBANISMO	8.103.000,00	5.999.025,36	726.275,25	5.893.891,58	8,28	105.133,78	1.049.184,09	5.893.891,58	8,30	105.133,78	0,00
Infra Estrutura Urbana	3.537.200,00	1.507.011,74	310.251,03	1.467.614,33	2,06	39.397,41	395.894,42	1.467.614,33	2,07	39.397,41	0,00
Serviços Urbanos	4.565.800,00	4.492.013,62	416.024,22	4.426.277,25	6,22	65.736,37	653.289,67	4.426.277,25	6,23	65.736,37	0,00
HABITAÇÃO	688.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Habitação Urbana	688.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SANEAMENTO	1.232.000,00	126.780,00	-4.655,20	122.092,54	0,17	4.687,46	4.490,47	122.092,54	0,17	4.687,46	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.232.000,00	126.780,00	-4.655,20	122.092,54	0,17	4.687,46	4.490,47	122.092,54	0,17	4.687,46	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.031.000,00	1.021.266,00	26.540,62	383.469,78	0,54	637.796,22	50.050,38	383.469,78	0,54	637.796,22	0,00
Preservação e Conservação Am	1.763.000,00	853.266,00	26.540,62	368.979,78	0,52	484.286,22	50.050,38	368.979,78	0,52	484.286,22	0,00
Controle Ambiental	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
Recursos Hídricos	190.000,00	90.000,00	0,00	14.490,00	0,02	75.510,00	0,00	14.490,00	0,02	75.510,00	0,00
AGRICULTURA	1.365.500,00	907.023,76	-38.500,32	822.390,49	1,16	84.633,27	88.649,88	822.390,49	1,16	84.633,27	0,00
Abastecimento	1.365.500,00	907.023,76	-38.500,32	822.390,49	1,16	84.633,27	88.649,88	822.390,49	1,16	84.633,27	0,00
INDÚSTRIA	1.230.000,00	1.077.166,67	-12.781,80	54.217,40	0,08	1.022.949,27	6.666,67	54.217,40	0,08	1.022.949,27	0,00
Promoção Industrial	1.230.000,00	1.077.166,67	-12.781,80	54.217,40	0,08	1.022.949,27	6.666,67	54.217,40	0,08	1.022.949,27	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.102.000,00	1.029.795,00	989,00	38.651,53	0,05	991.143,47	5.845,00	38.651,53	0,05	991.143,47	0,00
Turismo	1.102.000,00	1.029.795,00	989,00	38.651,53	0,05	991.143,47	5.845,00	38.651,53	0,05	991.143,47	0,00
COMUNICAÇÕES	525.500,00	568.846,00	42.558,30	207.981,95	0,29	360.864,05	63.681,66	207.981,95	0,29	360.864,05	0,00
Comunicação Social	525.500,00	568.846,00	42.558,30	207.981,95	0,29	360.864,05	63.681,66	207.981,95	0,29	360.864,05	0,00
TRANSPORTE	1.283.500,00	572.557,49	46.997,33	528.598,06	0,74	43.959,43	113.326,91	528.598,06	0,74	43.959,43	0,00
Transporte Rodoviário	1.283.500,00	572.557,49	46.997,33	528.598,06	0,74	43.959,43	113.326,91	528.598,06	0,74	43.959,43	0,00
DESPORTO E LAZER	2.805.000,00	2.939.266,35	75.846,47	811.739,44	1,14	2.127.526,91	108.158,01	811.739,44	1,14	2.127.526,91	0,00
Desporto Comunitário	2.805.000,00	2.939.266,35	75.846,47	811.739,44	1,14	2.127.526,91	108.158,01	811.739,44	1,14	2.127.526,91	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.590.000,00	1.549.528,61	-27.917,47	1.432.082,53	2,01	117.446,08	274.210,31	1.432.082,53	2,02	117.446,08	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.590.000,00	1.549.528,61	-27.917,47	1.432.082,53	2,01	117.446,08	274.210,31	1.432.082,53	2,02	117.446,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	287.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	287.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.700.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	1.278.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.700.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	1.278.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	2.560.000,00	1.446.860,81	-270.487,52	969.738,59	1,36	477.122,22	683,06	969.738,59	1,37	477.122,22	0,00
LEGISLATIVA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Ação Legislativa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	335.000,00	1.017,80	0,00	0,00	0,00	1.017,80	0,00	0,00	0,00	1.017,80	0,00
Defesa do Interesse Pub. no	20.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
Planejamento e Orçamento	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	272.000,00	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00
Administração Financeira	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	18.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	122.900,00	110.900,00	-1.422,82	3.077,18	0,00	107.822,82	0,00	3.077,18	0,00	107.822,82	0,00
Administração Geral	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Assistência Comunitária	114.900,00	107.900,00	-1.422,82	3.077,18	0,00	104.822,82	0,00	3.077,18	0,00	104.822,82	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatu	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SAÚDE	995.700,00	35.302,43	0,00	32.046,85	0,05	3.255,58	683,06	32.046,85	0,05	3.255,58	0,00
Administração Geral	3.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Atenção Básica	565.000,00	15.352,30	0,00	14.875,02	0,02	477,28	683,06	14.875,02	0,02	477,28	0,00
Assistência Hospitalar e Amb	405.000,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
Vigilância Sanitária	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	17.200,00	0,00	17.171,83	0,02	28,17	0,00	17.171,83	0,02	28,17	0,00
EDUCAÇÃO	882.600,00	1.204.840,58	-269.064,70	934.614,56	1,31	270.226,02	0,00	934.614,56	1,32	270.226,02	0,00
Administração Geral	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	416.700,00	940.000,00	-181.635,62	758.364,38	1,07	181.635,62	0,00	758.364,38	1,07	181.635,62	0,00
Ensino Médio	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	360.900,00	222.840,58	-58.705,48	162.973,78	0,23	59.866,80	0,00	162.973,78	0,23	59.866,80	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação de Jovens e Adultos	78.000,00	42.000,00	-28.723,60	13.276,40	0,02	28.723,60	0,00	13.276,40	0,02	28.723,60	0,00
Educação Especial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
Difusão Cultural	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
URBANISMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Urbana	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Habitação Urbana	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
SANEAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Preservação e Conservação Am	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Controle Ambiental	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
AGRICULTURA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDÚSTRIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Promoção Industrial	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Turismo	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
COMUNICAÇÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Comunicação Social	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
TRANSPORTE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Desporto Comunitário	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	86.170.041,00	86.170.041,00	2.844.062,24	71.153.844,44	100,00	15.016.196,56	12.565.214,08	71.023.157,92	100,00	15.146.883,08	130.686,52
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:56											

GERALDO ROCHA E SILVA JÚNIOR

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO

Tesoureiro

JUNIOR SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora Municipal

Publicado por:
Edja Márcia Ferreira Leonez
Código Identificador:BAA50F7E

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.410.000,00	2.410.000,00	2.597.960,60	107,80
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	90.000,00	90.000,00	262.032,03	291,15
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	209.371,74	348,95
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	30.000,00	30.000,00	52.660,29	175,53
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	120.000,00	120.000,00	172.821,98	144,02
1.2.1 - ITBI	120.000,00	120.000,00	172.821,98	144,02
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.521.023,40	95,06
1.3.1 - ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.521.023,40	95,06
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	642.083,19	107,01
1.4.1 - IRRF	600.000,00	600.000,00	642.083,19	107,01
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.088.000,00	27.088.000,00	24.506.521,52	90,47
2.1 - Cota parte do FPM	22.860.000,00	22.860.000,00	19.816.909,88	86,69
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.860.000,00	22.860.000,00	19.816.909,88	86,69
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	4.053.927,10	106,68
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	8.000,00	8.000,00	5.988,36	74,85
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	4.735,88	47,36
2.5 - Cota parte ITR	20.000,00	20.000,00	71.662,34	358,31
2.6 - Cota parte IPVA	390.000,00	390.000,00	553.297,96	141,87
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.498.000,00	29.498.000,00	27.104.482,12	91,89

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.570.584,00	2.570.584,00	2.306.113,19	89,71
5.1 - Transferências do salário-educação	716.755,00	716.755,00	891.226,41	124,34
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	589.416,00	589.416,00	373.100,00	63,30
5.4 - Transferências diretas - PNATE	295.945,00	295.945,00	225.441,84	76,18
5.5 - Outras transferências do FNDE	968.468,00	968.468,00	800.257,42	82,63
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	16.087,52	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.150.000,00	1.150.000,00	914.746,52	79,54
6.1 - Transferências de convênios	1.150.000,00	1.150.000,00	908.865,00	79,03
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	5.881,52	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.720.584,00	3.720.584,00	3.220.859,71	86,57

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.417.600,00	5.417.600,00	4.628.892,25	85,44
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.572.000,00	4.572.000,00	3.690.992,58	80,73
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	760.000,00	760.000,00	810.785,20	106,68
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00	1.197,60	74,85
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	931,23	46,56
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	14.325,71	358,14
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	78.000,00	78.000,00	110.659,93	141,87
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.828.950,00	18.828.950,00	21.294.840,18	113,10
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	18.578.950,00	18.578.950,00	21.238.936,15	114,32
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	50.000,00	50.000,00	55.904,03	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.161.350,00	13.161.350,00	16.610.043,90	126,20
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	19.503.928,44	21.817.195,99	20.677.846,88	94,78	20.677.846,88	94,78	0,00
13.1 - Com educação infantil	5.116.518,11	4.367.968,04	3.997.042,41	91,51	3.997.042,41	91,51	0,00
13.2 - Com educação fundamental	14.387.410,33	17.449.227,95	16.680.804,47	95,60	16.680.804,47	95,60	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	2.878.821,56	3.330.500,67	3.168.189,16	95,13	3.167.641,05	95,11	548,11
14.1 - Com educação infantil	448.241,89	382.663,80	350.168,18	91,51	350.168,18	91,51	0,00
14.2 - Com educação fundamental	2.430.579,67	2.947.836,87	2.818.020,98	95,60	2.817.472,87	95,58	548,11
15 - Total das despesas do Fundeb	22.382.750,00	25.147.696,66	23.846.036,04	94,82	23.845.487,93	94,82	548,11

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	30.972,68
18-Total de deduções consideradas para fins dolimite do Fundeb (16+1	0,00
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	23.846.036,04
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	97,10
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma(14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	14,73
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR

20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)				7.374.500,00	7.374.500,00	6.776.120,53	91,89
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
23-Educação infantil	5.564.760,00	4.750.631,84	4.347.210,59	91,51	4.347.210,59	91,51	0,00
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	5.564.760,00	4.750.631,84	4.347.210,59	91,51	4.347.210,59	91,51	0,00
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	5.564.760,00	4.750.631,84	4.347.210,59	91,51	4.347.210,59	91,51	0,00
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	16.954.990,00	20.414.411,76	19.515.598,04	95,60	19.515.049,93	95,59	548,11
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	16.817.990,00	20.397.064,82	19.498.825,45	95,60	19.498.277,34	95,59	548,11
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	137.000,00	17.346,94	16.772,59	96,69	16.772,59	96,69	0,00
25-Ensino médio	151.500,00	426.419,10	423.538,50	99,32	368.613,30	86,44	54.925,20
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	22.671.250,00	25.591.462,70	24.286.347,13	94,90	24.230.873,82	94,68	55.473,31

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	16.610.043,90
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	55.904,03
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior,de outros recursos de impostos	78.892,07
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	16.744.840,00
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	7.117.968,63
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	26,26

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	891.226,41	891.226,41	891.226,41	100,00	891.226,41	100,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	2.273.145,14	2.273.145,14	2.273.145,14	100,00	2.273.145,14	100,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	3.164.371,55	3.164.371,55	3.164.371,55	100,00	3.164.371,55	100,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	27.395.245,37	27.395.245,37	27.395.245,37	100,00	27.395.245,37	100,00	55.473,31

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
47 - Restos a pagar de despesas com MDE	30.972,68	0,00
47.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	0,00	0,00
47.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	30.972,68	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	30.972,68
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	21.238.936,15
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	21.223.990,69
50.1-(-) Orçamento do exercício	21.223.990,69
50.2-(-) Restos a pagar	0,00
51-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	55.904,03
52-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	101.822,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:27:28

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

GERALDO ROCHA E SILVA JÚNIOR

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Tesoureiro

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora Municipal

Publicado por:
Edja Márcia Ferreira Leonez
Código Identificador:19538B2B

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	66.885.798,57	67.931.737,57									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:30:27											

GERALDO ROCHA E SILVA JÚNIOR

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Tesoureiro

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora Municipal

Publicado por:
Edja Márcia Ferreira Leonez
Código Identificador:4FC0AE8A

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	5.702.901,46	6.050.606,61	5.114.163,37	5.157.358,19	6.148.006,96	5.880.112,72	5.588.087,67
Receita tributária	258.581,28	232.898,59	286.794,99	333.317,05	320.856,55	195.679,59	211.404,96
IPTU	71.006,88	16.057,91	28.746,15	12.200,63	26.918,67	4.744,70	0,00
ISS	102.642,72	94.681,90	135.013,93	198.838,89	137.052,75	95.645,06	40.954,42
ITBI	22.792,61	11.702,98	3.555,00	20.894,99	40.956,94	8.407,95	0,00
IRRF	25.361,10	74.591,04	32.491,33	55.094,94	59.787,57	61.218,17	28.592,01
Outras receitas tributárias	36.777,97	35.864,76	86.988,58	46.287,60	56.140,62	25.663,71	141.858,53
Receita de contribuições	44.007,77	38.386,24	41.708,82	41.304,27	38.617,16	42.319,60	39.583,78
Receita patrimonial	13.132,70	21.689,18	25.443,27	20.135,14	19.040,00	131.060,32	16.164,62
Receita de serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	800,00
Transferências correntes	5.378.795,86	5.744.587,59	4.743.783,46	4.755.634,68	5.764.853,03	5.498.752,57	5.317.035,74
Cota-parte do FPM	1.432.383,91	1.793.137,56	1.089.185,11	1.294.807,18	1.721.781,04	1.422.470,06	1.577.330,43
Cota-parte do ICMS	331.280,16	320.864,92	354.610,96	317.092,74	383.506,74	285.818,47	321.286,86
Cota-parte do IPVA	15.674,69	18.971,16	53.736,45	61.633,34	78.607,43	84.349,70	70.849,69
Cota-parte do ITR	12.155,54	125,28	81,56	407,25	292,20	388,79	0,00
Transferências da LC 87/96	499,03	499,03	499,03	499,03	499,03	499,03	499,03
Transferências da LC 61/89	460,84	355,90	347,47	356,53	404,85	240,92	327,33
Transferências do Fundeb	1.650.421,96	1.875.870,64	1.548.574,57	1.597.958,60	1.909.294,78	1.739.109,37	1.441.922,60
Outras transferências correntes	1.935.919,73	1.734.763,10	1.696.748,31	1.482.880,01	1.670.466,96	1.965.876,23	1.904.819,80
Outras receitas correntes	8.283,85	13.045,01	16.432,83	6.967,05	4.640,22	12.200,64	3.098,57
DEDUÇÕES (II)	358.490,83	426.790,76	299.692,09	334.959,21	437.018,26	358.753,37	284.854,08
Ded. de receita para formação do Fundeb	358.490,83	426.790,76	299.692,09	334.959,21	437.018,26	358.753,37	284.854,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.344.410,63	5.623.815,85	4.814.471,28	4.822.398,98	5.710.988,70	5.521.359,35	5.303.233,59

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.644.841,97	5.168.315,34	5.445.924,31	7.467.560,02	9.192.751,20	72.560.629,82	78.623.641,00
Receita tributária	277.577,57	294.405,07	247.741,98	304.862,21	390.685,43	3.354.805,27	2.525.000,00
IPTU	0,00	14.161,25	3.225,70	4.242,96	28.066,89	209.371,74	60.000,00
ISS	44.770,85	190.354,30	144.741,75	170.386,30	165.940,53	1.521.023,40	1.600.000,00
ITBI	0,00	5.752,83	47.399,96	10.728,72	630,00	172.821,98	120.000,00
IRRF	50.819,89	44.968,06	44.112,01	66.053,24	98.993,83	642.083,19	600.000,00
Outras receitas tributárias	181.986,83	39.168,63	8.262,56	53.450,99	97.054,18	809.504,96	145.000,00
Receita de contribuições	39.584,82	37.728,94	39.619,97	38.523,14	40.599,79	481.984,30	350.000,00
Receita patrimonial	16.618,29	13.157,74	13.723,31	16.946,85	102.719,60	409.831,02	270.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.050,00	56.000,00
Transferências correntes	5.309.478,71	4.772.050,08	5.138.482,72	7.102.604,30	8.631.391,53	68.157.450,27	74.965.641,00
Cota-parte do FPM	1.278.964,22	1.040.053,43	1.262.515,67	2.303.442,07	3.600.839,20	19.816.909,88	22.860.000,00
Cota-parte do ICMS	398.799,47	287.366,62	330.001,75	370.696,60	352.601,81	4.053.927,10	3.800.000,00
Cota-parte do IPVA	67.384,90	32.884,92	24.568,30	24.050,24	20.587,14	553.297,96	390.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	3.669,39	25.084,59	14.567,07	14.890,67	71.662,34	20.000,00
Transferências da LC 87/96	499,03	499,03	499,03	499,03	499,03	5.988,36	8.000,00
Transferências da LC 61/89	330,75	362,21	382,82	400,09	766,17	4.735,88	10.000,00
Transferências do Fundeb	1.634.852,85	1.454.291,52	1.556.772,15	2.228.725,92	2.601.141,19	21.238.936,15	18.778.950,00
Outras transferências correntes	1.928.647,49	1.952.922,96	1.938.658,41	2.160.223,28	2.040.066,32	22.411.992,60	29.098.691,00
Outras receitas correntes	1.582,58	50.973,51	6.306,33	4.623,52	27.354,85	155.508,96	457.000,00
DEDUÇÕES (II)	349.195,66	272.967,11	328.610,22	542.730,98	634.829,68	4.628.892,25	5.417.600,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	349.195,66	272.967,11	328.610,22	542.730,98	634.829,68	4.628.892,25	5.417.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.295.646,31	4.895.348,23	5.117.314,09	6.924.829,04	8.557.921,52	67.931.737,57	73.206.041,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:11:52

GERALDO ROCHA E SILVA JÚNIOR

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Tesoureiro

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora Municipal

Publicado por:
Edja Márcia Ferreira Leonez
Código Identificador:37C2D0AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
	DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	4.314.000,00	4.314.000,00	0,00	1.941.168,30
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	4.314.000,00	4.314.000,00	0,00	1.941.168,30

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCICIO ATUAL	EM EXERCICIO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra-orç.) (IV)	4.264.000,00	3.872.000,00	2.169.614,01	1.199.313,88	2.140.614,01	1.199.313,88	29.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.500.000,00	2.058.000,00	379.713,91	231.622,56	350.713,91	231.622,56	29.000,00	0,00
Despesas correntes	2.480.000,00	2.038.000,00	379.713,91	231.622,56	350.713,91	231.622,56	29.000,00	0,00
Despesas de capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.764.000,00	1.814.000,00	1.789.900,10	967.691,32	1.789.900,10	967.691,32	0,00	0,00
Pessoal civil	1.764.000,00	1.814.000,00	1.789.900,10	967.691,32	1.789.900,10	967.691,32	0,00	0,00
Aposentadorias	1.262.000,00	1.684.000,00	1.683.951,05	913.682,02	1.683.951,05	913.682,02	0,00	0,00
Pensões	492.000,00	112.000,00	89.661,32	54.009,30	89.661,32	54.009,30	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	10.000,00	18.000,00	16.287,73	0,00	16.287,73	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V)	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra-	4.314.000,00	3.882.000,00	2.169.614,01	1.199.313,88	2.140.614,01	1.199.313,88	29.000,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	0,00	432.000,00	- 2.169.614,01	741.854,42	-	-	-	-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.700.000,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMENESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.314.000,00	4.314.000,00	0,00	1.941.168,30
Receita de contribuições	4.314.000,00	4.314.000,00	0,00	1.941.168,30
Patronal	4.314.000,00	4.314.000,00	0,00	1.941.168,30
Pessoal civil	4.314.000,00	4.314.000,00	0,00	1.941.168,30
Ativo	4.314.000,00	4.314.000,00	0,00	1.941.168,30
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	4.314.000,00	4.314.000,00	0,00	1.941.168,30

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCICIO ATUAL	EM EXERCICIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal civil	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA : 16:22:29								

GERALDO ROCHA E SILVA JÚNIOR

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Tesoureiro

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora Municipal

Publicado por:
Edja Márcia Ferreira Leonez
Código Identificador:7A7DDFA1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	593.692,08	1.477.636,61	1.669.449,11	0,00	401.879,58
Executivo	593.692,08	1.477.636,61	1.669.449,11	0,00	401.879,58
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS UR	14.377,80	0,00	14.377,80	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
2014-Sec. Mun. de Administ. e Rec. Human	130.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100.000,00
2014-Sec. Munic. de Agric. e Abastecimen	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00
2014-Secretaria Municipal de Educação	41.944,98	0,00	17.989,38	0,00	23.955,60
2014-Secretaria Municipal de Saúde	873,00	0,00	0,00	0,00	873,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	220.156,90	0,00	77.569,70	0,00	142.587,20
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	4.304,40	0,00	0,00	0,00	4.304,40
2014-Secretaria Municipal de Esporte e L	6.414,40	0,00	0,00	0,00	6.414,40
2014-Secretaria Municipal de Cultura	167.125,60	0,00	150.000,00	0,00	17.125,60
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00	0,00
2015-Sec. Mun. de Administ. e Rec. Human	0,00	111.994,94	111.994,94	0,00	0,00
2015-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	0,00	27.830,00	27.830,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	37.690,00	29.790,00	0,00	7.900,00
2015-Sec. Munic. de Agric. e Abastecimen	0,00	35.139,00	35.139,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Educação	0,00	229.728,40	223.411,40	0,00	6.317,00
2015-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	10.143,90	10.103,80	0,00	40,10
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	214.627,14	185.355,71	0,00	29.271,43
2015-Secretaria Municipal de Obras Públi	0,00	61.363,23	61.163,33	0,00	199,90
2015-Secretaria Municipal de Serviços Ur	0,00	117.282,42	86.162,42	0,00	31.120,00
2015-Sec. Mun. de Transp. e Trâns. Urban	0,00	9.211,52	9.211,52	0,00	0,00
2015-Sec. Mun. de Trab. Hab. e Ação Soci	0,00	49.589,97	49.589,97	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	213.954,48	209.880,58	0,00	4.073,90
2015-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	17.604,64	17.124,84	0,00	479,80
2015-Sec. Municipal de Comunicação Socia	0,00	34.524,95	25.802,70	0,00	8.722,25
2015-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	290.040,50	290.040,50	0,00	0,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
2015-Sec. Mun. de Des. Ambient. e Urbaní	0,00	4.392,52	4.392,52	0,00	0,00
2015-Fundo de Prev.Soc.o Munic.de Goiani	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Câmara Municipal de Goianinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	593.692,08	1.477.636,61	1.669.449,11	0,00	401.879,58

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	66.225,35	23.687,30	16.725,00	0,00	49.500,35
Executivo	0,00	37.716,50	23.687,30	16.725,00	0,00	20.991,50
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS UR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.377,80
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
2014-Sec. Mun. de Administ. e Rec. Human	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2014-Sec. Munic. de Agric. e Abastecimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
2014-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.944,98
2014-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.156,90
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,40
2014-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,40
2014-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.125,60
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec. Mun. de Administ. e Rec. Human	0,00	21.684,80	10.725,00	10.725,00	0,00	10.959,80
2015-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec. Munic. de Agric. e Abastecimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Educação	0,00	16.031,70	12.962,30	6.000,00	0,00	3.069,40
2015-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Obras Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Serviços Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec. Mun. de Transp. e Trâns. Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec. Mun. de Trab. Hab. e Ação Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec. Municipal de Comunicação Socia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
2015-Sec. Mun. de Des. Ambient. e Urbaní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo de Prev.Soc.o Munic.de Goiani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	28.508,85	0,00	0,00	0,00	28.508,85
2015-Câmara Municipal de Goianinha	0,00	28.508,85	0,00	0,00	0,00	28.508,85
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	66.225,35	23.687,30	16.725,00	0,00	49.500,35
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						451.379,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:18

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

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

GERALDO ROCHA E SILVA JÚNIOR

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Tesoureiro

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora Municipal

Publicado por:
Edja Márcia Ferreira Leonez
Código Identificador:6A0851A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	77.340.041,00	67.521.906,55	70.531.598,49
Receita tributária	2.525.000,00	3.354.805,27	3.207.757,71
IPTU	60.000,00	209.371,74	178.258,80
ISS	1.600.000,00	1.521.023,40	1.488.703,90
ITBI	120.000,00	172.821,98	206.360,99
IRRF	600.000,00	642.083,19	962.794,86
Outras receitas tributárias	145.000,00	809.504,96	371.639,16
Receita de contribuições	4.664.000,00	481.984,30	4.396.661,43
Receita previdenciárias	4.314.000,00	0,00	3.954.010,50
Outras receitas de contribuição	350.000,00	481.984,30	442.650,93
Receita patrimonial líquida	90.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	270.000,00	409.831,02	308.210,58
(-) Aplicações financeiras	180.000,00	409.831,02	308.210,58
Transferências correntes	69.548.041,00	63.528.558,02	62.816.627,86
Cota-parte do FPM	18.288.000,00	16.125.917,30	13.870.694,36
Cota-parte do ICMS	3.040.000,00	3.243.141,90	3.107.630,01
Cota-parte do IPVA	312.000,00	442.638,03	410.650,06
Convênios	1.600.000,00	579.600,00	694.401,70
Outras transferências correntes	46.308.041,00	43.137.260,79	44.733.251,73
Demais receitas correntes	513.000,00	156.558,96	110.551,49
Dívida ativa	50.000,00	52.660,29	44.275,91
Diversas receitas correntes	463.000,00	103.898,67	66.275,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.650.000,00	1.280.047,50	570.424,75
Operações de crédito (III)	200.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	100.000,00	40.600,00	0,00
Transferências de capital	8.330.000,00	1.239.447,50	570.424,75
Convênios	7.610.000,00	1.239.447,50	570.424,75
Outras transferências de capital	720.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	20.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	8.350.000,00	1.239.447,50	570.424,75
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	85.690.041,00	68.761.354,05	71.102.023,24

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO	EM EXECÍCIO
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	75.847.794,92	67.334.776,37	68.095.356,82	67.210.694,85	68.057.640,32	124.081,52	37.716,50
Pessoal e encargos sociais	41.099.440,58	37.596.366,18	42.979.345,93	37.567.566,18	42.979.345,93	28.800,00	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	79.266,38	72.921,58	25.890,64	72.921,58	25.890,64	0,00	0,00
Outras despesas correntes	34.669.087,96	29.665.488,61	25.090.120,25	29.570.207,09	25.052.403,75	95.281,52	37.716,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	75.768.528,54	67.261.854,79	68.069.466,18	67.137.773,27	68.031.749,68	124.081,52	37.716,50
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.044.246,08	3.819.068,07	4.405.895,33	3.812.463,07	4.377.386,48	6.605,00	28.508,85
Investimentos	7.370.783,85	2.456.707,12	3.290.271,28	2.450.102,12	3.261.762,43	6.605,00	28.508,85
Inversões financeiras	203.200,00	3.200,00	12.000,00	3.200,00	12.000,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	203.200,00	3.200,00	12.000,00	3.200,00	12.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	1.470.262,23	1.359.160,95	1.103.624,05	1.359.160,95	1.103.624,05	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.573.983,85	2.459.907,12	3.302.271,28	2.453.302,12	3.273.762,43	6.605,00	28.508,85
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	84.620.512,39	69.721.761,91	71.371.737,46	69.591.075,39	71.305.512,11	130.686,52	66.225,35
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.069.528,61	-960.407,86	-269.714,22 - - -				-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	- - - -				-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00		
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:40							

GERALDO ROCHA E SILVA JÚNIOR

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Tesoureiro

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora Municipal

Publicado por:
Edja Márcia Ferreira Leonez
Código Identificador:B2CF35A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.410.000,00	2.410.000,00	2.597.960,60	107,80
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	209.371,74	348,95
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	172.821,98	144,02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.521.023,40	95,06
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	642.083,19	107,01
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	30.000,00	30.000,00	52.660,29	175,53
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.088.000,00	27.088.000,00	24.506.521,52	90,47
Cota Parte FPM	22.860.000,00	22.860.000,00	19.816.909,88	86,69
Cota Parte ITR	20.000,00	20.000,00	71.662,34	358,31
Cota Parte IPVA	390.000,00	390.000,00	553.297,96	141,87
Cota Parte ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	4.053.927,10	106,68
Cota Parte IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	4.735,88	47,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	8.000,00	8.000,00	5.988,36	74,85
Desoneração ICMS LC 87/97	8.000,00	8.000,00	5.988,36	74,85
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	29.498.000,00	29.498.000,00	27.104.482,12	91,89
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	10.514.576,00	10.514.576,00	9.989.400,72	95,01
Provenientes da União	9.564.576,00	9.564.576,00	9.989.400,72	104,44
Provenientes do Estado	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	230.000,00	230.000,00	786.092,40	341,78
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.394.576,00	12.394.576,00	10.775.493,12	86,94

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	12.509.776,00	20.643.962,58	19.234.159,80	93,17	19.217.714,89	93,09	16.444,91
Pessoal e encargos sociais	8.587.284,00	9.158.803,38	8.146.472,08	88,95	8.146.472,08	88,95	0,00

Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.922.492,00	11.485.159,20	11.087.687,72	96,54	11.071.242,81	96,40	16.444,91
DESPESAS DE CAPITAL	2.961.500,00	362.303,50	355.096,23	98,01	348.491,23	96,19	6.605,00
Investimentos	2.941.500,00	362.303,50	355.096,23	98,01	348.491,23	96,19	6.605,00
Inversões financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.471.276,00	21.006.266,08	19.589.256,03	93,25	19.566.206,12	93,14	23.049,91

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.989.400,72	9.989.400,72	9.989.400,72	50,99	9.989.400,72	51,05	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	9.989.400,72	9.989.400,72	9.989.400,72	50,99	9.989.400,72	51,05	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO							
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	__	__	0,00		0,00	__	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	9.989.400,72	9.989.400,72	9.989.400,72	100,00	9.989.400,72	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	5.481.875,28	11.016.865,36	9.599.855,31	87,14	9.576.805,40	86,93	23.049,91
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS							
LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIh/III)*100 (VII%)					35,42		
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO							
CONSTITUCIONAL (VIh -(15%xIIIb))					5.534.182,99		

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	

Atenção básica	6.324.636,00	9.210.758,69	8.763.465,69	44,74	8.759.224,95	44,77	4.240,74
Assistência hospitalar e ambulatorial	8.162.900,00	11.275.721,24	10.397.541,53	53,08	10.379.572,36	53,05	17.969,17
Suporte profilático e terapêutico	194.540,00	150.644,63	150.412,40	0,77	149.572,40	0,76	840,00
Vigilância sanitária	53.200,00	54.300,00	15.085,00	0,08	15.085,00	0,08	0,00
Vigilância epidemiológica	244.000,00	266.035,00	218.141,83	1,11	218.141,83	1,11	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	492.000,00	48.806,52	44.609,58	0,23	44.609,58	0,23	0,00
TOTAL DE DESPESAS	15.471.276,00	21.006.266,08	19.589.256,03	100,00	19.566.206,12	100,00	23.049,91
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:29:45							

GERALDO ROCHA E SILVA JÚNIOR

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Tesoureiro

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora Municipal

Publicado por:
Edja Márcia Ferreira Leonez
Código Identificador:FB7727BC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.105.422,00	2.105.422,00	1.818.980,18	86,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.921,00	4.921,00	316,96	6,44
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.606,00	3.606,00	316,96	8,79
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	42.000,00	42.000,00	34.950,24	83,21
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	42.000,00	42.000,00	34.950,24	83,21
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.538.865,00	1.538.865,00	1.258.128,99	81,76
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.538.865,00	1.538.865,00	1.258.128,99	81,76
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.3-Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	519.636,00	519.636,00	525.583,99	101,14
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	517.636,00	517.636,00	525.583,99	101,54
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.105.422,00	2.105.422,00	1.818.980,18	86,40
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.149.079,33	16.149.079,33	16.404.951,03	101,58
2.1- Cota-Parte FPM	11.155.609,33	11.155.609,33	11.323.948,50	105,67
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.716.568,00	10.716.568,00	10.884.907,17	101,57
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	439.041,33	439.041,33	439.041,33	100,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.777.500,00	4.777.500,00	4.846.080,78	101,44
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	6.170,00	6.170,00	8.236,85	133,50
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	5.254,40	150,13
2.5- Cota-Parte ITR	4.500,00	4.500,00	7.618,87	169,31
2.6- Cota-Parte IPVA	201.800,00	201.800,00	213.811,63	105,95
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.254.501,33	18.254.501,33	18.223.931,21	99,83

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.015.040,00	1.015.040,00	571.853,72	56,34
5.1- Transferências do Salário-Educação	287.500,00	287.500,00	236.734,84	82,34
5.2- Transferências Diretas - PDDE	415.560,00	415.560,00	8.848,50	2,13
5.3- Transferências Diretas - PNAE	193.600,00	193.600,00	226.686,00	117,09
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	108.380,00	108.380,00	99.584,38	91,88
5.5- Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.000,00	80.000,00	102.480,00	128,10
6.1- Transferências de Convênios	80.000,00	80.000,00	102.480,00	128,10
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 +7 + 8)	1.095.040,00	1.095.040,00	674.333,72	61,58

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.142.007,00	3.142.007,00	3.125.619,64	99,38
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	2.143.313,00	2.143.313,00	2.109.138,51	98,41
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.142.007,00	3.142.007,00	3.125.619,64	99,38
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	955.500,00	955.500,00	969.215,93	101,44
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	1.234,00	1.234,00	1.431,72	116,02
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	700,00	700,00	1.050,86	150,12
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.5)	900,00	900,00	1.523,68	169,30
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	40.360,00	40.360,00	43.258,94	107,18
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.629.599,00	5.629.599,00	6.221.456,23	110,88
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.916.099,00	4.916.099,00	6.208.793,21	126,30
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	683.500,00	683.500,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	12.663,02	42,21
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.774.092,00	1.774.092,00	3.083.173,57	173,79
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				3.083.173,57
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.731.099,00	6.230.339,47	6.012.205,26	96,52	6.020.068,32	96,65	7.863,06
13.1 - Com Educação Infantil	101.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.629.599,00	6.228.839,47	6.012.205,26	96,52	6.020.068,32	96,65	7.863,06
14 - OUTRAS DESPESAS	898.500,00	1.221.526,55	914.590,90	75,09	906.754,11	74,44	(7.836,79)
14.1- Com Educação Infantil	123.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	775.000,00	1.218.026,55	914.590,90	75,09	906.754,11	74,44	(7.836,79)
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.629.599,00	7.451.866,02	6.926.796,16	92,95	6.926.822,43	92,95	26,27

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00

16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	96,64
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	14,70
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(11,34)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016(2)	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	(c) = % (b/a) x 100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	4.563.625,33	4.563.625,33	4.555.982,80	99,83

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	238.424,00	6.766,58	8.273,66	468,34	8.273,66	468,34	0,00
23.1- Creche	238.424,00	6.766,58	8.273,66	468,34	8.273,66	468,34	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	225.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.424,00	1.766,58	8.273,66	468,34	8.273,66	468,34	0,00
23.2- Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.631.249,00	10.139.714,89	10.117.564,48	211,51	10.152.961,21	212,82	35.396,73
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.404.599,00	7.446.866,02	6.926.796,16	93,02	6.926.822,43	93,02	26,27
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.631.249,00	10.139.714,89	10.117.564,48	211,51	10.152.961,21	212,82	35.396,73
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.226.650,00	2.692.848,87	3.190.768,32	118,49	3.226.138,78	119,80	35.370,46
25- ENSINO MÉDIO	27.830,00	43.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	300.500,00	239.510,05	239.009,05	99,79	239.009,05	99,79	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	10.500,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	8.208.503,00	10.433.840,52	10.364.847,19	99,34	10.400.243,92	99,68	35.396,73

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.083.173,57
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	12.663,02
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) [6]	3.095.836,59
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) [6]	7.030.001,55
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % [6]	38,58

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	287.500,00	239.588,02	211.831,48	88,41	206.181,11	86,06	(5.650,37)
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	852.710,00	617.351,32	574.772,47	93,10	583.500,95	94,52	8.728,48
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.140.210,00	856.939,34	786.603,95	91,79	789.682,06	92,15	3.078,11
45- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (29 + 44)	9.348.713,00	11.290.779,86	11.151.451,14	98,77	11.189.925,98	99,11	38.474,84

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	234.112,20
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	3.959,12
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.208.793,21
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.926.796,16

49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00
49.2-RESTOS A PAGAR	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.663,02
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	(701.380,81)
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 25 de janeiro de 2017 as 16:46:29	
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.	
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."	
3 Caput do artigo 212 da CF/1988	
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.	
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.	
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa.	
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.	

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

Secretária de Finanças

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:E664206A

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II)					0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR								APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								0,00
Plano Financeiro								0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
Plano Previdenciário								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial								0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								PREVISÃOORÇA MENTÁRIA
VALOR								0,00
BENS E DIREITOS RPPS							PERÍODO DE REFERÊNCIA	
							2016	2015
CAIXA							0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO							0,00	0,00
INVESTIMENTOS							0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS							0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
							Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VII)					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronal					0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar					0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Militar					0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial					0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços					0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes					0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens					0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos					0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X)					0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 25 de janeiro de 2017 as 16:43:49								

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

Secretária de Finanças

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:D2E24C7E

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	32.358.562,27	35.632.151,58	29.924.645,13
Receitas Tributárias	2.316.221,00	2.032.783,09	2.161.014,87
IPTU	3.606,00	316,96	2.174,17
IRRF	517.636,00	525.583,99	483.479,47
ITBI	42.000,00	34.950,24	31.115,53
ISS	1.538.865,00	1.258.128,99	1.439.715,36
Outras Receitas Tributárias	214.114,00	213.802,91	204.530,34
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	209.890,00	182.295,58	210.340,36
(-) Aplicações Financeiras	209.890,00	182.295,58	210.340,36
Transferências Correntes	29.990.094,27	33.079.211,51	27.602.251,31
FPM	10.716.568,00	10.884.907,17	9.778.750,68
ICMS	4.777.500,00	4.846.080,78	4.627.433,30
Convênios	333.230,00	102.480,00	103.320,00
Outras Transferências Correntes	14.162.796,27	17.245.743,56	13.092.747,33
Demais Receitas Correntes	52.247,00	520.156,98	161.378,95
Dívida Ativa	2.630,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	49.617,00	520.156,98	161.378,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.153.188,00	(2.811.207,64)	(2.451.985,58)
Operações de Crédito (III)	(2.145.447,00)	(2.112.093,91)	(1.855.526,80)
Alienação de Bens (V)	(983.405,00)	(1.013.525,73)	(966.906,78)
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.282.040,00	314.412,00	370.448,00
Outras Transferências de Capital	264.250,00	314.412,00	370.448,00
Convênios	10.017.790,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II – III – IV – V)	10.282.040,00	314.412,00	370.448,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	42.640.602,27	35.946.563,58	30.295.093,13

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.093.431,94	5.297.721,89	27.555.310,60	28.725.034,56	26.307.842,51		
Pessoal e Encargos Sociais	19.252.786,21	3.923.644,60	17.197.276,92	18.875.138,05	16.542.761,62		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	11.837.645,73	1.374.077,29	10.358.033,68	9.849.896,51	9.765.080,89		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII – IX)	31.090.431,94	5.297.721,89	27.555.310,60	28.725.034,56	26.307.842,51		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.112.078,30	877.553,44	853.402,93	2.988.037,09	829.229,93		
Investimentos	7.538.340,39	753.227,81	511.325,39	2.440.044,51	487.152,39		
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00			0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00			0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	563.737,91	124.325,63	342.077,54	547.992,58	342.077,54		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII – XIV)	7.548.340,39	753.227,81	511.325,39	2.440.044,51	487.152,39		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	53.529,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)	38.692.301,40	6.050.949,70	28.066.635,99	31.165.079,07	26.794.994,90	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII)	3.948.300,87	29.895.613,88	2.228.457,14	4.781.484,51	3.500.098,23	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						0,00	
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 25 de janeiro de 2017 as 16:44:19							

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

Secretária de Finanças

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:0E41009B

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSDOS LIQUIDADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a + b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)	938.985,22	1.044.606,00	998.093,60	939.785,29	45.712,33	217.384,02	1.271.641,09	751.747,31	751.747,31	737.277,80	0,00	45.712,33
PODER EXECUTIVO	938.985,22	1.044.606,00	998.093,60	939.785,29	45.712,33	217.384,02	1.271.641,09	751.747,31	751.747,31	737.277,80	0,00	45.712,33
Prefeitura Municipal de Governador Dix - Sept Rosado	892.772,89	1.044.606,00	998.093,60	939.785,29	(500,00)	217.384,02	1.271.641,09	751.747,31	751.747,31	737.277,80	0,00	(500,00)
Fundo Municipal de Saúde	26.064,18	0,00	0,00	0,00	26.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.064,18
Fundo Municipal de Assistência Social	20.148,15	0,00	0,00	0,00	20.148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.148,15
RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	938.985,22	1.044.606,00	998.093,60	939.785,29	45.712,33	217.384,02	1.271.641,09	751.747,31	751.747,31	737.277,80	0,00	45.712,33
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 25 de janeiro de 2017 as 16:45:56												

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

Secretária De Finanças

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:1A386ED9

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				39.259.039,31
Previsão Atualizada				39.259.039,31
Receitas Realizadas				33.003.239,52
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				39.259.039,31
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				0,00
Despesas Empenhadas				31.728.751,47
Despesas Liquidadas				31.713.071,65
Despesas Pagas				31.507.278,38
Superávit Orçamentário				1.290.167,87
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				31.728.751,47
Despesas Liquidadas				31.713.071,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				32.688.827,52
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				0,00
Despesas Previdenciárias (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)				0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	(3.161.933,04)	0,00
Resultado Primário		0,00	4.781.484,51	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.983.591,22	939.785,29	998.093,60	45.712,33
Poder Executivo	1.983.591,22	939.785,29	998.093,60	45.712,33
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.489.025,11	737.277,80	751.747,31	0,00
Poder Executivo	1.489.025,11	737.277,80	751.747,31	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.472.616,33	1.677.063,09	1.749.840,91	45.712,33
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE		7.030.001,55	25%	38,58
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		10.117.564,48	60%	143,92
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		6.012.205,26	60%	96,64
Complementação da União ao FUNDEB			0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual % Mínimo a no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.285.435,06	15,00	29,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas/RCL (%)	0,00		
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 25 de janeiro de 2017 as 16:49:01 Prefeitura Municipal de Governador Dix - Sept Rosado			

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

Secretária de Finanças

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:0099C5A5

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I = II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS DOS SERVIDORES (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 25 de janeiro de 2017 as 16:54:41								
1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.								

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

Secretária de Finanças

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:6C1C59EC

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.128.876,95	2.940.978,34	2.742.664,40	2.580.884,37
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.660.844,12	3.508.245,51	3.401.005,43	3.293.769,35
Interna	3.660.844,12	3.508.245,51	3.401.005,43	3.293.769,35
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	(531.967,17)	(567.267,17)	(658.341,03)	(712.884,98)
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	416.380,95	3.343.030,75	4.453.464,47	4.656.005,32
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.557.316,34	2.113.571,17	2.061.756,50	1.344.964,83
Demais Haveres Financeiros	842.655,83	1.497.145,00	2.659.393,39	3.578.725,91
Dívida Ativa (Curto Prazo)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Reconhecidas	766.977,08	766.977,08	766.977,08	766.977,08
Estoque	0,00	661.848,38	1.822.593,63	2.733.857,82
Demais Haveres Financeiros	75.678,75	68.319,54	69.822,68	77.891,01
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.983.591,22	267.685,42	267.685,42	267.685,42
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II)	2.712.496,00	(402.052,41)	(1.710.800,07)	(2.075.120,95)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	27.312.551,91	27.182.516,82	28.964.350,20	32.688.827,52
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,46	10,82	9,47	7,90
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	9,93	(1,48)	(5,91)	(6,35)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL –120%	32.775.062,29	32.619.020,18	34.757.220,24	39.226.593,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	29.497.556,06	29.357.118,17	31.281.498,22	35.303.933,72
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.660.844,12	3.508.245,51	3.401.005,43	3.293.769,35
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.417.833,74	3.279.850,56	3.172.610,48	3.065.374,40
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.048.231,91	2.918.461,86	2.825.284,15	2.729.446,35
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	3.048.231,91	2.918.461,86	2.825.284,15	2.729.446,35
Do FGTS	369.601,83	361.388,70	347.326,33	335.928,05
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	243.010,38	228.394,95	228.394,95	228.394,95
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	(531.967,17)	(567.267,17)	(658.341,03)	(712.884,98)
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1ºQuadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre

	EXERCÍCIO ANTERIOR			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	731.486,49	567.829,33	758.081,67	775.745,50
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.489.025,11	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa (curto prazo)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 25 de janeiro de 2017 as 16:51:13				
Nota: [1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.				

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS

Secretária de Finanças

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA

Prefeito

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:B915C2BA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - REF. JAN A DEZ/2016

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016								
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(002.007) ROYALTIES	0,00	0,00	110.195,18	0,00	0,00	-110.195,18	0,00	0,00
(200.001) RECURSO ESPECÍFICO-<MERENDA>	-66.523,56	11.876,99	3.768,67	9.337,77	0,00	-91.506,99	122.134,28	0,00
(200.002) RECURSO ESPECÍFICO-<BRALF>	6.971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,06	0,00	0,00

(200.003) RECURSO ESPECÍFICO-<PNATE>	-9.867,58	0,01	18.392,04	69.440,00	0,00	-97.699,63	53.495,22	0,00
(200.004) RECURSO ESPECÍFICO-<QSE>	-64.122,43	0,00	1.482,00	0,00	0,00	-65.604,43	8.169,30	0,00
(200.005) RECURSO ESPECÍFICO-<PDDE>	-3.528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.528,63	0,00	0,00
(200.008) OUTRAS TRANSF FNDE	0,00	0,00	0,00	398.831,34	0,00	-398.831,34	0,00	0,00
(200.010) PTA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
(200.011) PETERN	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04	0,00	0,00
(200.012) PAC I	3.305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,90	0,00	0,00
(200.014) PAR	650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	650,67	0,00	0,00
(200.015) ROYALTIES	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	-1.240,00	57.395,16	0,00
(210.001) RECURSO ESPECÍFICO-<BRASIL CARINHOSO>	-43.931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.931,36	0,00	0,00
(250.001) FUNDEB	1.059.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.045,52	0,00	0,00
(250.002) FUNDEB 40%	-371.985,78	12.579,40	0,00	83.566,49	-79.444,89	-388.686,78	325.498,10	0,00
(250.003) FUNDEB 60%	-993.567,37	0,00	7.673,62	0,00	-185.874,91	-815.366,08	447.107,63	0,00
(300.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	0,00	45.670,04	0,00	19.181,22	0,00	-64.851,26	0,00	0,00
(310.001) FNS BLMAC	-113.340,05	46.182,20	0,00	0,00	0,00	-159.522,25	0,00	0,00
(310.002) FNS BLVGS	-34.098,80	882,45	0,00	0,00	-9.668,64	-25.312,61	32.005,52	0,00
(310.003) FNS BLATB	-640.047,79	1.950,00	15.166,60	3.687,48	-24.051,38	-636.800,49	13.800,38	0,00
(310.004) FNS BLAFB	-3.687,64	0,00	3.790,00	0,00	0,00	-7.477,64	0,00	0,00
(310.005) FNS UBS	1.010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,72	0,00	0,00
(310.006) ENDEMIAS	205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	205,64	0,00	0,00
(310.007) FUS	1.204.238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.238,44	0,00	0,00
(310.008) FMS	-1.481.552,10	4.898,00	0,00	0,00	-95.089,68	-1.391.360,42	0,00	0,00
(310.009) PSF	0,00	0,00	0,00	9.881,00	0,00	-9.881,00	299.467,74	0,00
(310.010) PAC´S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.429,73	0,00
(310.011) SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	47.902,76	0,00	-47.902,76	73.170,74	0,00
(310.012) NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
(310.015) FNS BLINV	11.476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476,65	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(310.016) FNS BLINV I	2.984,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,09	0,00	0,00
(310.017) FNS BLINV II	5.098,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,09	0,00	0,00
(310.018) FNS BLGES	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
(310.019) PMAQ	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00
(310.021) FNS	0,00	11.452,00	970,89	18.624,00	0,00	-31.046,89	0,00	0,00
(310.022) FNS QLFAR	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,00	0,00
(310.023) FNS BLINV III	1.654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,63	0,00	0,00
(310.025) FNS BLINV III	0,00	10.196,36	0,00	0,00	0,00	-10.196,36	0,00	0,00
(310.027) ROYALTIES	0,00	105.628,95	206.326,03	2.883,95	0,00	-314.838,93	343.448,05	0,00
(510.002) FMASIGDBF	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,00	319,46	0,00
(510.003) FMASPBFI	-1.979,94	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-3.079,94	55.560,00	0,00
(510.011) ACESSUAS	21.503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.503,43	0,00	0,00
(510.014) FMAS	-186.504,13	0,00	0,00	0,00	-8.006,30	-178.497,83	0,00	0,00
(510.022) FMASSCFV	-2.730,35	0,00	880,00	0,00	0,00	-3.610,35	70.994,00	0,00
(510.024) BPC ESCOLA	689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	689,50	0,00	0,00
(510.025) GBF FNAS	-14.896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.896,99	0,00	0,00
(510.026) GSUAS FNAS	7.122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,26	0,00	0,00
(510.027) PSB FNAS	-47.927,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.927,03	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-1.755.081,04	252.066,40	370.985,03	663.336,01	-402.135,80	-2.639.332,68	2.112.995,31	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	15.897,82	0,00	0,00	0,00	39.471,39	-23.573,57	0,00	0,00

(001.001) Recursos Proprios do Municipio	7.189.733,38	613.676,44	113.694,26	667.317,87	971.019,20	4.824.025,61	1.194.366,75	0,00
(110.000) GERAL	45.351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	45.351,52	0,00	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO	0,00	87.848,11	0,00	87.629,95	0,00	-175.478,06	114.684,49	0,00
(200.013) BRASI	-9.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.012,80	0,00	0,00
(300.000) RECURSO PRÓPRIO	0,00	41.038,77	0,00	14.114,15	0,00	-55.152,92	254.902,14	0,00
(310.028) FNSCONVENENTE	313.713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	313.713,12	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	7.555.683,04	742.563,32	113.694,26	769.061,97	1.010.490,59	4.919.872,90	1.563.953,38	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	5.800.602,00	994.629,72	484.679,29	1.432.397,98	608.354,79	2.280.540,22	3.676.948,69	0,00
* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)								

Publicado por:
ZAÍRA MARIA CAVALCANTE CASTRO
Código Identificador: B0BFB235

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTARIO - PERIODO: JAN A DEZ/2016- BIM; NOV-DEZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	47.710.895,46	47.710.895,46	6.198.409,62	12,99	28.286.985,44	59,29	19.423.910,02	
RECEITAS CORRENTES	40.258.820,92	40.258.820,92	6.198.409,62	15,40	28.228.020,86	70,12	12.030.800,06	
RECEITA TRIBUTARIA	386.000,00	386.000,00	31.173,70	8,08	191.391,29	49,58	194.608,71	
Impostos	355.000,00	355.000,00	31.173,70	8,78	172.383,48	48,56	182.616,52	
Taxas	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	19.007,81	61,32	11.992,19	
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	29.086,85	62,55	17.413,15	
Receitas Imobiliárias	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
Receitas de Valores Mobiliários	42.650,00	42.650,00	0,00	0,00	29.086,85	68,20	13.563,15	
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
Receita de Serviços	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.717.070,92	39.717.070,92	6.167.235,92	15,53	28.006.842,72	70,52	11.710.228,20	
Transferências Intergovernamentais	39.571.594,92	39.571.594,92	6.165.670,25	15,58	27.996.826,58	70,75	11.574.768,34	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	145.476,00	145.476,00	1.565,67	1,08	10.016,14	6,89	135.459,86	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.550,00	101.550,00	0,00	0,00	700,00	0,69	100.850,00	
Multas e Juros de Mora	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	700,00	2,33	29.300,00	
Receita da Dívida Ativa	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes Diversas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	7.452.074,54	7.452.074,54	0,00	0,00	58.964,58	0,79	7.393.109,96	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	93.300,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.300,00
Alienação de Bens Móveis	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Alienação de Bens Imóveis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.788.650,00	6.788.650,00	0,00	0,00	58.883,62	0,87	6.729.766,38
Transferências Intergovernamentais	2.308.650,00	2.308.650,00	0,00	0,00	58.883,62	2,55	2.249.766,38
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480.000,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	570.124,54	570.124,54	0,00	0,00	80,96	0,01	570.043,58
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	570.124,54	570.124,54	0,00	0,00	80,96	0,01	570.043,58
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	47.710.895,46	47.710.895,46	6.198.409,62	12,99	28.286.985,44	59,29	19.423.910,02

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	47.710.895,46	47.710.895,46	6.198.409,62	12,99	28.286.985,44	59,29	19.423.910,02
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	47.710.895,46	47.710.895,46	6.198.409,62	12,99	28.286.985,44	59,29	19.423.910,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ 2016 (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ 2016 (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	47.710.895,46	54.465.891,01	622.783,80	26.534.605,23	27.931.285,78	1.533.210,58	22.857.656,54	31.608.234,47	22.372.977,25	3.676.948,69
DESPESAS CORRENTES	28.678.570,00	39.211.897,72	578.415,87	25.915.170,77	13.296.726,95	1.488.842,65	22.238.222,08	16.973.675,64	21.864.708,86	3.676.948,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.628.645,00	16.199.927,79	55.160,54	12.772.856,46	3.427.071,33	462.464,24	10.317.443,93	5.882.483,86	10.273.125,08	2.455.412,53
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	55.000,00	156.317,59	19.726,70	156.317,59	0,00	19.726,70	156.317,59	0,00	156.317,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.994.925,00	22.855.652,34	503.528,63	12.985.996,72	9.869.655,62	1.006.651,71	11.764.460,56	11.091.191,78	11.435.266,19	1.221.536,16
DESPESAS DE CAPITAL	18.732.325,46	14.953.993,29	44.367,93	619.434,46	14.334.558,83	44.367,93	619.434,46	14.334.558,83	508.268,39	0,00
INVESTIMENTOS	18.457.325,46	14.578.987,15	10.675,00	244.428,32	14.334.558,83	10.675,00	244.428,32	14.334.558,83	133.262,25	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275.000,00	375.006,14	33.692,93	375.006,14	0,00	33.692,93	375.006,14	0,00	375.006,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	47.710.895,46	54.465.891,01	622.783,80	26.534.605,23	27.931.285,78	1.533.210,58	22.857.656,54	31.608.234,47	22.372.977,25	3.676.948,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	47.710.895,46	54.465.891,01	622.783,80	26.534.605,23	27.931.285,78	1.533.210,58	22.857.656,54	31.608.234,47	22.372.977,25	3.676.948,69
SUPERÁVIT (XIII)							5.429.328,90			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	47.710.895,46	54.465.891,01	622.783,80	26.534.605,23		1.533.210,58	28.286.985,44		22.372.977,25	3.676.948,69

Publicado por:
ZAÍRA MARIA CAVALCANTE CASTRO
Código Identificador: FCD46C2C

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - PERIODO: JAN A DEZ/2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.710.895,46	54.465.891,01	622.783,80	26.534.605,23	100,00	27.931.285,78	1.533.210,58	22.857.656,54	100,00	31.608.234,47	3.676.948,69
Legislativa	1.009.250,00	1.073.029,58	40.164,75	1.019.738,24	3,84	53.291,34	180.776,62	1.019.738,24	4,46	53.291,34	0,00
Ação Legislativa	1.009.250,00	1.073.029,58	40.164,75	1.019.738,24	3,84	53.291,34	180.776,62	1.019.738,24	4,46	53.291,34	0,00
Administração	7.949.650,00	7.353.827,91	13.735,90	3.580.934,40	13,50	3.772.893,51	164.649,07	3.315.317,80	14,50	4.038.510,11	265.616,60
Planejamento e Orçamento	236.000,00	236.000,00	0,00	19.600,00	0,07	216.400,00	2.500,00	14.600,00	0,06	221.400,00	5.000,00
Administração Geral	1.955.425,00	939.891,80	612,00	694.355,76	2,62	245.536,04	49.917,35	619.150,42	2,71	320.741,38	75.205,34
Administração Financeira	5.647.125,00	6.066.836,11	13.123,90	2.836.978,64	10,69	3.229.857,47	109.991,72	2.653.590,96	11,61	3.413.245,15	183.387,68
Controle Interno	111.100,00	111.100,00	0,00	30.000,00	0,11	81.100,00	2.240,00	27.976,42	0,12	83.123,58	2.023,58
Assistência Social	3.913.440,00	4.302.874,07	20,00	1.259.472,85	4,75	3.043.401,22	7.596,04	962.731,47	4,21	3.340.142,60	296.741,38
Assistência ao Idoso	285.890,00	332.012,01	0,00	63.460,70	0,24	268.551,31	0,00	13.666,70	0,06	318.345,31	49.794,00
Assistência ao Portador de Deficiência	61.600,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	422.630,00	506.850,14	20,00	168.088,14	0,63	338.762,00	7.596,04	118.731,91	0,52	388.118,23	49.356,23
Assistência Comunitária	3.143.320,00	3.402.411,92	0,00	1.027.924,01	3,87	2.374.487,91	0,00	830.332,86	3,63	2.572.079,06	197.591,15
Saúde	7.645.785,00	9.525.521,49	40.212,00	5.621.610,44	21,19	3.903.911,05	48.747,72	4.394.386,14	19,23	5.131.135,35	1.227.224,30
Atenção Básica	6.409.375,00	8.215.449,85	40.212,00	5.249.539,39	19,78	2.965.910,46	48.747,72	4.054.320,61	17,74	4.161.129,24	1.195.218,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.047.610,00	1.095.207,01	0,00	254.702,98	0,96	840.504,03	0,00	254.702,98	1,11	840.504,03	0,00
Vigilância Sanitária	188.800,00	214.864,63	0,00	117.368,07	0,44	97.496,56	0,00	85.362,55	0,37	129.502,08	32.005,52
Educação	8.399.335,00	10.315.312,80	80.542,62	6.936.038,13	26,14	3.379.274,67	403.837,90	5.816.553,95	25,45	4.498.758,85	1.119.484,18
Ensino Fundamental	7.426.820,00	9.490.559,83	70.849,58	6.492.750,16	24,47	2.997.809,67	369.676,26	5.487.950,47	24,01	4.002.609,36	1.004.799,69
Ensino Superior	37.950,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00
Educação Infantil	773.065,00	611.552,97	9.693,04	443.287,97	1,67	168.265,00	34.161,64	328.603,48	1,44	282.949,49	114.684,49
Educação de Jovens e Adultos	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00
Educação Especial	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
Cultura	1.233.150,00	1.274.488,51	5.120,85	295.678,22	1,11	978.810,29	14.297,16	286.602,48	1,25	987.886,03	9.075,74
Difusão Cultural	1.233.150,00	1.274.488,51	5.120,85	295.678,22	1,11	978.810,29	14.297,16	286.602,48	1,25	987.886,03	9.075,74
Urbanismo	12.224.700,46	15.326.307,77	355.010,05	6.086.119,97	22,94	9.240.187,80	546.220,84	5.582.113,91	24,42	9.744.193,86	504.006,06
Infra-Estrutura Urbana	11.642.700,46	14.744.307,77	355.010,05	6.086.119,97	22,94	8.658.187,80	546.220,84	5.582.113,91	24,42	9.162.193,86	504.006,06
Serviços Urbanos	582.000,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00	0,00
Saneamento	2.150.000,00	1.241.824,97	0,00	0,00	0,00	1.241.824,97	0,00	0,00	0,00	1.241.824,97	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.150.000,00	1.241.824,97	0,00	0,00	0,00	1.241.824,97	0,00	0,00	0,00	1.241.824,97	0,00
Gestão Ambiental	958.175,00	994.148,35	426,00	238.794,02	0,90	755.354,33	10.526,00	204.212,03	0,89	789.936,32	34.581,99
Controle Ambiental	958.175,00	994.148,35	426,00	238.794,02	0,90	755.354,33	10.526,00	204.212,03	0,89	789.936,32	34.581,99
Agricultura	647.455,00	1.298.242,59	29.770,00	704.826,14	2,66	593.416,45	93.577,60	545.412,57	2,39	752.830,02	159.413,57
Extensão Rural	647.455,00	1.298.242,59	29.770,00	704.826,14	2,66	593.416,45	93.577,60	545.412,57	2,39	752.830,02	159.413,57
Comércio e Serviços	433.450,00	534.188,89	1.762,00	223.644,09	0,84	310.544,80	6.962,00	177.789,18	0,78	356.399,71	45.854,91
Promoção Comercial	174.950,00	275.688,89	1.762,00	223.644,09	0,84	52.044,80	6.962,00	177.789,18	0,78	97.899,71	45.854,91
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Turismo	258.500,00	258.500,00	0,00	0,00	0,00	258.500,00	0,00	0,00	0,00	258.500,00	0,00
Desporto e Lazer	516.505,00	394.800,35	2.600,00	36.425,00	0,14	358.375,35	2.600,00	21.475,04	0,09	373.325,31	14.949,96
Desporto Comunitário	266.505,00	284.425,00	2.600,00	36.425,00	0,14	248.000,00	2.600,00	21.475,04	0,09	262.949,96	14.949,96
Lazer	250.000,00	110.375,35	0,00	0,00	0,00	110.375,35	0,00	0,00	0,00	110.375,35	0,00
Encargos Especiais	330.000,00	531.323,73	53.419,63	531.323,73	2,00	0,00	53.419,63	531.323,73	2,32	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	330.000,00	531.323,73	53.419,63	531.323,73	2,00	0,00	53.419,63	531.323,73	2,32	0,00	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	47.710.895,46	54.465.891,01	622.783,80	26.534.605,23	100,00	27.931.285,78	1.533.210,58	22.857.656,54	100,00	31.608.234,47	3.676.948,69

Pulicado por:
ZAÍRA MARIA CAVALCANTE CASTRO
Código Identificador: 1C5F4ED5

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS - 2016 - JAN - DEZ

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

2016 - Janeiro – Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO					93.300,00	0,00	93.300,00
ATIVOS(I)					93.300,00	0,00	93.300,00
Alienação de Bens Móveis					3.300,00	0,00	3.300,00
Alienação de Bens Imóveis					90.000,00	0,00	90.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2015 (h)	2016 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)					0,00	0,00	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.							

Publicado por:
ZAÍRA MARIA CAVALCANTE CASTRO
Código Identificador: C1AF6864

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS C/ SAUDE - REF. NOV - DEZ/2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Referência: Novembro - Dezembro/2016				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	357.090,00	357.090,00	172.383,48	48,27
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	55.138,76	36,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	115.000,00	115.000,00	117.244,72	101,95
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	990,00	990,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.518.000,00	14.518.000,00	16.984.155,84	116,99
Cota-Parte do FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	11.323.948,50	145,18
Cota Parte do ITR	5.000,00	5.000,00	1.600,63	32,01
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	180.865,16	90,43
Cota-Parte do ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	5.463.065,07	84,05

Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	5.920,56	118,41
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	8.000,00	8.000,00	8.755,92	109,45
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.000,00	8.000,00	8.755,92	109,45
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	14.875.090,00	14.875.090,00	17.156.539,32	115,34

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (d) (	% d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.080.730,00	4.080.730,00	781.354,89	19,15
Provenientes da União	4.080.730,00	4.080.730,00	767.063,64	18,80
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	14.291,25	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.086.230,00	4.086.230,00	781.354,89	19,12

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
			Até o Bimestre (f)		
DESPESAS CORRENTE	6.384.485,00	8.221.433,52	4.310.123,06	1.227.224,30	67,35
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.930.580,00	4.344.276,19	2.078.150,28	964.695,91	70,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.453.905,00	3.877.157,33	2.231.972,78	262.528,39	64,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.261.300,00	1.304.087,97	84.263,08	0,00	6,46
Investimentos	1.261.300,00	1.304.087,97	84.263,08	0,00	6,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.645.785,00	9.525.521,49	4.394.386,14	1.227.224,30	59,02

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2016 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	7.645.785,00	9.525.521,49	5.621.610,44	100,00	4.394.386,14	100,00	1.227.224,30

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	32,77
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]	3.048.129,54

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

Inscritos em 2013	17.715,22	3.109,00	0,00	14.606,22	0,00
Inscritos em 2014	11.250,00	2.820,00	0,00	8.430,00	0,00
Inscritos em 2015	158.727,53	0,00	65.489,19	93.238,34	0,00
Total	187.692,75	5.929,00	65.489,19	116.274,56	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Dez 2016 (l)	% (l/total) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Dez 2016 (m)	% (m/total) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	6.409.375,00	8.215.449,85	5.249.539,39	93,38	4.054.320,61	92,26	1.195.218,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.047.610,00	1.095.207,01	254.702,98	4,53	254.702,98	5,80	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	188.800,00	214.864,63	117.368,07	2,09	85.362,55	1,94	32.005,52
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.645.785,00	9.525.521,49	5.621.610,44	100,00	4.394.386,14	100,00	1.227.224,30
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.							
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".							
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".							
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012							
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012							
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].							
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre							

Publicado por:
ZAÍRA MARIA CAVALCANTE CASTRO
Código Identificador: 40F212B9

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICAS PRIVADAS - JAN - DEZ/2016 - BIM: NOV - DEZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Publicado por:
ZAÍRA MARIA CAVALCANTE CASTRO
Código Identificador: 50F1B32E

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS - PERIODO: JAN A DEZ/2016 - BIM: NOV-DEZ

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	357.090,00	357.090,00	172.383,48	48,27
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.100,00	31.100,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	550,00	550,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	550,00	550,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.550,00	60.550,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	220,00	220,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	330,00	330,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.440,00	150.440,00	55.138,76	36,65
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	55.138,76	36,76
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	220,00	220,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	220,00	220,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	115.000,00	115.000,00	117.244,72	101,95
1.4.1 - IRRF	115.000,00	115.000,00	117.244,72	101,95
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.518.000,00	14.518.000,00	16.984.155,84	116,99
2.1 - Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	11.323.948,50	145,18
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.800.000,00	7.800.000,00	11.323.948,50	145,18
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	5.463.065,07	84,05
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	8.000,00	8.000,00	8.755,92	109,45
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	5.920,56	118,41
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.600,63	32,01
2.6 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	180.865,16	90,43
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	14.875.090,00	14.875.090,00	17.156.539,32	115,34

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	1.081,51	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	969.800,00	969.800,00	292,68	0,03
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	944.500,00	944.500,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	292,68	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.864,82	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.864,82	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	969.800,00	969.800,00	3.239,01	0,33

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.395.779,54	2.395.779,54	3.241.042,24	135,28
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.052.179,54	1.052.179,54	2.109.138,51	200,45
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.092.612,85	84,05
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00	1.613,16	100,82
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	1.184,17	118,42
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	320,10	32,01
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	36.173,45	90,43
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.605.000,00	3.605.000,00	4.049.763,70	112,34
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.600.000,00	3.600.000,00	4.047.620,52	112,43
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	2.143,18	42,86
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.204.220,46	1.204.220,46	806.578,28	66,98

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.421.925,00	3.272.657,95	2.942.963,17	89,93	2.495.855,54	76,26	33.467,35
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.421.925,00	3.272.657,95	2.942.963,17	89,93	2.495.855,54	76,26	33.467,35
14. OUTRAS DESPESAS	1.200.275,00	2.094.979,06	1.769.457,43	84,46	1.443.959,33	68,92	153.481,31
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.200.275,00	2.094.979,06	1.769.457,43	84,46	1.443.959,33	68,92	153.481,31
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.622.200,00	5.367.637,01	4.712.420,60	87,79	3.939.814,87	73,40	186.948,66

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	182.620,81
16.1 - FUNDEB 60%	16.614,50
16.2 - FUNDEB 40%	166.006,31
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	1.822.067,27
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	1.822.067,27
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	2.004.688,08
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	1.935.126,79
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	61,22
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	-13,44
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	52,22
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)				3.718.772,50	3.718.772,50	4.289.134,83	115,34
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	278.065,00	516.552,97	435.367,14	84,28	320.682,65	62,08	86.754,94
23.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.754,94
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.754,94
23.2 Pré-escola	278.065,00	516.552,97	435.367,14	84,28	320.682,65	62,08	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	278.065,00	516.552,97	435.367,14	84,28	320.682,65	62,08	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	5.145.545,00	7.035.627,05	4.748.364,17	67,49	3.975.758,44	56,51	215.019,71
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.622.200,00	5.367.637,01	4.712.420,60	87,79	3.939.814,87	73,40	186.948,66
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.523.345,00	1.667.990,04	35.943,57	2,15	35.943,57	2,15	28.071,05
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	37.950,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	5.461.560,00	7.603.880,02	5.183.731,31	68,17	4.296.441,09	56,50	303.974,65

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	806.578,28
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	2.143,18
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	1.822.067,27
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	182.620,81
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	2.813.409,54
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	1.784.806,20
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	10,40

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS A0,ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	134.975,00	151.262,76	110.644,35	73,15	102.475,05	67,75	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.802.800,00	2.560.170,02	1.641.662,47	64,12	1.417.637,81	55,37	69.440,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO EN2.937.7(40+41+42+4	2.937.775,00	2.711.432,78	1.752.306,82	64,63	1.520.112,86	56,06	69.440,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	8.399.335,00	10.315.312,80	6.936.038,13	67,24	5.816.553,95	56,39	373.414,65

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	321.400,99	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	236.630,89	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	84.770,10	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	16.151,30
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.047.620,52
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.046.844,81
49.1 - Orçamento do Exercício	3.932.141,25
49.2 - Restos a Pagar	114.703,56
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.143,18
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	19.070,19

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicad por:
ZAÍRA MARIA CAVALCANTE CASTRO
Código Identificador: A1320543

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS - PERIODO; JAN A DEZ/2016 - BIM: NOV A DEZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA Jan	RECEITAS REALIZADAS a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Publicado por:
ZAÍRA MARIA CAVALCANTE CASTRO
Código Identificador: 6700253A

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS OP. CREDITO E DESPESA DE CAPITAL - PERIODO: JAN A DEZ - BIM: NOV-DEZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL					
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro					
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.953.993,29	619.434,46	619.434,46	0,00	14.334.558,83
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.953.993,29	619.434,46	619.434,46	0,00	14.334.558,83
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-14.953.993,29	-619.434,46			-14.334.558,83
	<(a-d)>	<(b-e)>	-	-	<(c-f)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
ZAÍRA MARIA CAVALCANTE CASTRO
Código Identificador: 3DB8132A

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - PERIODO: JAN A DEZ/2016 - BIM; NOV-DEZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	40.250.270,92	28.198.934,01	29.413.353,04
Receita Tributária	386.000,00	191.391,29	198.421,16
IPTU	30.000,00	0,00	0,00
ISS	150.000,00	55.138,76	65.040,42
ITBI	60.000,00	0,00	0,00
IRRF	115.000,00	117.244,72	105.199,71
Taxas	31.000,00	19.007,81	28.181,03
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	37.950,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	46.500,00	29.086,85	126.578,74
(-)Aplicações Financeiras	8.550,00	29.086,85	126.578,74
Transferências Correntes	39.717.070,92	28.006.842,72	29.190.263,78
LC 61/89	4.000,00	4.736,39	3.766,02
LC 87/96	6.400,00	7.142,76	6.936,01
Convênios	145.476,00	10.016,14	271.375,17
FPM	7.197.820,46	9.214.809,99	5.944.583,44
ICMS	5.200.000,00	4.370.452,22	4.330.726,45
IPVA	160.000,00	144.691,71	149.991,70
ITR	4.000,00	1.280,53	1.244,00
Outras Transferências Correntes	26.999.374,46	14.253.712,98	18.481.640,99
Demais Receitas Correntes	109.250,00	700,00	24.668,10
Dívida Ativa	8.800,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	100.450,00	700,00	24.668,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.452.074,54	58.964,58	256.734,91
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	93.300,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.788.650,00	58.883,62	247.777,03
Convênios	4.480.000,00	0,00	26.460,00
Outras Transferências de Capital	2.308.650,00	58.883,62	221.317,03
Outras Receitas de Capital	570.124,54	80,96	8.957,88
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	7.358.774,54	58.964,58	256.734,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	47.609.045,46	28.257.898,59	29.670.087,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	39.211.897,72	25.915.170,77	29.778.951,11	22.238.222,08	28.750.898,13	3.676.948,69	1.028.052,98
Pessoal e Encargos Sociais	16.199.927,79	12.772.856,46	13.563.438,79	10.317.443,93	12.846.048,71	2.455.412,53	717.390,08
Juros e Encargos da Dívida (IX)	156.317,59	156.317,59	230.142,70	156.317,59	230.142,70	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.855.652,34	12.985.996,72	15.985.369,62	11.764.460,56	15.674.706,72	1.221.536,16	310.662,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	39.055.580,13	25.758.853,18	29.548.808,41	22.081.904,49	28.520.755,43	3.676.948,69	1.028.052,98
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	14.953.993,29	619.434,46	2.535.929,64	619.434,46	2.284.150,65	0,00	251.778,99
Investimentos	14.578.987,15	244.428,32	2.070.276,52	244.428,32	1.818.497,53	0,00	251.778,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	375.006,14	375.006,14	465.653,12	375.006,14	465.653,12	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	14.578.987,15	244.428,32	2.070.276,52	244.428,32	1.818.497,53	0,00	251.778,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	300.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	53.934.567,28	26.003.281,50	31.619.084,93	22.326.332,81	30.339.252,96	3.676.948,69	1.279.831,97
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-6.325.521,82	2.254.617,09	-1.948.996,98	5.931.565,78	-669.165,01	-3.676.948,69	-1.279.831,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							

Publicado por:
ZAÍRA MARIA CAVALCANTE CASTRO
Código Identificador: FA711361

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO - PERIOFO: JAN A DEZ/2016 - BIM: NOV-DEZ

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro													
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1	
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	490.108,51	1.519.668,63	993.362,56	-23.584,86	992.829,72	831.060,50	1.279.831,97	565.488,31	563.688,31	-113.006,18	1.434.197,98	2.427.027,70
01	PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	5.225,40	5.225,40	0,00	0,00	0,00	17.437,13	0,00	0,00	-17.437,13	0,00	0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.225,40	5.225,40	0,00	0,00	0,00	17.437,13	0,00	0,00	-17.437,13	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	490.108,51	1.514.443,23	988.137,16	-23.584,86	992.829,72	831.060,50	1.262.394,84	565.488,31	563.688,31	-95.569,05	1.434.197,98	2.427.027,70
0202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	24.652,70	16.586,04	0,00	8.066,66	8.750,00	114.590,65	84.899,25	83.099,25	0,00	40.241,40	48.308,06
0203	SECRETARIA MPL ADM., PLAN., FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	34.490,00	144.079,24	124.484,82	-800,00	53.284,42	211.903,11	73.900,74	65.093,51	65.093,51	-1.552,93	219.157,41	272.441,83
0204	SEC. MUN. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE	17.868,36	2.184,36	2.184,36	0,00	17.868,36	7.975,30	22.026,66	22.026,66	22.026,66	0,00	7.975,30	25.843,66
0206	SECRETARIA MPL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	272.671,29	256.410,29	150.613,71	-80,00	378.387,87	431.277,22	381.163,04	153.626,42	153.626,42	-1.659,44	657.154,40	1.035.542,27
0207	SEC. MPL DE OBRAS SERV. URBANOS, TRANSITO E TRANS. PUB. 36.815,00		389.066,43	281.615,66	0,00	144.265,77	29.526,44	184.398,47	110.191,97	110.191,97	-11.762,83	91.970,11	236.235,88
0208	SECRETARIA MPL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85.901,46	577.553,14	372.100,97	-22.704,86	268.648,77	28.965,22	158.727,53	65.489,19	65.489,19	-5.929,00	116.274,56	384.923,33
0209	SECRETARIA MPL DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	20.940,57	20.940,32	0,00	0,25	62.500,00	28.437,74	80,54	80,54	-60.000,00	30.857,20	30.857,45
0210	SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS	19.575,00	84.372,25	5.372,25	0,00	98.575,00	2.500,00	40.730,01	26.258,30	26.258,30	0,00	16.971,71	115.546,71
0211	SEC MPL DE TRAB E ASSIST SOCIAL - FUNDO MPL DE ASSISTÊNCI22.787,40		11.985,00	11.985,00	0,00	22.787,40	27.940,55	251.292,57	28.660,32	28.660,32	-1.800,00	248.772,80	271.560,20
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	3.199,25	2.254,03	0,00	945,22	19.722,66	7.127,43	9.162,15	9.162,15	-12.864,85	4.823,09	5.768,31
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)		490.108,51	1.519.668,63	993.362,56	-23.584,86	992.829,72	831.060,50	1.279.831,97	565.488,31	563.688,31	-113.006,18	1.434.197,98	2.427.027,70

Publicado por:
ZAÍRA MARIA CAVALCANTE CASTRO
Código Identificador: 0F5AD881

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO I - RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO/2016							
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alineas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I)							R$ 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	181.976.454,02	181.976.454,02	33.439.949,84	18,37	174.540.905,66	95,91	7.435.548,36
RECEITAS CORRENTES	181.133.754,02	181.133.754,02	33.424.949,84	18,45	174.412.305,66	96,28	6.721.448,36
RECEITA TRIBUTARIA	20.924.577,00	20.924.577,00	4.166.141,09	19,91	21.615.476,18	103,30	-690.899,18
Impostos	20.747.395,00	20.747.395,00	4.162.670,83	20,06	21.535.792,24	103,79	-788.397,24
Taxas	177.182,00	177.182,00	3.470,26	1,95	79.683,94	44,97	97.498,06
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	1.968.100,00	1.968.100,00	145.437,76	7,38	1.783.877,78	90,63	184.222,22
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	1.968.100,00	1.968.100,00	145.437,76	7,38	1.783.877,78	90,63	184.222,22
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	710.200,00	710.200,00					710.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.338.773,06	157.338.773,06	29.072.681,49	18,47	150.919.248,40	95,91	6.419.524,66
Transferências Intergovernamentais	157.280.473,06	157.280.473,06	29.072.681,49	18,48	150.916.684,68	95,95	6.363.788,38
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							

Transferências de Convênios	58.300,00	58.300,00			2.563,72	4,39	55.736,28
Transferências para o Combate à Fomte							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.103,96	192.103,96	40.689,50	21,18	93.703,30	48,77	98.400,66
Multa de Juros de Mora							
Indenizações e Restituições	4.134,00	4.134,00	512,75	12,40	512,75	12,40	3.621,25
Receita da Dívida Ativa	1.590,00	1.590,00					1.590,00
Receitas Diversas	186.379,96	186.379,96	40.176,75	21,55	93.190,55	50,00	93.189,41
RECEITAS DE CAPITAL	842.700,00	842.700,00	15.000,00	1,77	128.600,00	15,26	714.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	31.800,00	31.800,00					31.800,00
Alienação de Bens Móveis	31.800,00	31.800,00					31.800,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	779.100,00	779.100,00	15.000,00	1,92	128.600,00	16,50	650.500,00
Transferências Intergovernamentais	178.040,00	178.040,00	15.000,00	8,42	96.600,00	54,25	81.440,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	601.060,00	601.060,00			32.000,00	5,32	569.060,00
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	31.800,00	31.800,00					31.800,00
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas	31.800,00	31.800,00					31.800,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	181.976.454,02	181.976.454,02	33.439.949,84	18,37	174.540.905,66	95,91	7.435.548,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	181.976.454,02	181.976.454,02	33.439.949,84	18,37	174.540.905,66	95,91	7.435.548,36
DÉFICIT (VI)		11.306.130,81			17.737.474,49	156,88	-6.431.343,68
TOTAL(VII) = (V + VI)	181.976.454,02	193.282.584,83	33.439.949,84	17,30	192.278.380,15	99,48	1.004.204,68
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para			190,00		6.999.678,99		-6.999.678,99
CréditosSuperávitAdicionais)Financeiro			190,00		6.999.678,99		-6.999.678,99
Reabertura de Créditos Adicionais							

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alineas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I) R$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Receita de Serviços							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)							
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:68EDDEDA

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO I - DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO/2016									
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alineas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I)									R$ 1,00
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	181.976.454,02	11.306.130,81	193.282.584,83	7.666.256,47	192.278.380,15	38.107.740,08	175.418.770,03	90,75	17.863.814,80
DESPESAS CORRENTES	144.184.268,78	30.218.332,49	174.402.601,27	15.482.291,98	173.404.267,59	37.046.103,28	163.457.793,70	93,72	10.944.807,57
Pessoal e Encargos Sociais	64.886.840,18	38.171.476,83	103.058.317,01	8.387.329,96	102.495.465,69	19.859.344,28	102.386.182,76	99,34	672.134,25
Juros e Encargos da Dívida	45.900,00	-45.900,00							
Outras Despesas Correntes	79.251.528,60	-7.907.244,34	71.344.284,26	7.094.962,02	70.908.801,90	17.186.759,00	61.071.610,94	85,60	10.272.673,32
DESPESAS DE CAPITAL	37.292.185,24	-18.412.201,68	18.879.983,56	-7.816.035,51	18.874.112,56	1.061.636,80	11.960.976,33	63,35	6.919.007,23
Investimentos	36.142.185,24	-19.107.440,52	17.034.744,72	-7.818.688,25	17.028.873,72	886.484,06	10.142.139,85	59,53	6.892.604,87
Inversões Financeiras	450.000,00	720.000,00	1.170.000,00		1.170.000,00	172.500,00	1.170.000,00	100,00	
Amortização da Dívida	700.000,00	-24.761,16	675.238,84	2.652,74	675.238,84	2.652,74	648.836,48	96,08	26.402,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	-500.000,00							
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	181.976.454,02	11.306.130,81	193.282.584,83	7.666.256,47	192.278.380,15	38.107.740,08	175.418.770,03	90,75	17.863.814,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	181.976.454,02	11.306.130,81	193.282.584,83	7.666.256,47	192.278.380,15	38.107.740,08	175.418.770,03	90,75	17.863.814,80
SUPERÁVIT (XIII)				25.773.693,37					
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	181.976.454,02	11.306.130,81	193.282.584,83	33.439.949,84	192.278.380,15	38.107.740,08	175.418.770,03	90,75	17.863.814,80
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)									
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)									

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:9D5188DE

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO IV - RREO

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE GUAMARÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FUNDEB

ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO À DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)	R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (IV)								
ADMINISTRAÇÃO								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)								

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS ATUALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				

Inativo								
Pensionista								
Pessoal Militar								
Ativo								
Inativo								
Militar								
Para Cobertura de Déficit Atuarial								
Em Regime de Débitos e Parcelamentos								
Receita Patrimonial								
Receita de Serviços								
Outras Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (IX)								
Alienação de Bens								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)					0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)								
Fonte: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUAMARE								

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA

Prefeito

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA

Contadora

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:14EBCE32

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO VI - RREO

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE GUAMARÉ			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
		Até o Bimestre 2016	**Até o Bimestre 2015**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	179.165.654,02	172.628.427,88	167.892.065,20
Receitas Tributárias	20.924.577,00	21.615.476,18	19.230.539,80
IPTU	120.000,00	2.116,71	4.679,85
ISS	18.573.977,00	17.312.774,74	16.563.644,46
ITBI	150.000,00	61.269,49	204.157,91
IRRF	1.903.418,00	4.159.631,30	2.353.144,80
Outras Receitas Tributárias	177.182,00	79.683,94	104.912,78
Receitas de Contribuições			
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial Líquida			
Receita Patrimonial	1.968.100,00	1.783.877,78	3.101.889,39
(-) Aplicações Financeiras	1.968.100,00	1.783.877,78	3.101.889,39
Transferências Correntes	157.338.773,06	150.919.248,40	148.470.783,59
FPM	11.006.256,00	11.518.512,51	9.907.729,95
ICMS	101.037.580,00	106.323.548,34	99.797.215,16
Convênios	58.300,00	2.563,72	9.492,00
Outras Transferências Correntes	45.236.637,06	33.074.623,83	38.756.346,48
Demais Receitas Correntes	902.303,96	93.703,30	190.741,81
Dívida Ativa	1.590,00		
Diversas Receitas Correntes	900.713,96	93.703,30	190.741,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	842.700,00	128.600,00	

Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	31.800,00		
Transferências de Capital	779.100,00	128.600,00	
Convênios	601.060,00	32.000,00	
Outras Transferências de Capital	178.040,00	96.600,00	
Outras Receitas de Capital	31.800,00		
REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	810.900,00	128.600,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**179.976.554,02**	**172.757.027,88**	**167.892.065,20**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
		Até o Bimestre 2016	**Até o Bimestre 2015**	**Até o Bimestre 2016**	**Até o Bimestre 2015**	**Em 2016**	**Em 2015**
DESPESAS CORRENTES (VIII)	174.402.601,27	173.404.267,59	137.770.354,60	163.457.793,70	118.037.795,68	9.946.473,89	19.732.558,92
Pessoal e Encargos Sociais	103.058.317,01	102.495.465,69	78.454.722,97	102.386.182,76	77.476.862,03	109.282,93	977.860,94
Juros e Encargos da Dívida (IX)							
Outras Despesas Correntes	71.344.284,26	70.908.801,90	59.315.631,63	61.071.610,94	40.560.933,65	9.837.190,96	18.754.697,98
DESEPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	174.402.601,27	173.404.267,59	137.770.354,60	163.457.793,70	118.037.795,68	9.946.473,89	19.732.558,92
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	18.879.983,56	18.874.112,56	20.141.563,45	11.960.976,33	8.980.504,20	6.913.136,23	11.161.059,25
Investimentos	17.034.744,72	17.028.873,72	18.043.844,66	10.142.139,85	6.882.785,41	6.886.733,87	11.161.059,25
Inversões Financeiras	1.170.000,00	1.170.000,00	1.139.800,00	1.170.000,00	1.139.800,00		
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	1.170.000,00	1.170.000,00	1.139.800,00	1.170.000,00	1.139.800,00		
Amortização da Dívida (XIV)	675.238,84	675.238,84	957.918,79	648.836,48	957.918,79	26.402,36	
DESP. PRIM. DE CAPITAL(XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	18.204.744,72	18.198.873,72	19.183.644,66	11.312.139,85	8.022.585,41	6.886.733,87	11.161.059,25
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)							
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESP. PRIM. TOTAL (VXIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**192.607.345,99**	**191.603.141,31**	**156.953.999,26**	**174.769.933,55**	**126.060.381,09**	**16.833.207,76**	**30.893.618,17**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**-12.630.791,97**	**-18.846.113,43**	**10.938.065,94**	**-2.012.905,67**	**41.831.684,11**		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							**Valor Corrente**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							**2.205.839,20**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE							

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:A466B3C1

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO VIII - RREO

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNÍCIPIO DE GUAMARÉ					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CONSOLIDADO					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)					R$1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA DE IMPOSTOS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (c) = (b/a)x100**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	20.748.985,00	20.748.985,00	4.162.670,83	21.535.792,24	103,79%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	120.530,00	120.530,00	0,00	2.116,71	1,76%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	120.000,00	120.000,00	0,00	2.116,71	1,76%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	530,00	530,00	0,00	0,00	
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.530,00	150.530,00	4.450,00	61.269,49	40,70%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	4.450,00	61.269,49	40,85%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	530,00	530,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.574.507,00	18.574.507,00	3.332.831,10	17.312.774,74	93,21%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.573.977,00	18.573.977,00	3.332.831,10	17.312.774,74	93,21%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	530,00	530,00	0,00	0,00	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.903.418,00	1.903.418,00	825.389,73	4.159.631,30	218,53%
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.903.418,00	1.903.418,00	825.389,73	4.159.631,30	218,53%
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.5.1 - Imposto sobra a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativo do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	143.563.283,04	143.563.283,04	28.013.847,87	147.862.029,79	102,99%
2.1- Cota-Parte FPM	13.757.820,00	13.757.820,00	4.217.343,80	14.154.935,70	102,89%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.757.820,00	13.757.820,00	4.217.343,80	14.154.935,70	102,89%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	128.844.647,70	128.844.647,70	23.718.516,08	132.904.435,14	103,15%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	262.376,00	262.376,00	32.728,46	196.370,76	74,84%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	169.509,00	169.509,00	27.077,97	141.109,81	83,25%
2.5- Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	743,26	5.970,89	149,27%
2.6- Cota-Parte IPVA	524.930,34	524.930,34	17.438,30	459.207,49	87,48%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	164.312.268,04	164.312.268,04	32.176.518,70	169.397.822,03	103,10%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (c) = (b/a)x100**
4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.842.044,42	1.842.044,42	184.296,91	1.022.853,53	55,53%
5.1- Transferências do Salário-Educação	470.031,42	470.031,42	71.888,45	464.006,25	98,72%
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.372.013,00	1.372.013,00	112.408,46	558.847,28	40,73%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
6.1- Transferência de Convênios					
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	398.482,00	398.482,00	5.541,02	171.120,56	42,94%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 +5 + 6 + 7 + 8)	2.240.526,42	2.240.526,42	189.837,93	1.193.974,09	53,29%
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (c) = (b/a)x100**
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	30.658.381,15	30.658.381,15	5.486.209,13	29.375.424,10	95,82%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.751.564,00	2.751.564,00	726.908,36	2.636.423,19	95,82%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	27.807.067,70	27.807.067,70	4.743.703,18	26.580.886,80	95,59%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	31.646,99	31.646,99	6.545,68	39.274,08	124,10%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	15.213,66	15.213,66	4.702,92	25.091,55	164,93%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.723,47	1.723,47	861,30	1.906,77	110,64%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinadaao FUNDEB - (20% de 2.6)	51.165,33	51.165,33	3.487,69	91.841,71	179,50%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.630.597,06	11.630.597,06	2.772.261,12	12.187.587,27	104,79%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.630.597,06	11.630.597,06	2.772.261,12	12.187.587,27	104,79%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-19.027.784,09	-19.027.784,09	-2.713.948,01	-17.187.836,83	90,33%
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS REALIZADAS**		
			No Bimestre	**Até o Bimestre (e)**	**(f) = (e%/d)x100**
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	22.230.712,98	19.560.282,34	3.478.690,73	19.347.028,62	98,91%
13.1- Com Educação Infantil	2.293.451,16	5.403.558,82	1.033.469,91	5.403.558,82	100,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	19.937.261,82	14.156.723,52	2.445.220,82	13.943.469,80	98,49%
14- OUTRAS DESPESAS	1.549.893,14	474.668,35		474.668,35	100,00%
14.1- Com Educação Infantil					
14.2- Com Ensino Fundamental	1.549.893,14	474.668,35		474.668,35	100,00%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	23.780.606,12	20.034.950,69	3.478.690,73	19.821.696,97	98,94%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					**VALOR**
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					158,74
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					**VALOR**
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					810.141,76
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE2016[2]					287,88
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (c) = (b/a)x100**
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	41.078.067,01	41.078.067,01	8.044.129,68	42.349.455,51	103,10%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS REALIZADAS**		
			No Bimestre	**Até o Bimestre (e)**	**% (f) = (e/d)x100**

23- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.296.051,59	7.049.915,87	1.220.636,08	6.688.355,61	94,87%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.293.451,16	5.403.558,82	1.033.469,91	5.403.558,82	100,00%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.002.600,43	1.646.357,05	187.166,17	1.284.796,79	78,04%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	33.536.510,10	37.758.106,71	6.621.844,75	36.553.553,43	96,81%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.487.154,96	14.631.391,87	2.445.220,82	14.418.138,15	98,54%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.049.355,14	23.126.714,84	4.176.623,93	22.135.415,28	95,71%
25- ENSINO MÉDIO	190.849,32	48.655,82	7.502,54	16.682,23	34,29%
26- ENSINO SUPERIOR	203.000,00				
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	144.000,00				
28- OUTRAS	1.421.435,91	2.037.381,84	311.719,18	1.887.864,25	92,66%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	41.791.846,92	46.894.060,24	8.161.702,55	45.146.455,52	96,27%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					**VALOR**
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-17.187.836,83
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4					0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					-17.187.836,83
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					60.429.745,87
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					35,67
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS REALIZADAS**		
			No Bimestre	**Até o Bimestre (e)**	**% (f) = (e/d)x100**
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO					0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)					0,00%
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	41.791.846,92	46.894.060,24	8.161.702,55	45.146.455,52	96,27%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				**SALDO ATÉ O BIMESTRE**	**CANCELADO EM 2016 (g)**
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				**VALOR**	
				FUNDEB (h)	**FUNDEF**
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015				810.141,76	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				12.187.587,27	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				19.821.696,97	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				-6.823.967,94	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:82245EB9

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO XII - RREO

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE GUAMARÉ				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	20.748.985,00	20.748.985,00	21.535.792,24	103,79%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.000,00	120.000,00	2.116,71	1,76%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	61.269,49	40,85%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.573.977,00	18.573.977,00	17.312.774,74	93,21%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.903.418,00	1.903.418,00	4.159.631,30	218,53%
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos	1.590,00	1.590,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	143.300.907,04	143.300.907,04	147.665.659,03	103,05%
Cota-Parte FPM	13.757.820,00	13.757.820,00	14.154.935,70	102,89%
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	5.970,89	149,27%

Cota-Parte IPVA				524.930,34	524.930,34	459.207,49	87,48%
Cota-Parte ICMS				128.844.647,70	128.844.647,70	132.904.435,14	103,15%
Cota-Parte IPI-Exportação				169.509,00	169.509,00	141.109,81	83,25%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais							
Desoneração ICMS (LC 87/96)							
Outras							
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II				**164.049.892,04**	**164.049.892,04**	**169.201.451,27**	**103,14%**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS				3.277.279,55	3.277.279,55	3.557.662,11	108,56%
Provenientes da União				3.077.279,55	3.077.279,55	3.557.662,11	115,61%
Provenientes dos Estados				200.000,00	200.000,00		
Provenientes de Outros Municípios							
Outras Receitas do SUS							
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				37.100,00	37.100,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE							
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				1.599.942,00	1.599.942,00	393.294,03	24,58%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				**4.914.321,55**	**4.914.321,55**	**3.950.956,14**	**80,40%**
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
DESPESAS CORRENTES	23.699.149,93	60.849.083,72	45.508.151,72	74,79%	41.988.931,90	69,01%	3.519.219,82
Pessoal e Encargos Sociais	9.176.041,63	27.250.556,63	24.676.800,78	90,56%	24.676.800,78	90,56%	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	14.523.108,30	33.598.527,09	20.831.350,94	62,00%	17.312.131,12	51,53%	3.519.219,82
DESPESAS DE CAPITAL	145.222,00	3.154.780,70	1.934.372,14	61,32%	923.963,68	29,29%	1.010.408,46
Investimentos	145.222,00	3.154.780,70	1.934.372,14	61,32%	923.963,68	29,29%	1.010.408,46
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**23.844.371,93**	**64.003.864,42**	**47.442.523,86**	**74,12%**	**42.912.895,58**	**67,05%**	**4.529.628,28**
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS							
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS							
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
FINANCEIRA[1]							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI							
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**23.844.371,93**	**64.003.864,42**	**47.442.523,86**		**42.912.895,58**		**4.529.628,28**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00%4 e 5							**28,04%**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6							**22.062.306,17**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016			4.529.628,28				
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência			2.369.440,63	190.808,12	2.048.784,46	129.848,05	
Total			**6.899.068,91**	**190.808,12**	**2.048.784,46**	**129.848,05**	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º					**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
					Saldo Inicial	**Despesas Custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016							
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência					283.740,69		283.740,69
Total(VIII)					**283.740,69**		**283.740,69**
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26					**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
					Saldo Inicial	**Despesas Custeadas no**	**Saldo Final (Não**

						exercício de referência (k)	**Aplicado)**
Diferença de limite não cumprido em 2015							
Diferença de limite não cumprido em 2014							
Diferença de limite não cumprido em 2013							
Diferença de limite não cumprido em 2012							
Diferença de limite não cumprido em 2011							
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência							
Total(IX)							
			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em
DESPESAS COM SAÚDE **(Por Subfunção)**	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	Restos a Pagar não Processados 7
Atenção Básica	3.388.128,46	8.199.099,30	5.331.926,91	11,24%	4.206.344,06	9,80%	1.125.582,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.638.280,00	7.090.903,41	4.308.844,59	9,08%	3.430.298,88	7,99%	878.545,71
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	81.031,20	190.395,57	28.253,17	0,06%	28.253,17	0,07%	
Vigilância Epidemiológica	353.251,97	692.812,76	669.854,76	1,41%	661.333,76	1,54%	8.521,00
Alimentação e Nutrição	5.000,00	10.000,00					
Outras Subfunções	17.378.680,30	47.820.653,38	37.103.644,43	78,21%	34.586.665,71	80,60%	2.516.978,72
TOTAL	**23.844.371,93**	**64.003.864,42**	**47.442.523,86**	**100,00%**	**42.912.895,58**	**100,00%**	**4.529.628,28**
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE							
1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.							
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".							
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".							
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012							
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012							
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.							
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.							

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA

Prefeito

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA

Contadora

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:399D6B9F

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO XIII - RREO

CNPJ: 08184442000147

Rua 0000116 centro

Telefone 08435252108

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2016 - 6º Bimestre - Nov/Dez

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2016)	2017	2018	2019	2020
Do Ente Federado						
Das Estatais Não-dependentes						
TOTAL DAS DESPESAS						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	174.454.550,85	174.412.305,66				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)						
DESPESAS DE PPP		2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado						
Das Estatais Não-dependentes						
TOTAL DAS DESPESAS						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)						
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)						
Nota:						

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:D47509B5

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO 01 - RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro/2016 a Dezembro /2016 - Consolidado		
RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	102.386.182,76	109.282,93
Pessoal Ativo	102.386.182,76	109.282,93
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	176.338,84	12.400,00
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	172.738,84	12.400,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	3.600,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	102.209.843,92	96.882,93
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)		102.306.726,85
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	174.412.305,66	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	102.306.726,85	58,66 %
LIMITE MÁXIMO VI (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF)	104.647.383,40	60,00 %
LIMITE PRUDENCIAL VII (§ único do art. 22 da LRF)	89.473.512,80	51,30 %
LIMITE DE ALERTA VIII (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 %	94.182.645,06	54,00 %
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE		

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
1º Quadrimestre de 2016			2º Quadrimestre de 2016			3º Quadrimestre de 2016		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (f)
54,00 %	64,16 %	10,16 %	3,39 %	60,77 %	31,65 %	-22,35 %	60,00 %	58,66 %

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:EF6CD4C1

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO 05 - RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016							
RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")							R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**25.618.356,37**	**673.688,86**	**1.707.270,92**	**1.172.973,72**	**534.156,03**	**21.530.266,84**	**460.617,43**	
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educacao	1.324.443,77	659.217,96	521.227,00	191.082,75	58.775,58	-105.859,52	140.185,30	
0100600000 - Outras Fontes de Recursos	158.237,64	231,50	1.223,36	17.823,63		138.959,15	3.838,67	
0101400000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	-738.275,10					-738.275,10		
0101800000 - Transferencias do FUNDEB 60%	216.136,50				285.228,27	-69.091,77		
0101900000 - Transferencias do FUNDEB 40%	35.226,14		2.187,19		190.152,18	-157.113,23		
0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistencia Social	1.775.718,84	11.908,08	1.019.112,72	909.804,71		-165.106,67	288.866,39	
0102900000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	24.461,60		149.237,81	27.765,87		-152.542,08	27.727,07	
0106000000 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	282,29	0,85				281,44		
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	409.974,01	2.330,47	14.282,84	1.475,20		391.885,50		
0106400000 - Atencao Basica	-352.477,53					-352.477,53		
0106700000 - Assistencia Farmaceutica Basica	146.915,00			25.021,56		121.893,44		
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	22.617.713,21					22.617.713,21		
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	**-8.754.239,85**	**968.447,05**	**4.020.296,84**	**3.934.103,44**	**-10.719.712,89**	**-6.957.374,29**	**7.188.055,83**	
0000000100 - Fonte não Cadastrada	-11.821.123,67					-11.821.123,67		
0100000000 - Recursos Ordinarios	-718.419,27	965.500,90	2.961.588,31	3.738.481,84	-10.718.233,62	2.334.243,30	5.190.215,04	
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude	3.785.303,09	2.946,15	1.058.708,53	195.621,60	-1.479,27	2.529.506,08	1.997.840,79	
TOTAL (III) = (I + II)	**16.864.116,52**	**1.642.135,91**	**5.727.567,76**	**5.107.077,16**	**-10.185.556,86**	**14.572.892,55**	**7.648.673,26**	

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:1DE02E65

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DO PREFEITO
RGF - 2º SEMESTRE 2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar							Exercício: 2016 - Pág.: 1/2	
Exercício Financeiro: 2016								
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	542.801,67	0,00	259.778,77	0,00	0,00	283.022,90	0,00	0,00

008 - Recursos de Convênios da União	615.085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	615.085,44	0,00	0,00
009 - Recursos de Convênios Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033 - Recursos de Convênios da União para Educação	0,00	0,00	177.778,77	0,00	0,00	-177.778,77	0,00	0,00
034 - Recursos de Convênios da União para Saúde	-38.685,77	0,00	82.000,00	0,00	0,00	-120.685,77	0,00	0,00
035 - Recursos de Convênios da União para Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036 - Recursos de Convênios Estadual para Educação	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00
037 - Recursos de Convênios Estadual para Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039 - Recursos de Alienação de Bens Móveis/Imóveis	-12.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.598,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.873.019,33	547.332,52	1.805.255,69	0,00	712.760,57	-192.329,45	168,00	0,00
000 - Recursos Ordinários	2.913.851,99	547.332,52	402.576,60	0,00	290.316,37	1.673.626,50	168,00	0,00
007 - Recursos de Royalties/FEP	-2.215.445,17	0,00	543.247,07	0,00	47.887,10	-2.806.579,34	0,00	0,00
010 - Recursos de Operação de Créditos	-556.776,59	0,00	10.150,80	0,00	0,10	-566.927,49	0,00	0,00
011 - Recursos do CRAS	-5.463,20	0,00	0,00	0,00	1.052,10	-6.515,30	0,00	0,00
012 - Recursos do IGD	49.503,90	0,00	0,00	0,00	193,60	49.310,30	0,00	0,00
013 - Recursos do SCFV	-169.458,04	0,00	2.490,00	0,00	83,60	-172.031,64	0,00	0,00
014 - Recursos do ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015 - Recursos do FNAS	162.948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	162.948,17	0,00	0,00
016 - Recursos do PSF	-76.764,52	0,00	22.275,90	0,00	49.848,00	-148.888,42	0,00	0,00
017 - Recursos do PACS	-59.132,73	0,00	2.247,92	0,00	18.895,50	-80.276,15	0,00	0,00
018 - Recursos do SB	81.959,38	0,00	0,00	0,00	7.647,90	74.311,48	0,00	0,00
019 - Recursos do PAB	-114.903,26	0,00	0,00	0,00	2.508,06	-117.411,32	0,00	0,00
020 - Recursos da Farmácia Básica	-309.861,22	0,00	9,00	0,00	0,00	-309.870,22	0,00	0,00
021 - Recursos da Vigilância Sanitária	39.823,52	0,00	0,00	0,00	2.886,96	36.936,56	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
022 - Recursos do MAC	328.125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	328.125,24	0,00	0,00
023 - Recursos de Investimentos do SUS	-943,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-943,35	0,00	0,00
024 - Recursos do FUNDEB	1.372.582,32	0,00	765.409,44	0,00	267.715,00	339.457,88	0,00	0,00
025 - Recursos do QSE	250.425,99	0,00	0,00	0,00	0,00	250.425,99	0,00	0,00
026 - Recursos do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027 - Recursos do PNAT	-300.925,36	0,00	0,00	0,00	15.617,78	-316.543,14	0,00	0,00
029 - Recursos do PNAE	-119.993,45	0,00	56.848,96	0,00	0,00	-176.842,41	0,00	0,00
030 - Recursos do FNDE	316.991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	316.991,92	0,00	0,00
031 - Recursos da CIDE	31.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.796,00	0,00	0,00
032 - Recursos Vinculados	7.333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,48	0,00	0,00
040 - Recursos do NASF	141.490,94	0,00	0,00	0,00	8.108,50	133.382,44	0,00	0,00
041 - Recursos do PSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 - Outros Recursos Vinculados Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043 - Outros Recursos Vinculados da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044 - Recursos do FEX	12.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.581,00	0,00	0,00
045 - Recursos do FNS	995.022,21	0,00	0,00	0,00	0,00	995.022,21	0,00	0,00
046 - Recursos da CIP	98.250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98.250,16	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	3.415.821,00	547.332,52	2.065.034,46	0,00	712.760,57	90.693,45	168,00	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal		Exercício: 2016 Data: 26/01/2017 18:17:52 Pág.: 1/1
Período de Referência: JUL a DEZ/2016		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	34.206.568,09	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.631.879,60	54,46
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	18.471.546,77	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	17.445.349,73	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.146.625,34	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.810.214,65	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	168,00	90.693,45

SIMONE SUELY M. DUARTE

Contadora

CRC/RN 6.590/O-9

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO

Controladora Geral

IONALDO SOUZA DA SILVA

Prefeito Municipal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal		Exercício: 2016 - Pág.: 1/1
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016		
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	19.960.304,00	168,00
Pessoal Ativo	19.960.304,00	168,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	624.484,27	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	157.302,43	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	467.181,84	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	19.335.819,73	168,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	34.204.076,09	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	56,53	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)	20.522.445,65	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)	19.496.323,37	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	18.470.201,09	

SIMONE SUELY M. DUARTE

Contadora

CRC/RN 6.590/O-9

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO

Controladora Geral

IONALDO SOUZA DA SILVA

Prefeito Municipal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: 2016 Pág.: 1/1	
Período de Referência: 2º Semestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.853.525,66	3.853.525,66	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	3.853.525,66	3.853.525,66	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.712.505,62	3.312.251,48	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.139.770,43	3.739.516,29	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	427.264,81	427.264,81	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	2.141.020,04	541.274,18	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.583.916,74	32.413.289,86	34.206.568,09	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	11,88	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	1,66	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	37.900.700,09	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.853.525,66	3.853.525,66	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.678.686,46	3.678.686,46	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.346.575,38	3.346.575,38	0,00	0,00
Previdenciárias	3.346.575,38	3.346.575,38	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	332.111,08	332.111,08	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	174.839,20	174.839,20	0,00	0,00
Interna	174.839,20	174.839,20	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

SIMONE SUELY M. DUARTE

Contadora

CRC/RN 6.590/O-9

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO

Controladora Geral

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2016 - Pág.: 1/1
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015										
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	0,00	418.707,32	234.954,61	0,00	183.752,71	0,00	246.110,57	190.573,04	190.573,04	3.795,18	51.742,35	235.495,06
Total	0,00	418.707,32	234.954,61	0,00	183.752,71	0,00	246.110,57	190.573,04	190.573,04	3.795,18	51.742,35	235.495,06

SIMONE SUELY M. DUARTE

Contadora

CRC/RN 6.590/O-9

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO

Controladora Geral

IONALDO SOUZA DA SILVA

Prefeito Municipal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2016 Pág.: 1/1
Período: FEVEREIRO - DEZEMBRO/2016		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00

Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR	0,00	7,00
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

SIMONE SUELY M. DUARTE

Contadora

CRC/RN 6.590/O-9

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO

Controladora Geral

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário			
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016			
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III – Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	38.021.715,00	33.989.267,41	31.434.457,56
Receitas Tributárias	913.000,00	499.231,69	315.750,73
Receitas de Contribuições	130.000,00	98.250,16	79.811,18
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	130.000,00	98.250,16	79.811,18
Receita Patrimonial Líquida	55.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	210.000,00	217.300,68	149.459,18
(-) Aplicações Financeiras	-155.000,00	-217.300,68	-149.459,18
Transferências Correntes	36.403.048,00	33.220.220,53	30.956.017,63
Convênios	877.212,00	0,00	12.352.545,00
Outras Transferências Correntes	35.525.836,00	33.220.220,53	18.603.472,63
Demais Receitas Correntes	520.667,00	171.565,03	82.878,02
Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	510.667,00	171.565,03	82.878,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.463.465,00	615.995,32	0,00
Operações de Crédito (III)	2.340.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	23.500,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.682.168,00	615.085,36	0,00
Convênios	3.224.168,00	197.100,00	0,00
Outras Transferências de Capital	458.000,00	417.985,36	0,00
Outras Receitas de Capital	417.797,00	909,96	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.099.965,00	615.995,32	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	42.121.680,00	34.605.262,73	31.434.457,56

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário						Exercício: 2016 Pág.: 1/1	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016							
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	39.577.380,00	33.044.965,55	17.300.675,13	33.044.797,55	17.300.675,13	168,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	23.631.530,00	19.960.472,00	17.300.675,13	19.960.304,00	17.300.675,13	168,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.944.850,00	13.084.493,55	0,00	13.084.493,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	39.576.380,00	33.044.965,55	17.300.675,13	33.044.797,55	17.300.675,13	168,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.812.800,00	2.144.338,39	0,00	2.144.338,39	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.178.800,00	1.594.668,40	0,00	1.594.668,40	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	569.000,00	549.669,99	0,00	549.669,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.243.800,00	1.594.668,40	0,00	1.594.668,40	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	44.070.180,00	34.639.633,95	17.300.675,13	34.639.465,95	17.300.675,13	168,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.948.500,00	-34.371,22	14.133.782,43	-34.203,22	14.133.782,43	-168,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-1.958.138,00			

SIMONE SUELY M. DUARTE MARIA

Contadora

CRC/RN 6.590/O-9

ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO

Controladora Geral

IONALDO SOUZA DA SILVA

Prefeito Municipal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário			
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016			
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inc			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	38.021.715,00	34.004.267,41	31.434.457,56
Receitas Tributárias	913.000,00	499.231,69	315.750,73
Receitas de Contribuições	130.000,00	98.250,16	79.811,18
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	130.000,00	98.250,16	79.811,18
Receita Patrimonial Líquida	55.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	210.000,00	214.808,68	149.459,18
(-) Aplicações Financeiras	-155.000,00	-214.808,68	-149.459,18
Transferências Correntes	36.403.048,00	33.235.220,53	30.956.017,63
Convênios	877.212,00	0,00	12.352.545,00
Outras Transferências Correntes	35.525.836,00	33.235.220,53	18.603.472,63
Demais Receitas Correntes	520.667,00	171.565,03	82.878,02
Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	510.667,00	171.565,03	82.878,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.463.465,00	615.995,32	0,00
Operações de Crédito (III)	2.340.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	23.500,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.682.168,00	615.085,36	0,00
Convênios	3.224.168,00	197.100,00	0,00
Outras Transferências de Capital	458.000,00	417.985,36	0,00
Outras Receitas de Capital	417.797,00	909,96	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.099.965,00	615.995,32	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	42.121.680,00	34.620.262,73	31.434.457,56

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário						Exercício: 2016 Pág.: 1/1	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016							
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	39.577.380,00	33.047.361,65	17.300.675,13	33.044.797,55	17.300.675,13	2.564,10	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	23.631.530,00	19.960.472,00	17.300.675,13	19.960.304,00	17.300.675,13	168,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Correntes	15.944.850,00	13.086.889,65	0,00	13.084.493,55	0,00	2.396,10	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	39.576.380,00	33.047.361,65	17.300.675,13	33.044.797,55	17.300.675,13	2.564,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.812.800,00	2.144.338,39	0,00	2.144.338,39	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.178.800,00	1.594.668,40	0,00	1.594.668,40	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	569.000,00	549.669,99	0,00	549.669,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.243.800,00	1.594.668,40	0,00	1.594.668,40	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	44.070.180,00	34.642.030,05	17.300.675,13	34.639.465,95	17.300.675,13	2.564,10	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.948.500,00	-21.767,32	14.133.782,43	-19.203,22	14.133.782,43	-2.564,10	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-1.958.138,00			

SIMONE SUELY M. DUARTE

Contadora

CRC/RN 6.590/O-9

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO

Controladora Geral

IONALDO SOUZA DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Franklin André da Silva Ribeiro
Código Identificador:C421A79D

GABINETE DO PREFEITO
RREO 06 BIM_2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	14.300.000,00	14.300.000,00	3.261.976,12	22,81	12.181.125,56	85,18	2.118.874,44
RECEITAS CORRENTES	12.195.000,00	12.195.000,00	3.161.976,12	25,93	11.618.000,56	95,27	576.999,44
RECEITA TRIBUTARIA	300.000,00	300.000,00	42.172,77	14,06	236.277,20	78,76	63.722,80
Impostos	300.000,00	300.000,00	42.172,77	14,06	236.277,20	78,76	63.722,80
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	65.000,00	60.587,34	93,21	91.680,98	141,05	-26.680,98

Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	45.000,00	45.000,00	60.587,34	134,64	91.515,98	203,37	-46.515,98
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	165,00	0,83	19.835,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.800.000,00	11.800.000,00	2.930.468,23	24,83	10.985.810,16	93,10	814.189,84
Transferências Intergovernamentais	11.350.000,00	11.350.000,00	2.930.468,23	25,82	10.980.362,61	96,74	369.637,39
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	5.447,55	1,21	444.552,45
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	128.747,78	429,16	304.232,22	.014,11	-274.232,22
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e Restituições	11.000,00	11.000,00	87,78	0,80	161.079,36	.464,36	-150.079,36
Receita da Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.000,00	2.000,00	128.660,00	6.433,00	143.152,86	.157,64	-141.152,86
RECEITAS DE CAPITAL	2.105.000,00	2.105.000,00	100.000,00	4,75	563.125,00	26,75	1.541.875,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	100.000,00	5,00	563.125,00	28,16	1.436.875,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	100.000,00	5,00	563.125,00	28,16	1.436.875,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	14.300.000,00	14.300.000,00	3.261.976,12	22,81	12.181.125,56	85,18	2.118.874,44
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	14.300.000,00	14.300.000,00	3.261.976,12	22,81	12.181.125,56	85,18	2.118.874,44
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	14.300.000,00	14.300.000,00	3.261.976,12	22,81	12.181.125,56	85,18	2.118.874,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

MARIA JOSE CRUZ

Controladora

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

Contador

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	14.300.000,00	14.300.000,00	447.764,99	10.586.055,88	3.713.944,12	2.069.259,37	10.586.055,88	3.713.944,12	10.570.020,86	0,00
DESPESAS CORRENTES	11.240.000,00	12.715.800,00	367.234,31	10.172.287,05	2.543.512,95	1.972.131,00	10.172.287,05	2.543.512,95	10.172.042,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.920.000,00	6.632.500,00	17.611,29	5.831.300,16	801.199,84	939.710,70	5.831.300,16	801.199,84	5.831.300,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.300.000,00	6.078.300,00	349.623,02	4.340.986,89	1.737.313,11	1.032.420,30	4.340.986,89	1.737.313,11	4.340.742,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.840.000,00	1.584.200,00	80.530,68	413.768,83	1.170.431,17	97.128,37	413.768,83	1.170.431,17	397.978,70	0,00
INVESTIMENTOS	2.740.000,00	1.392.700,00	52.150,54	222.394,72	1.170.305,28	68.748,23	222.394,72	1.170.305,28	206.604,59	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	191.500,00	28.380,14	191.374,11	125,89	28.380,14	191.374,11	125,89	191.374,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	14.300.000,00	14.300.000,00	447.764,99	10.586.055,88	3.713.944,12	2.069.259,37	10.586.055,88	3.713.944,12	10.570.020,86	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	14.300.000,00	14.300.000,00	447.764,99	10.586.055,88	3.713.944,12	2.069.259,37	10.586.055,88	3.713.944,12	10.570.020,86	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							1.595.069,68			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	14.300.000,00	14.300.000,00	447.764,99	10.586.055,88		2.069.259,37	12.181.125,56		10.570.020,86	0,00

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

MARIA JOSE CRUZ

Controladora

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

Contador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.300.000,00	14.300.000,00	447.764,99	10.586.055,88	100,00	3.713.944,12	2.069.259,37	10.586.055,88	100,00	3.713.944,12	0,00
Legislativa	760.000,00	760.000,00	-9.831,02	633.484,02	5,98	126.515,98	132.463,60	633.484,02	5,98	126.515,98	0,00
Ação Legislativa	760.000,00	760.000,00	-9.831,02	633.484,02	5,98	126.515,98	132.463,60	633.484,02	5,98	126.515,98	0,00
Administração	1.931.000,00	2.255.000,00	185.178,38	2.041.975,28	19,29	213.024,72	517.559,57	2.041.975,28	19,29	213.024,72	0,00
Administração Geral	1.330.000,00	1.742.600,00	157.517,64	1.585.092,32	14,97	157.507,68	427.998,62	1.585.092,32	14,97	157.507,68	0,00
Administração Financeira	565.000,00	503.500,00	27.660,74	455.842,96	4,31	47.657,04	89.560,95	455.842,96	4,31	47.657,04	0,00
Controle Interno	36.000,00	8.900,00	0,00	1.040,00	0,01	7.860,00	0,00	1.040,00	0,01	7.860,00	0,00
Assistência Social	1.245.000,00	1.221.000,00	13.958,15	632.415,89	5,97	588.584,11	115.853,84	632.415,89	5,97	588.584,11	0,00
Assistência ao Idoso	15.000,00	29.000,00	0,00	23.381,00	0,22	5.619,00	1.760,00	23.381,00	0,22	5.619,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	70.000,00	73.000,00	-334,66	56.065,34	0,53	16.934,66	5.767,48	56.065,34	0,53	16.934,66	0,00
Assistência Comunitária	1.110.000,00	1.118.000,00	14.292,81	552.969,55	5,22	565.030,45	108.326,36	552.969,55	5,22	565.030,45	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saúde	3.500.000,00	3.574.000,00	-31.332,07	2.481.850,60	23,44	1.092.149,40	405.339,42	2.481.850,60	23,44	1.092.149,40	0,00
Atenção Básica	3.340.000,00	3.471.000,00	-33.919,02	2.406.122,89	22,73	1.064.877,11	399.872,47	2.406.122,89	22,73	1.064.877,11	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	130.000,00	83.000,00	-1.460,00	68.462,76	0,65	14.537,24	1.420,00	68.462,76	0,65	14.537,24	0,00
Vigilância Sanitária	30.000,00	20.000,00	4.046,95	7.264,95	0,07	12.735,05	4.046,95	7.264,95	0,07	12.735,05	0,00
Educação	4.055.000,00	4.085.000,00	93.521,49	3.245.790,77	30,66	839.209,23	530.537,33	3.245.790,77	30,66	839.209,23	0,00
Ensino Fundamental	3.815.000,00	3.562.800,00	93.720,30	2.772.012,71	26,19	790.787,29	490.468,33	2.772.012,71	26,19	790.787,29	0,00
Ensino Superior	15.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
Educação Infantil	205.000,00	502.000,00	-198,81	473.778,06	4,48	28.221,94	40.069,00	473.778,06	4,48	28.221,94	0,00
Difusão Cultural	20.000,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
Direitos da Cidadania	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Administração Geral	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Urbanismo	1.890.000,00	1.759.000,00	162.733,99	1.351.428,67	12,77	407.571,33	329.173,80	1.351.428,67	12,77	407.571,33	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.890.000,00	1.759.000,00	162.733,99	1.351.428,67	12,77	407.571,33	329.173,80	1.351.428,67	12,77	407.571,33	0,00
Agricultura	440.000,00	410.000,00	33.536,07	198.087,26	1,87	211.912,74	38.331,81	198.087,26	1,87	211.912,74	0,00
Abastecimento	89.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Extensão Rural	351.000,00	345.000,00	33.536,07	198.087,26	1,87	146.912,74	38.331,81	198.087,26	1,87	146.912,74	0,00
Desporto e Lazer	255.000,00	233.000,00	0,00	1.023,39	0,01	231.976,61	0,00	1.023,39	0,01	231.976,61	0,00
Desporto Comunitário	255.000,00	233.000,00	0,00	1.023,39	0,01	231.976,61	0,00	1.023,39	0,01	231.976,61	0,00
Reserva de Contingência	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	14.300.000,00	14.300.000,00	447.764,99	10.586.055,88	100,00	3.713.944,12	2.069.259,37	10.586.055,88	100,00	3.713.944,12	0,00

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

MARIA JOSE CRUZ

Controladora

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2016 A DEZ/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.060.049,64	1.133.468,20	843.384,72	897.476,98	1.227.942,35	975.911,49	1.031.535,12	937.082,50	816.376,91	945.788,15	1.493.910,07	2.161.161,21	13.524.087,34	14.205.200,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.301,69	18.604,27	12.572,10	17.692,27	15.055,30	11.818,97	22.189,65	14.410,45	55.560,05	21.899,68	6.131,19	36.041,58	236.277,20	300.000,00
IPTU	315,79	316,47	2.944,61	2.408,15	1.801,22	2.804,62	1.091,82	754,32	1.110,18	610,07	728,26	1.079,34	15.964,85	15.000,00
ISS	2.574,30	7.405,98	8.648,65	9.207,96	6.893,63	7.753,25	16.407,97	5.028,23	12.039,30	3.510,57	4.041,18	11.573,62	95.084,64	220.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	15.000,00
IRRF	1.411,60	10.881,82	978,84	6.076,16	6.360,45	1.261,10	4.689,86	8.627,90	42.410,57	14.779,04	1.361,75	18.388,62	117.227,71	50.000,00
Outras receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.929,11	3.122,89	2.853,83	2.645,55	3.577,49	2.897,54	3.684,73	5.366,13	1.985,28	2.031,09	8.273,69	52.313,65	91.680,98	65.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	975.980,62	1.097.189,52	827.958,79	877.139,16	1.126.667,05	961.194,98	1.005.631,44	916.396,30	758.743,64	921.432,05	1.393.044,43	2.030.518,96	12.891.896,94	13.810.200,00
Cota Parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	8.492.961,30	8.732.620,00
Cota Parte do ICMS	128.694,87	125.243,26	138.415,37	123.770,86	149.694,26	111.563,58	125.407,76	155.663,46	112.167,87	128.809,65	144.694,08	137.631,14	1.581.756,16	1.500.000,00
Cota Parte do IPVA	551,07	1.881,85	4.531,71	4.844,86	5.821,87	4.565,70	3.451,87	3.307,12	1.952,00	1.773,31	402,35	1.241,66	34.325,37	45.000,00
Cota Parte do ITR	68,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	870,78	0,00	70,23	1.032,40	1.000,00
Transf. da LC 87/1996	194,79	194,79	194,79	194,79	194,79	194,79	194,79	194,79	194,79	194,79	194,79	194,79	2.337,48	3.000,00
Transf. da LC 61/1989	179,86	138,92	135,61	139,16	158,02	94,02	127,76	129,11	141,37	149,43	156,15	166,13	1.715,54	2.000,00
Transferencias do FUNDEB	118.966,28	135.867,15	112.161,48	115.738,26	138.288,03	125.705,74	104.436,85	118.410,51	105.329,35	112.755,20	161.424,01	188.397,72	1.537.480,58	1.690.000,00
Outras Transferências Correntes	113.446,05	65.376,03	105.726,21	77.533,87	94.603,92	109.441,12	96.013,68	90.563,80	93.198,58	135.800,74	98.983,60	159.600,51	1.240.288,11	1.836.580,00
Outras Receitas Correntes	76.838,22	14.551,52	0,00	0,00	82.642,51	0,00	29,30	909,62	87,94	425,33	86.460,76	42.287,02	304.232,22	30.000,00
DEDUÇÕES (II)	148.713,60	179.189,23	122.014,17	136.773,35	178.754,97	145.209,57	114.234,19	141.484,32	112.043,09	134.575,13	226.527,29	266.567,87	1.906.086,78	2.010.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	148.713,60	179.189,23	122.014,17	136.773,35	178.754,97	145.209,57	114.234,19	141.484,32	112.043,09	134.575,13	226.527,29	266.567,87	1.906.086,78	2.010.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	911.336,04	954.278,97	721.370,55	760.703,63	1.049.187,38	830.701,92	917.300,93	795.598,18	704.333,82	811.213,02	1.267.382,78	1.894.593,34	11.618.000,56	12.195.000,00

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

MARIA JOSE CRUZ

Controladora

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Em 31 Out 2016	Em 31 Dez 2016
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.685.145,94	1.664.413,51	1.664.413,51
DEDUÇÕES (II)	216.095,71	463.968,62	463.968,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	183.382,75	309.168,09	309.168,09
Demais Haveres Financeiros	271.439,68	271.439,68	271.439,68
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	238.726,72	116.639,15	116.639,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.469.050,23	1.200.444,89	1.200.444,89
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	1.469.050,23	1.200.444,89	1.200.444,89
RESULTADO NOMINAL		PERIODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre	JAN A DEZ 2016
		(c-b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL		0,00	-268.605,34
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A DEZ 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

MARIA JOSE CRUZ

Controladora

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	

	ATUALIZADA	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.150.000,00	11.526.484,58	9.849.162,13
Receita Tributária	300.000,00	236.277,20	195.886,29
IPTU	15.000,00	15.964,85	14.615,21
ISS	220.000,00	95.084,64	136.995,31
ITBI	15.000,00	8.000,00	7.000,00
IRRF	50.000,00	117.227,71	37.275,77
Taxas	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	20.000,00	165,00	0,00
Receita Patrimonial	65.000,00	91.680,98	22.562,27
(-)Aplicações Financeiras	45.000,00	91.515,98	22.562,27
Transferências Correntes	11.800.000,00	10.985.810,16	9.647.818,14
LC 61/89	1.600,00	1.372,48	1.021,63
LC 87/96	2.400,00	1.870,08	1.882,68
Convênios	450.000,00	5.447,55	23.092,07
FPM	7.032.620,00	6.911.107,54	5.944.583,44
ICMS	1.200.000,00	1.265.405,10	1.175.373,68
IPVA	36.000,00	27.460,32	33.333,72
ITR	800,00	825,95	887,86
Outras Transferências Correntes	3.076.580,00	2.772.321,14	2.467.643,06
Demais Receitas Correntes	30.000,00	304.232,22	5.457,70
Dívida Ativa	15.000,00	0,00	3.059,66
Diversas Receitas Correntes	15.000,00	304.232,22	2.398,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.105.000,00	563.125,00	31.000,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	100.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.000.000,00	563.125,00	31.000,00
Convênios	2.000.000,00	563.125,00	31.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.005.000,00	563.125,00	31.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	14.155.000,00	12.089.609,58	9.880.162,13

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.715.800,00	10.172.287,05	10.392.370,56	10.172.287,05	9.908.168,22	0,00	484.202,34
Pessoal e Encargos Sociais	6.632.500,00	5.831.300,16	5.823.477,89	5.831.300,16	5.823.477,89	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.078.300,00	4.340.986,89	4.568.892,67	4.340.986,89	4.084.690,33	0,00	484.202,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	12.710.800,00	10.172.287,05	10.392.370,56	10.172.287,05	9.908.168,22	0,00	484.202,34
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.584.200,00	413.768,83	304.461,46	413.768,83	304.461,46	0,00	0,00
Investimentos	1.392.700,00	222.394,72	108.594,98	222.394,72	108.594,98	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	191.500,00	191.374,11	195.866,48	191.374,11	195.866,48	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.392.700,00	222.394,72	108.594,98	222.394,72	108.594,98	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	14.103.500,00	10.394.681,77	10.500.965,54	10.394.681,77	10.016.763,20	0,00	484.202,34
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	51.500,00	1.694.927,81	-620.803,41	1.694.927,81	-136.601,07	0,00	-484.202,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

MARIA JOSE CRUZ

Controladora

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Total (a-b)
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		0,00	238.726,72	153.543,83	-85.182,89	0,00	0,00	484.202,34	147.505,92	147.505,92	-336.696,42	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	238.726,72	153.543,83	-85.182,89	0,00	0,00	484.202,34	147.505,92	147.505,92	-336.696,42	0,00	0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	54.187,77	43.850,21	-10.337,56	0,00	0,00	33.019,95	30.410,50	30.410,50	-2.609,45	0,00	0,00
0204	SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	89.591,14	51.822,51	-37.768,63	0,00	0,00	373.831,85	85.201,79	85.201,79	-288.630,06	0,00	0,00
0205	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	58.919,81	36.451,11	-22.468,70	0,00	0,00	18.618,16	3.726,60	3.726,60	-14.891,56	0,00	0,00
0207	SEC MUN. DE SAUDE	0,00	18.390,00	8.120,00	-10.270,00	0,00	0,00	39.480,38	15.015,03	15.015,03	-24.465,35	0,00	0,00
0208	SEC. MUN. DE ASSIST SOCIAL, ESPORTE E LAZER	0,00	16.138,00	13.300,00	-2.838,00	0,00	0,00	19.252,00	13.152,00	13.152,00	-6.100,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)		0,00	238.726,72	153.543,83	-85.182,89	0,00	0,00	484.202,34	147.505,92	147.505,92	-336.696,42	0,00	0,00

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

MARIA JOSE CRUZ

Controladora

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	300.000,00	300.000,00	236.277,20	78,76
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.000,00	15.000,00	15.964,85	106,43
1.1.1 - IPTU	15.000,00	15.000,00	15.964,85	106,43
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	8.000,00	53,33
1.2.1 - ITBI	15.000,00	15.000,00	8.000,00	53,33
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.000,00	220.000,00	95.084,64	43,22
1.3.1 - ISS	220.000,00	220.000,00	95.084,64	43,22
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	50.000,00	50.000,00	117.227,71	234,46
1.4.1 - IRRF	50.000,00	50.000,00	117.227,71	234,46
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.283.620,00	10.283.620,00	9.880.118,43	96,08
2.1 - Cota-Parte FPM	8.732.620,00	8.732.620,00	8.258.951,48	94,58
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	7.929.670,49	93,29
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	232.620,00	232.620,00	329.280,99	141,55
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.581.756,16	105,45
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	2.337,48	77,92
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.715,54	85,78
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.032,40	103,24
2.6 - Cota-Parte IPVA	45.000,00	45.000,00	34.325,37	76,28
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	10.583.620,00	10.583.620,00	10.116.395,63	95,59
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	10.243,93	204,88
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.000,00	5.000,00	10.243,93	204,88
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.010.200,00	2.010.200,00	1.906.086,78	94,82
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.581.853,76	93,05
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	300.000,00	300.000,00	316.351,06	105,45
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	600,00	600,00	467,40	77,90
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	343,06	85,76
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	206,45	103,22
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	9.000,00	9.000,00	6.865,05	76,28
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.700.000,00	1.700.000,00	1.541.119,76	90,65
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.580.000,00	1.580.000,00	1.314.633,22	83,20
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	110.000,00	110.000,00	222.847,36	202,59

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	3.639,18	36,39
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-430.200,00	-430.200,00	-591.453,56	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.020.000,00	1.628.000,00	1.569.180,14	96,39	1.569.180,14	96,39	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	120.000,00	481.000,00	473.620,06	98,47	473.620,06	98,47	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	900.000,00	1.147.000,00	1.095.560,08	95,52	1.095.560,08	95,52	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	680.000,00	569.100,00	210.414,66	36,97	210.414,66	36,97	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	680.000,00	569.100,00	210.414,66	36,97	210.414,66	36,97	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.700.000,00	2.197.100,00	1.779.594,80	81,00	1.779.594,80	81,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)							1.779.594,80
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)							101,82
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)							13,65
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%							-15,47
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016							0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c)=(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.645.905,00	2.645.905,00	2.529.098,91	95,59

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	205.000,00	502.000,00	473.778,06	94,38	473.778,06	94,38	0,00
23.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	205.000,00	502.000,00	473.778,06	94,38	473.778,06	94,38	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	120.000,00	481.000,00	473.620,06	98,47	473.620,06	98,47	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	85.000,00	21.000,00	158,00	0,75	158,00	0,75	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	3.750.000,00	3.478.700,00	2.707.118,64	77,82	2.707.118,64	77,82	373.831,85
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.580.000,00	1.716.100,00	1.305.974,74	76,10	1.305.974,74	76,10	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.170.000,00	1.762.600,00	1.401.143,90	79,49	1.401.143,90	79,49	373.831,85
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	3.955.000,00	3.980.700,00	3.180.896,70	79,91	3.180.896,70	79,91	373.831,85
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-591.453,56
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							222.847,36
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							3.639,18
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]							0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)							-364.967,02
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)							3.919.695,57
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%							38,75

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	

40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AEINO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.243,93	204,88	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.235.000,00	1.846.700,00	1.466.037,97	79,39	1.466.037,97	79,39	373.831,85
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO D	2.240.000,00	1.851.700,00	1.466.037,97	79,17	1.476.281,90	79,73	373.831,85
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	6.195.000,00	5.832.400,00	4.646.934,67	79,67	4.657.178,60	79,85	747.663,70

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	4.226,46
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.538.797,40
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.779.594,80
49.1 - Orçamento do Exercício	1.779.594,80
49.2 - Restos a Pagar	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.190,02
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	-232.380,92

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

MARIA JOSE CRUZ

Controladora

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

Contador

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)			0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.584.200,00	413.768,83	413.768,83	0,00	1.170.431,17
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.584.200,00	413.768,83	413.768,83	0,00	1.170.431,17
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.584.200,00 <(a-d)>	-413.768,83 <(b-e)>	-	-	-1.170.431,17 <(c-f)>

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

MARIA JOSE CRUZ

Controladora

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

Contador

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

2016 - Janeiro - Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO					100.000,00	0,00	100.000,00
ATIVOS(I)					100.000,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis					100.000,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2015 (h)	2016 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)					0,00	0,00	0,00

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

MARIA JOSE CRUZ

Controladora

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

Contador

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Novembro - Dezembro/2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	317.000,00	317.000,00	236.277,20	74,54
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.000,00	15.000,00	15.964,85	106,43
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	8.000,00	53,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.000,00	220.000,00	95.084,64	43,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	50.000,00	50.000,00	117.227,71	234,46
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.283.620,00	10.283.620,00	10.114.128,25	98,35
Cota-Parte do FPM	8.732.620,00	8.732.620,00	8.492.961,30	97,26
Cota Parte do ITR	1.000,00	1.000,00	1.032,40	103,24
Cota-Parte do IPVA	45.000,00	45.000,00	34.325,37	76,28
Cota-Parte do ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.581.756,16	105,45
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.715,54	85,78
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	3.000,00	3.000,00	2.337,48	77,92
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	2.337,48	77,92
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	10.600.620,00	10.600.620,00	10.350.405,45	97,64
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2016 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	800.000,00	800.000,00	788.065,26	98,51
Provenientes da União	790.000,00	790.000,00	770.374,99	97,52
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	17.690,27	176,90
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	500.000,00	500.000,00	100.000,00	20,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.300.000,00	1.300.000,00	888.065,26	68,31

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	2.930.000,00	3.083.000,00	2.445.056,45	0,00	79,31
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.362.000,00	1.245.000,00	1.031.411,08	0,00	82,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.568.000,00	1.838.000,00	1.413.645,37	0,00	76,91
DESPESAS DE CAPITAL	570.000,00	491.000,00	36.794,15	0,00	7,49
Investimentos	570.000,00	491.000,00	36.794,15	0,00	7,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.500.000,00	3.574.000,00	2.481.850,60	0,00	69,44

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Dez 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Dez 2016 (i)	% (i/IVg) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	3.500.000,00	3.574.000,00	2.481.850,60	100,00	2.481.850,60	100,00	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							23,98
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]							929.289,78

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	39.480,38	24.465,35	15.015,03	0,00	0,00
Total	39.480,38	24.465,35	15.015,03	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2016 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	3.340.000,00	3.471.000,00	2.406.122,89	96,95	2.406.122,89	96,95	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	130.000,00	83.000,00	68.462,76	2,76	68.462,76	2,76	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	30.000,00	20.000,00	7.264,95	0,29	7.264,95	0,29	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.500.000,00	3.574.000,00	2.481.850,60	100,00	2.481.850,60	100,00	0,00
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.							
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".							
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".							
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012							
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012							
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].							
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre							

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

MARIA JOSE CRUZ

Controladora

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	14.300.000,00
Previsão Atualizada da Receita	14.300.000,00
Receitas Realizadas	12.181.125,56
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	14.300.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	14.300.000,00
Despesas Empenhadas	10.586.055,88
Despesas Líquidadas	10.586.055,88
Despesas Pagas	10.570.020,86
Superavit Orçamentário	1.595.069,68
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.586.055,88
Despesas Líquidadas	10.586.055,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	11.618.000,56
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-268.605,34	0,00
Resultado Primário	0,00	1.694.927,81	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	238.726,72	-85.182,89	153.543,83	0,00
Poder Executivo	238.726,72	-85.182,89	153.543,83	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	484.202,34	-336.696,42	147.505,92	0,00
Poder Executivo	484.202,34	-336.696,42	147.505,92	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	722.929,06	-421.879,31	301.049,75	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	3.919.695,57	25,00	38,75
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	1.569.180,14	60,00	101,82
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		413.768,83	1.170.431,17

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais %Mínimo a Aplicar no Exercício	%Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.481.850,60	15,00	23,98

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

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

MARIA JOSE CRUZ

Controladora

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

Contador

Publicado por:
Franklin André da Silva Ribeiro
Código Identificador:061CA726

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO _ 1 ___ BALANCO _ ORCAMENTARIO 740770761211471094-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	**(a-c)**

		ATUALIZADA (a)					
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**24.411.920,00**	**24.411.920,00**	**4.052.587,37**	**16,60**	**15.167.064,93**	**62,13**	**9.244.855,07**
RECEITAS CORRENTES	**14.961.920,00**	**14.961.920,00**	**4.052.587,37**	**27,09**	**14.987.799,18**	**100,17**	**-25.879,18**
RECEITA TRIBUTÁRIA	409.250,00	409.250,00	25.156,67	6,15	221.064,13	54,02	188.185,87
Impostos	380.000,00	380.000,00	25.156,67	6,62	221.064,13	58,17	158.935,87
Taxas	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	355.793,74	1.185,98	728.887,18	2.429,62	-698.887,18
Contribuições Sociais	30.000,00	30.000,00	355.793,74	1.185,98	728.887,18	2.429,62	-698.887,18
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	107.990,00	107.990,00	53.646,91	49,68	315.280,78	291,95	-207.290,78
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	107.990,00	107.990,00	53.646,91	49,68	315.280,78	291,95	-207.290,78
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.094.670,00	14.094.670,00	3.617.990,05	25,67	13.722.397,07	97,36	372.272,93
Transferências Intergovernamentais	13.344.670,00	13.344.670,00	3.617.990,05	27,11	13.722.397,07	102,83	-377.727,07
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.010,00	120.010,00	0,00	0,00	170,02	0,14	119.839,98
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Receita da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	60.010,00	60.010,00	0,00	0,00	170,02	0,28	59.839,98
RECEITAS DE CAPITAL	**9.450.000,00**	**9.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**179.265,75**	**1,90**	**9.270.734,25**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de Crédito Internas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	179.265,75	2,05	8.570.734,25
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	179.265,75	2,05	8.570.734,25
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.070.000,00**	**1.070.000,00**	**184.094,61**	**17,21**	**406.858,24**	**38,02**	**663.141,76**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**25.481.920,00**	**25.481.920,00**	**4.236.681,98**	**16,63**	**15.573.923,17**	**61,12**	**9.907.996,83**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**25.481.920,00**	**25.481.920,00**	**4.236.681,98**	**16,63**	**15.573.923,17**	**61,12**	**9.907.996,83**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (VII) = (V + VI)	**25.481.920,00**	**25.481.920,00**	**4.236.681,98**	**16,63**	**15.573.923,17**	**61,12**	**9.907.996,83**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**24.818.045,00**	**26.357.722,75**	**2.542.188,39**	**14.767.231,74**	**11.590.491,01**	**2.341.788,43**	**14.465.842,63**	**11.891.880,12**	**13.237.327,69**	**301.389,11**
DESPESAS CORRENTES	**13.667.294,00**	**19.948.045,40**	**2.461.544,30**	**14.144.694,60**	**5.803.350,80**	**2.261.144,34**	**13.843.305,49**	**6.104.739,91**	**12.614.790,55**	**301.389,11**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.111.611,00	10.954.096,42	1.456.906,25	8.873.935,01	2.080.161,41	1.424.967,86	8.840.421,62	2.113.674,80	7.984.735,64	33.513,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.550.683,00	8.988.948,98	1.004.638,05	5.270.759,59	3.718.189,39	836.176,48	5.002.883,87	3.986.065,11	4.630.054,91	267.875,72
DESPESAS DE CAPITAL	**11.025.751,00**	**6.294.677,35**	**80.644,09**	**622.537,14**	**5.672.140,21**	**80.644,09**	**622.537,14**	**5.672.140,21**	**622.537,14**	**0,00**
INVESTIMENTOS	11.010.751,00	6.279.677,35	80.644,09	622.537,14	5.657.140,21	80.644,09	622.537,14	5.657.140,21	622.537,14	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**663.875,00**	**948.009,12**	**183.008,56**	**407.265,01**	**540.744,11**	**183.008,56**	**407.265,01**	**540.744,11**	**407.265,01**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**25.481.920,00**	**27.305.731,87**	**2.725.196,95**	**15.174.496,75**	**12.131.235,12**	**2.524.796,99**	**14.873.107,64**	**12.432.624,23**	**13.644.592,70**	**301.389,11**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**25.481.920,00**	**27.305.731,87**	**2.725.196,95**	**15.174.496,75**	**12.131.235,12**	**2.524.796,99**	**14.873.107,64**	**12.432.624,23**	**13.644.592,70**	**301.389,11**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**700.815,53**	-------	-------	-------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**25.481.920,00**	**27.305.731,87**	**2.725.196,95**	**15.174.496,75**	**12.131.235,12**	**2.524.796,99**	**15.573.923,17**	**12.432.624,23**	**13.644.592,70**	**301.389,11**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	**1.070.000,00**	**1.070.000,00**	**184.094,61**	**17,21**	**406.858,24**	**38,02**	**663.141,76**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.070.000,00	1.070.000,00	184.094,61	17,21	406.858,24	38,02	663.141,76
Contribuições Sociais	1.070.000,00	1.070.000,00	184.094,61	17,21	406.858,24	38,02	663.141,76
TOTAL	**1.070.000,00**	**1.070.000,00**	**184.094,61**	**17,21**	**406.858,24**	**38,02**	**663.141,76**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	**653.875,00**	**738.009,12**	**152.197,46**	**230.053,93**	**507.955,19**	**152.197,46**	**230.053,93**	**507.955,19**	**230.053,93**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	653.875,00	738.009,12	152.197,46	230.053,93	507.955,19	152.197,46	230.053,93	507.955,19	230.053,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**210.000,00**	**30.811,10**	**177.211,08**	**32.788,92**	**30.811,10**	**177.211,08**	**32.788,92**	**177.211,08**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	210.000,00	30.811,10	177.211,08	32.788,92	30.811,10	177.211,08	32.788,92	177.211,08	0,00
TOTAL	**663.875,00**	**948.009,12**	**183.008,56**	**407.265,01**	**540.744,11**	**183.008,56**	**407.265,01**	**540.744,11**	**407.265,01**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1602-6051-069). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:22.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA

Prefeito Municipal

035.534.324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS

Secretario Mun. Adm e Finanças

381.332.452-49

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:8E020898

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_2___ DEMONSTRATIVO_ DA_ EXECUCAO_ DAS_ DESPESAS_ POR_ FUNCAO_ SUBFUNCAO 18048404312786336 46-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais
			DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a - b)	No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a - d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.818.045,00	26.357.722,75	2.542.188,39	14.767.231,74	97,32	11.590.491,01	2.341.788,43	14.465.842,63	97,26	11.891.880,12	301.389,11
LEGISLATIVA	719.019,00	729.723,32	132.077,69	633.514,98	4,17	96.208,34	132.077,69	632.914,98	4,26	96.808,34	600,00
Ação Legislativa	719.019,00	729.723,32	132.077,69	633.514,98	4,17	96.208,34	132.077,69	632.914,98	4,26	96.808,34	600,00
ADMINISTRAÇÃO	2.545.475,08	3.611.975,08	568.584,16	2.684.044,26	17,69	927.930,82	425.582,92	2.535.273,47	17,05	1.076.701,61	148.770,79
Administração Geral	2.490.475,08	3.556.975,08	568.584,16	2.684.044,26	17,69	872.930,82	425.582,92	2.535.273,47	17,05	1.021.701,61	148.770,79
Controle Interno	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.522.000,00	1.509.228,00	98.004,49	616.560,84	4,06	892.667,16	98.004,49	611.090,83	4,11	898.137,17	5.470,01
Assistência ao Idoso	13.000,00	14.000,00	0,00	6.700,00	0,04	7.300,00	0,00	6.700,00	0,05	7.300,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.187.000,00	1.270.400,00	88.481,49	559.441,22	3,69	710.958,78	88.481,49	553.971,21	3,72	716.428,79	5.470,01
Assistência Comunitária	62.000,00	108.144,00	9.523,00	50.419,62	0,33	57.724,38	9.523,00	50.419,62	0,34	57.724,38	0,00
Habitação Urbana	260.000,00	116.684,00	0,00	0,00	0,00	116.684,00	0,00	0,00	0,00	116.684,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	640.000,00	778.000,00	180.643,24	684.641,67	4,51	93.358,33	149.540,85	653.539,28	4,39	124.460,72	31.102,39
Previdência Básica	640.000,00	778.000,00	180.643,24	684.641,67	4,51	93.358,33	149.540,85	653.539,28	4,39	124.460,72	31.102,39
SAÚDE	3.319.250,00	5.293.021,55	641.104,09	3.888.181,14	25,62	1.404.840,41	641.061,92	3.871.189,27	26,03	1.421.832,28	16.991,87
Atenção Básica	2.624.250,00	4.478.421,55	609.828,21	3.576.721,39	23,57	901.700,16	608.992,21	3.563.584,39	23,96	914.837,16	13.137,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	530.000,00	609.000,00	21.945,28	218.812,55	1,44	390.187,45	22.739,11	214.957,68	1,45	394.042,32	3.854,87
Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00	110.000,00	0,00	23.856,10	0,16	86.143,90	0,00	23.856,10	0,16	86.143,90	0,00
Vigilância Sanitária	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	47.000,00	87.600,00	9.330,60	68.791,10	0,45	18.808,90	9.330,60	68.791,10	0,46	18.808,90	0,00
EDUCAÇÃO	5.772.300,92	7.514.800,92	684.618,93	4.483.940,13	29,55	3.030.860,79	683.170,77	4.443.440,48	29,88	3.071.360,44	40.499,65
Ensino Fundamental	4.179.301,00	5.790.301,00	522.457,36	3.449.868,84	22,73	2.340.432,16	521.009,20	3.417.250,14	22,98	2.373.050,86	32.618,70
Ensino Médio	23.999,92	73.999,92	0,00	14.272,80	0,09	59.727,12	0,00	10.966,80	0,07	63.033,12	3.306,00
Educação Infantil	1.489.000,00	1.570.500,00	162.161,57	1.019.798,49	6,72	550.701,51	162.161,57	1.015.223,54	6,83	555.276,46	4.574,95
Educação de Jovens e Adultos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
CULTURA	225.136,00	295.136,00	5.572,00	15.220,35	0,10	279.915,65	5.572,00	15.220,35	0,10	279.915,65	0,00
Difusão Cultural	225.136,00	295.136,00	5.572,00	15.220,35	0,10	279.915,65	5.572,00	15.220,35	0,10	279.915,65	0,00
URBANISMO	2.970.864,00	2.975.864,00	191.693,60	1.506.545,58	9,93	1.469.318,42	166.887,60	1.448.591,18	9,74	1.527.272,82	57.954,40
Administração Geral	729.000,00	1.494.000,00	129.766,96	1.109.619,53	7,31	384.380,47	104.960,96	1.051.665,13	7,07	442.334,87	57.954,40
Infra-Estrutura Urbana	2.241.864,00	1.481.864,00	61.926,64	396.926,05	2,62	1.084.937,95	61.926,64	396.926,05	2,67	1.084.937,95	0,00
			DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a - b)	No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a - d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
HABITAÇÃO	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Habitação Urbana	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

SANEAMENTO	4.644.000,00	1.918.423,98	0,00	9.000,00	0,06	1.909.423,98	0,00	9.000,00	0,06	1.909.423,98	0,00
Saneamento Básico Rural	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.592.000,00	1.866.423,98	0,00	9.000,00	0,06	1.857.423,98	0,00	9.000,00	0,06	1.857.423,98	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	650.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Controle Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Turismo	600.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
AGRICULTURA	843.000,00	893.000,00	19.145,54	121.572,17	0,80	771.427,83	19.145,54	121.572,17	0,82	771.427,83	0,00
Abastecimento	843.000,00	893.000,00	19.145,54	121.572,17	0,80	771.427,83	19.145,54	121.572,17	0,82	771.427,83	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	87.000,00	92.000,00	12.000,00	60.566,68	0,40	31.433,32	12.000,00	60.566,68	0,41	31.433,32	0,00
Turismo	87.000,00	92.000,00	12.000,00	60.566,68	0,40	31.433,32	12.000,00	60.566,68	0,41	31.433,32	0,00
DESPORTO E LAZER	740.000,00	498.549,90	8.744,65	63.443,94	0,42	435.105,96	8.744,65	63.443,94	0,43	435.105,96	0,00
Desporto Comunitário	740.000,00	498.549,90	8.744,65	63.443,94	0,42	435.105,96	8.744,65	63.443,94	0,43	435.105,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
Reserva de Contingência	125.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	663.875,00	948.009,12	183.008,56	407.265,01	2,68	540.744,11	183.008,56	407.265,01	2,74	540.744,11	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.481.920,00	27.305.731,87	2.725.196,95	15.174.496,75	100,00	12.131.235,12	2.524.796,99	14.873.107,64	100,00	12.432.624,23	301.389,11

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	663.875,00	948.009,12	183.008,56	407.265,01	100,00	540.744,11	183.008,56	407.265,01	100,00	540.744,11	0,00
LEGISLATIVA	6.600,00	10.600,00	743,48	8.187,71	2,01	2.412,29	743,48	8.187,71	2,01	2.412,29	0,00
Ação Legislativa	6.600,00	10.600,00	743,48	8.187,71	2,01	2.412,29	743,48	8.187,71	2,01	2.412,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO	119.000,00	319.134,12	36.112,07	188.962,99	46,40	130.171,13	36.112,07	188.962,99	46,40	130.171,13	0,00
Administração Geral	109.000,00	109.134,12	5.300,97	11.751,91	2,89	97.382,21	5.300,97	11.751,91	2,89	97.382,21	0,00
Serviço da Dívida Interna	10.000,00	210.000,00	30.811,10	177.211,08	43,51	32.788,92	30.811,10	177.211,08	43,51	32.788,92	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00	219,96	425,87	0,10	14.574,13	219,96	425,87	0,10	14.574,13	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	15.000,00	219,96	425,87	0,10	14.574,13	219,96	425,87	0,10	14.574,13	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	10.000,00	2.985,32	9.722,08	2,39	277,92	2.985,32	9.722,08	2,39	277,92	0,00
Previdência Básica	5.000,00	10.000,00	2.985,32	9.722,08	2,39	277,92	2.985,32	9.722,08	2,39	277,92	0,00
SAÚDE	52.000,00	52.000,00	9.416,72	19.314,54	4,74	32.685,46	9.416,72	19.314,54	4,74	32.685,46	0,00
Atenção Básica	46.000,00	46.000,00	9.416,72	19.314,54	4,74	26.685,46	9.416,72	19.314,54	4,74	26.685,46	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	461.275,00	536.275,00	133.531,01	180.651,82	44,36	355.623,18	133.531,01	180.651,82	44,36	355.623,18	0,00
Ensino Fundamental	330.000,00	405.000,00	133.531,01	177.232,78	43,52	227.767,22	133.531,01	177.232,78	43,52	227.767,22	0,00
Educação Infantil	131.275,00	131.275,00	0,00	3.419,04	0,84	127.855,96	0,00	3.419,04	0,84	127.855,96	0,00
URBANISMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AGRICULTURA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Abastecimento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL	663.875,00	948.009,12	183.008,56	407.265,01	100,00	540.744,11	183.008,56	407.265,01	100,00	540.744,11	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2365-6790-954). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:23.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA

Prefeito

CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS

Secretario Mun. Adm e Finanças

381.332.452-49

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:F6EC72A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_ 6___ DEMONSTRATIVO_ DO_ RESULTADO_ PRIMARIO 31228488810051490464- NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)						Em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS				**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
					Até o Bimestre/2016	**Até o Bimestre/2015**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)				15.923.930,00	15.079.376,64	10.596.918,92
Receitas Tributárias				409.250,00	221.064,13	231.575,47
IPTU				100.000,00	41.434,90	35.698,63
ISS				100.000,00	157.550,23	177.111,21
ITBI				20.000,00	0,00	7.969,60
IRRF				160.000,00	22.079,00	10.796,03
Outras Receitas Tributárias				29.250,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições				1.100.000,00	1.135.745,42	242.469,57
Receitas Previdenciárias				30.000,00	728.887,18	24.621,28
Outras Receitas de Contribuições				1.070.000,00	406.858,24	217.848,29
Receita Patrimonial Líquida				0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial				107.990,00	315.280,78	249.715,46
(-) Aplicações Financeiras				107.990,00	315.280,78	249.715,46
Tranferências Correntes				14.094.670,00	13.722.397,07	10.119.667,00
FPM				6.000.000,00	6.347.816,73	5.640.191,90
ICMS				1.360.000,00	1.280.163,74	1.221.263,62
Convênios				750.000,00	0,00	23.400,00
Outras Transferências Correntes				5.984.670,00	6.094.416,60	3.234.811,48
Demais Receitas Correntes				320.010,00	170,02	3.206,88
Dívida Ativa				10.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes				310.010,00	170,02	3.206,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)				9.450.000,00	179.265,75	792.628,07
Operações de Crédito (III)				500.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)				0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)				100.000,00	0,00	0,00
Transferência de Capital				8.750.000,00	179.265,75	479.926,52
Convênios				8.750.000,00	179.265,75	479.926,52
Outras Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital				100.000,00	0,00	312.701,55
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)				8.850.000,00	179.265,75	792.628,07
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)				24.773.930,00	15.258.642,39	11.389.546,99

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR**	
		Até o Bimestre/2016	**Até o Bimestre/2015**	**Até o Bimestre/2016**	**Até o Bimestre/2015**	**Em2016**	**Em2015**
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.686.054,52	14.374.748,53	9.367.462,60	14.073.359,42	9.314.476,80	301.389,11	52.985,80
Pessoal e Encargos Sociais	11.692.105,54	9.103.988,94	5.262.689,08	9.070.475,55	5.262.689,08	33.513,39	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.988.948,98	5.270.759,59	4.104.773,52	5.002.883,87	4.051.787,72	267.875,72	52.985,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	20.681.054,52	14.374.748,53	9.367.462,60	14.073.359,42	9.314.476,80	301.389,11	52.985,80
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.504.677,35	799.748,22	675.082,89	799.748,22	675.082,89	0,00	0,00
Investimentos	6.279.677,35	622.537,14	520.754,54	622.537,14	520.754,54	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	225.000,00	177.211,08	154.328,35	177.211,08	154.328,35	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.279.677,35	622.537,14	520.754,54	622.537,14	520.754,54	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XVI)	115.000,00	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Reserva RPPS (XVII)	0,00	-------	-------	-------	-------	-------	-------
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	27.075.731,87	14.997.285,67	9.888.217,14	14.695.896,56	9.835.231,34	301.389,11	52.985,80
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.301.801,87	261.356,72	1.501.329,85	562.745,83	1.554.315,65	-------	-------
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-------	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	**VALOR CORRENTE**
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1347-3443-711). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:26.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA

Prefeito

CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS

Secretario Mun. Adm E Finanças

381.332.452-49

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:A417957F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO _ 7 ___ DEMONSTRATIVO _ DOS _ RESTOS _ A _ PAGAR _ POR _ PODER _ E _ ORGAO _ 1316106372635116699 - NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a + b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	200.332,66	995.803,99	820.932,19	311.504,62	63.699,84	35.394,69	57.653,60	2.874,50	2.874,50	88.313,25	1.860,54	65.560,38
EXECUTIVO												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7,90	59.989,17	34.310,79	0,00	25.686,28	987,54	138,00	0,00	0,00	0,00	1.125,54	26.811,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.635,02	217.229,22	205.714,52	28.602,97	9.546,75	0,00	4.529,80	0,00	0,00	4.529,80	0,00	9.546,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ	173.689,74	718.336,20	580.657,49	282.901,65	28.466,80	34.407,15	52.985,80	2.874,50	2.874,50	83.783,45	735,00	29.201,80
LEGISLATIVO												
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ	0,00	249,40	249,39	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	1.631,26	1.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO												
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ	0,00	1.631,26	1.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	200.332,66	997.435,25	822.563,45	311.504,62	63.699,84	35.394,69	57.653,60	2.874,50	2.874,50	88.313,25	1.860,54	65.560,38
FONTE: Sistema e-Pública (1753-6722-218). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:26.												

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA

Prefeito

CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS

Secretario Mun. Adm E Finanças

381.332.452-49

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:2AFF6471

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO _ 8 ___ DEMONSTRATIVO _ DAS _ RECEITAS _ E _ DESPESAS _ COM _ MDE 371751799302317034 - NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)				**R$ 1,00**
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
1-Receita de impostos	400.000,00	400.000,00	221.064,13	55,27
1.1-Receita resultante do IPTU	120.000,00	120.000,00	41.434,90	34,53
1.1.1-IPTU	100.000,00	100.000,00	41.434,90	41,43
1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2.1-ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	100.000,00	100.000,00	157.550,23	157,55
1.3.1-ISS	100.000,00	100.000,00	157.550,23	157,55
1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita resultante do IRRF	160.000,00	160.000,00	22.079,00	13,80
1.4.1-IRRF	160.000,00	160.000,00	22.079,00	13,80
1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-Receitas de transferências constitucionais e legais	9.330.000,00	9.330.000,00	9.867.144,96	105,76
2.1-Cota Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	8.258.951,48	110,12
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	7.929.670,49	105,73
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	329.280,99	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.600.204,45	94,13
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	10.000,00	10.000,00	2.363,88	23,64
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.735,10	17,35
2.5-Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.890,05	38,90
2.6-Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.7-Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.730.000,00	9.730.000,00	10.088.209,09	103,68
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**

4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
5-Transferências do FNDE	396.000,00	396.000,00	408.221,25	103,09
5.1-Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	111.129,85	111,13
5.2-Transferências Diretas - PDDE	4.000,00	4.000,00	1.200,00	30,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	134.920,80	89,95
5.4-Transferências Diretas - PNATE	25.000,00	25.000,00	17.698,48	70,79
5.5-Outras transferências do FNDE	105.000,00	105.000,00	143.272,12	136,45
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6-Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-Receita de Operações de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
8-Outras receitas para financiamentos do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	396.000,00	396.000,00	408.221,25	103,09

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
10-Receitas destinadas ao FUNDEB	1.866.000,00	1.866.000,00	1.903.492,13	102,01
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.581.853,76	105,46
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	340.000,00	340.000,00	320.040,71	94,13
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	472,68	23,63
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	347,04	17,35
10.5-Cota Parte ITR ou ITR destinado Fundeb (20% de (1.5 +2.5))	2.000,00	2.000,00	777,94	38,90
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11-Receitas recebidas do FUNDEB	2.375.300,00	2.375.300,00	3.046.735,82	128,27
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	2.375.300,00	2.375.300,00	3.046.735,82	128,27
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	509.300,00	509.300,00	1.143.243,69	224,47
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)**
			Até o bimestre (e)	**% f=(e/d)x100**	**Até o bimestre (g)**	**% h=(g/d)x100**	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	2.050.358,96	3.489.358,96	3.161.084,02	90,59	3.161.084,02	90,59	0,00
13.1-Com Educação Infantil	515.358,96	876.358,96	790.344,08	90,18	790.344,08	90,18	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	1.535.000,00	2.613.000,00	2.370.739,94	90,73	2.370.739,94	90,73	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	324.941,04	324.941,04	117.391,98	36,13	117.391,98	36,13	0,00
14.1-Com Educação Infantil	324.941,04	324.941,04	117.391,98	36,13	117.391,98	36,13	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.375.300,00	3.814.300,00	3.278.476,00	85,95	3.278.476,00	85,95	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	**Valor**
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	531.141,77
16.1- FUNDEB 60%	531.141,77
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	531.141,77
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) [1]	2.747.334,23
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	86,32
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	3,85
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %	9,83

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	84.928,92
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 [2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3) [3]	2.432.500,00	2.432.500,00	2.522.052,27	103,68

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Bimestre (e)	**% f= (e/d)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% h=(g/d)x10**	
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.939.551,00	2.021.051,00	982.031,20	48,59	981.342,70	48,56	688,50
23.1-Creche	1.799.551,00	1.881.051,00	978.851,20	52,04	978.162,70	52,00	688,50

23.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	840.300,00	1.201.300,00	907.736,06	75,56	907.736,06	75,56	0,00
23.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	959.251,00	679.751,00	71.115,14	10,46	70.426,64	10,36	688,50
23.2-Pré-escola	140.000,00	140.000,00	3.180,00	2,27	3.180,00	2,27	0,00
23.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	140.000,00	140.000,00	3.180,00	2,27	3.180,00	2,27	0,00
24-ENSINO FUNDAMENTAL	3.249.801,00	4.682.801,00	2.865.733,99	61,20	2.836.603,01	60,57	29.130,98
24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	1.535.000,00	2.613.000,00	2.370.739,94	90,73	2.370.739,94	90,73	0,00
24.2-Custeadas com outros recursos de impostos	1.714.801,00	2.069.801,00	494.994,05	23,92	465.863,07	22,51	29.130,98
25-Ensino Médio	23.999,92	73.999,92	14.272,80	19,29	10.966,80	14,82	3.306,00
26-Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.213.351,92	6.777.851,92	3.862.037,99	56,98	3.828.912,51	56,49	33.125,48

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**Valor**
30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	1.143.243,69
31-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (50h)	0,00
33-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB	0,00
34-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos	0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
36-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (46g)	56.943,33
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	1.200.187,02
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.647.578,17
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	26,24

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Bimestre (e)	**% f= (e/d)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% h=(g/d)x10**	
40-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Custeadas com contrib social salário-educação	100.000,00	300.000,00	178.233,54	59,41	178.233,54	59,41	0,00
42-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	100.000,00	300.000,00	178.233,54	59,41	178.233,54	59,41	0,00
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)	200.000,00	600.000,00	356.467,08	59,41	356.467,08	59,41	0,00
45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)	5.413.351,92	7.377.851,92	4.218.505,07	57,18	4.185.379,59	56,73	33.125,48

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O BIMESTRE**	**CANCELADO EM (g)**
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	56.943,33
46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	56.943,33
46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	**VALOR**	
	FUNDEB (h)	**FUNDEF**
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	84.928,92	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.046.735,82	0,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.415.329,85	0,00
49.1-Orçamento do Exercício (+ extras)	3.166.091,58	0,00
49.2 Restos a Pagar (+ extras)	249.238,27	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-283.665,11	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2103-8439-280). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:27.

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA

Prefeito Secretario

CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS

Mun. Adm e Finanças

381.332.452-49

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:1B7025CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_ 10___ DEMONSTRATIVO_ DA_ PROJECAO_ ATUARIAL_ DO_ REGIME_ DE_ PREVIDENCIA 6340619539832572886-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				**R$ 1,00**
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)**
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00

2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2262-9031-373). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:29.				

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:3E12F161

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_ 10___ DEMONSTRATIVO_ DA_ PROJECAO_ ATUARIAL_ DO_ REGIME _DE_ PREVIDENCIA 6340619539832572886-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				**R$ 1,00**
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)**
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00

2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2262-9031-373). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:29.				

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:34C26308

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_ 12___ DEMONSTRATIVO_ DAS_ RECEITAS_ E_ DESPESAS_ COM_ ACOES_ E_ SERVICOS_ PUBLICOS_ DE_ SAUDE
7602142142667272776-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				**R$ 1,00**
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	400.000,00	400.000,00	221.064,13	55,27
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	41.434,90	41,43
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	157.550,23	157,55
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	160.000,00	160.000,00	22.079,00	13,80
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.330.000,00	9.330.000,00	9.537.863,97	102,23
Cota-parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	7.929.670,49	105,73
Cota-parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.890,05	38,90

Cota-parte IPVA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Cota-parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.600.204,45	94,13
Cota-parte do IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	1.735,10	17,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	2.363,88	23,64
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	2.363,88	23,64
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.730.000,00	9.730.000,00	9.758.928,10	100,30

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c)x100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	11.860.360,00	11.860.360,00	2.308.333,65	19,46
Provenientes da União	1.362.990,00	1.362.990,00	1.986.767,01	145,77
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	10.497.370,00	10.497.370,00	321.566,64	3,06
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.360.360,00	12.360.360,00	2.308.333,65	18,68

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCENSÃSOADOS7**
			Até o Bimestre (f)	**%(f/e)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e0)x10**	
DESPESAS CORRENTES	2.562.250,00	4.397.753,08	3.708.036,59	84,32	3.691.044,72	83,93	16.991,8
Pessoal e Encargos Sociais	816.000,00	1.606.881,10	1.551.548,09	96,56	1.549.137,09	96,41	2.411,0
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Despesas Correntes	1.746.250,00	2.790.871,98	2.156.488,50	77,27	2.141.907,63	76,75	14.580,8
DESPESAS DE CAPITAL	809.000,00	947.268,47	199.459,09	21,06	199.459,09	21,06	0,0
Investimentos	809.000,00	947.268,47	199.459,09	21,06	199.459,09	21,06	0,0
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.371.250,00	5.345.021,55	3.907.495,68	73,11	3.890.503,81	72,79	16.991,8

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO 7 PROCESSADOS**
			Até o Bimestre (h)	**% (h/IVf) x 100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i/IVg) x 100**	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000,00	14.281,10	14.281,10	0,37	14.281,10	84,05	0,0
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.002.000,00	2.566.441,00	1.453.558,49	37,20	1.451.452,49	8.542,04	2.106,0
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.002.000,00	2.566.441,00	1.453.558,49	37,20	1.451.452,49	8.542,04	2.106,0
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.004.000,00	2.580.722,10	1.467.839,59	37,56	1.465.733,59	8.626,09	2.106,00
							0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) =(IV - V)	1.367.250,00	2.764.299,45	2.439.656,09	62,44	2.424.770,22	62,33	14.885,87
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL							**25,00**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]6							**975.816,87**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2011 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RPERSOTC OENSSÃASO APDAOGSAR 7
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	(mm)/%xt1o0ta0l	
Atenção Básica	2.670.250,00	4.524.421,55	3.596.035,93	92,03	3.582.898,93	92,09	13.137,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	532.000,00	611.000,00	218.812,55	5,60	214.957,68	5,53	3.854,87
Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00	110.000,00	23.856,10	0,61	23.856,10	0,61	0,00
Vigilância Sanitária	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	51.000,00	91.600,00	68.791,10	1,76	68.791,10	1,77	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.371.250,00	5.345.021,55	3.907.495,68	100,00	3.890.503,81	100,00	16.991,87
FONTE: Sistema e-Pública (1693-5408-425). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:31.							
1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.							
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".							
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".							
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.							
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.							
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.							
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestreSaldo Final.							

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA

Prefeito

CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS

Secretario Mun. Adm e Finanças

381.332.452-49

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:FA333502

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_11 ___ DEMONSTRATIVO_ DA_ RECEITA_ DE_ ALIENACAO_ DE_ ATIVOS_E_ APLICACAO_ DOS_ RECURSOS
2670230111653287393- NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							**Em Reais**
RECEITAS					**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)**
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (e)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)**	**SALDO A PAGAR (g) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					**2015 (h)**	**2016 (i) = (Ib - (IIe+ IIf))**	**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1905-7051-780). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:30.							
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.							

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:00104C4E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_13___DEMONSTRATIVO_DAS_PPP5094667365526120858-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)				**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2015 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		Saldo Total (c) = (a+b)
		No bimestre	Até o bimestre(b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP(II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III)=(I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA(RCL)(V)											
TOTAL DAS RECEITAS/RCL(%)(VI)=(IV)/(V)											
FONTE: Sistema e-Pública (1919-1511-993). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:32.											

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA

Prefeito

CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS

Secretario Mun. Adm E Finanças

381.332.452-49

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:265A77D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)				**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre 2016	**Até o Bimestre 2015**
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	54.990,00	54.990,00	947.441,86	211.158,94
RECEITAS CORRENTES	54.990,00	54.990,00	947.441,86	211.158,94
Receitas de Contribuição dos Segurados	30.000,00	30.000,00	728.887,18	24.621,28
Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	728.887,18	24.621,28
Ativo	30.000,00	30.000,00	728.887,18	24.621,28
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas Patrimonial	24.990,00	24.990,00	218.554,68	186.537,66
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	24.990,00	24.990,00	218.554,68	186.537,66
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	1.070.000,00	1.070.000,00	406.858,24	217.848,29
TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (III)=(I+II)	1.124.990,00	1.124.990,00	1.354.300,10	429.007,23

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			Até o Bimestre 2016	**Até o Bimestre 2015**	**Até o Bimestre 2016**	**Até o Bimestre 2015**	**Em 2016**	**Em 2015**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	635.000,00	778.000,00	694.363,75	439.442,20	663.261,36	439.442,20	31.102,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	635.000,00	778.000,00	694.363,75	439.442,20	663.261,36	439.442,20	31.102,39	0,00
Pessoal Civil	510.000,00	638.000,00	611.026,82	373.225,63	579.924,43	373.225,63	31.102,39	0,00
Aposentadorias	500.000,00	628.000,00	611.026,82	373.225,63	579.924,43	373.225,63	31.102,39	0,00
Pensões	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	125.000,00	140.000,00	83.336,93	66.216,57	83.336,93	66.216,57	0,00	0,00
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	125.000,00	140.000,00	83.336,93	66.216,57	83.336,93	66.216,57	0,00	0,00
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (VI)=(IV+V)	635.000,00	778.000,00	694.363,75	439.442,20	663.261,36	439.442,20	31.102,39	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII)=(III-VI)	489.990,00	346.990,00	659.936,35	-10.434,97	691.038,74	-10.434,97	-31.102,39	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	2016	**2015**
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.202.048,90 D	1.510.950,16 D
Investimentos	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre 2016	**Até o Bimestre 2015**
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.070.000,00	1.070.000,00	406.858,24	217.848,29
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.070.000,00	1.070.000,00	406.858,24	217.848,29
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI)=(VIII+IX-X)	1.070.000,00	1.070.000,00	406.858,24	217.848,29

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			Até o Bimestre 2016	**Até o Bimestre 2015**	**Até o Bimestre 2016**	**Até o Bimestre 2015**	**Em 2016**	**Em 2015**
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAM - RPPS(XIII)=(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2484-5077-230). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:36.								
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:								
a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;								
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.								

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:4F83B201

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_ 5___ DEMONSTRATIVO_ DA_ DISPONIBILIDADE_ DE_ CAIXA_ E_ RESTOS_ A_ PAGAR 2128770939191346560-NEW

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")								**R$ 1,00**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b+c+d+e))**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**			
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**					
CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	-425,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,87	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	-620.905,96	0,00	0,00	0,00	-89.764,19	-531.141,77	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS	337.240,85	0,00	0,00	0,00	-47.089,66	384.330,51	0,00	0,00

DA EDUCAÇÃO BÁSICA)								
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO	112.430,06	0,00	0,00	0,00	0,00	112.430,06	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE	66.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	66.825,36	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	338.715,63	0,00	0,00	0,00	10.463,88	328.251,75	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	-13.463,92	0,00	3.747,20	0,00	5.658,35	-22.869,47	0,00	0,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-20.682,31	0,00	38.875,46	0,00	7.027,07	-66.584,84	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	216.235,22	0,00	0,00	0,00	0,00	216.235,22	1.187,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO	410.342,46	0,00	772,35	0,00	104.648,24	304.921,87	2.106,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**826.311,52**	**0,00**	**43.395,01**	**0,00**	**-9.056,31**	**791.972,82**	**3.293,72**	**0,00**
RECURSOS ORDINÁRIOS	-44.664,75	54.093,09	704.723,35	1.860,54	-8.641,78	-796.699,95	212.795,20	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.464.825,95	60,00	241.665,04	0,00	16.358,75	1.206.742,16	39.311,93	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-831.814,08	9.546,75	238.731,54	0,00	50.914,81	-1.131.007,18	14.885,87	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**588.347,12**	**63.699,84**	**1.185.119,93**	**1.860,54**	**58.631,78**	**-720.964,97**	**266.993,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**1.414.658,64**	**63.699,84**	**1.228.514,94**	**1.860,54**	**49.575,47**	**71.007,85**	**270.286,72**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	2.202.048,90	0,00	0,00	0,00	60,00	2.201.988,90	31.102,39	0,00
SEM DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2225-0239-314). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:40.								
Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.								

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:1507338A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO _ 5 ___ DEMONSTRATIVO _ DA _ DISPONIBILIDADE _ DE _ CAIXA _ E _ RESTOS _ A _ PAGAR 893821350635426384 - NEW

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAU - RPPS

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")								**R$ 1,00**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b+c+d+e))**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**
		Restos a Pagar Liquidados e		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**			
		Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	2.202.048,90	0,00	0,00	0,00	60,00	2.201.988,90	31.102,39	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1166-1050-421). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:45.								
Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.								

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:679BDE0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 1 RCL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)	**R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Março/2016	Abril/2016	Maio/2016	Junho/2016	Julho/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.212.165,10	1.386.462,55	1.018.760,20	1.130.395,20	1.419.344,45	1.366.997,68	1.334.987,30
Receita Tributária	8.715,59	10.322,45	22.826,96	19.194,09	22.533,04	33.350,67	14.912,40
IPTU	2.862,01	2.588,18	1.795,14	1.946,81	1.201,75	1.498,88	1.438,67
ISS	5.531,42	7.528,21	18.737,93	15.909,31	19.645,95	28.483,40	12.584,08
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	322,16	206,06	2.293,89	1.337,97	1.685,34	3.368,39	889,65
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	949,36	1.124,19	739,69	1.268,62	1.124,22	125.571,89	118.234,95
Receita Patrimonial	29.280,08	22.711,78	23.999,36	22.081,78	37.021,90	22.539,61	26.766,80
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.173.220,07	1.352.304,13	971.194,19	1.087.850,71	1.358.665,29	1.185.535,51	1.174.903,13
Cota-Parte FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	441.988,91
Cota-Parte do ICMS	130.680,73	126.662,19	139.983,52	125.173,11	151.390,19	112.827,53	126.828,74
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	724,10	43,51	20,44	63,70	0,00	0,00	31,24
Transferências da LC 87/1996	196,99	196,99	196,99	196,99	196,99	196,99	196,99
Transferências da LC 61/1989	181,92	140,49	137,16	140,74	159,82	95,09	129,23
Transferências do FUNDEB	236.241,35	269.192,50	222.224,65	229.311,43	273.989,02	249.059,79	206.919,80
Outras Transferências Correntes	191.316,17	187.580,93	141.837,81	178.047,38	195.023,11	213.726,08	398.808,22
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,02
DEDUÇÕES (II)	150.081,82	180.230,29	122.165,98	137.366,96	179.054,82	270.121,76	232.069,91
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	949,36	1.124,19	739,69	1.268,62	1.124,22	125.571,89	118.234,95
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	149.132,46	179.106,10	121.426,29	136.098,34	177.930,60	144.549,87	113.834,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.062.083,28	1.206.232,26	896.594,22	993.028,24	1.240.289,63	1.096.875,92	1.102.917,39
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Agosto/2016	Setembro/2016	Outubro/2016	Novembro/2016	Dezembro/2016	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.304.767,15	983.276,83	1.187.843,98	1.680.430,27	2.865.860,60	16.891.291,31	16.827.920,00
Receita Tributária	33.158,12	19.634,36	11.259,78	9.077,32	16.079,35	221.064,13	409.250,00
IPTU	13.904,25	7.831,96	2.485,20	1.324,81	2.557,24	41.434,90	100.000,00
ISS	18.813,42	10.886,65	6.941,27	6.215,64	6.272,95	157.550,23	100.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IRRF	440,45	915,75	1.833,31	1.536,87	7.249,16	22.079,00	160.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00
Receitas de Contribuições	121.228,31	1.379,65	1.472,56	1.258,80	354.534,94	728.887,18	30.000,00
Receita Patrimonial	27.264,58	26.690,04	23.277,94	24.014,21	29.632,70	315.280,78	107.990,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências Correntes	1.123.116,14	935.572,78	1.151.833,70	1.646.079,94	2.465.613,61	15.625.889,20	15.960.670,00
Cota-Parte FPM	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.213.935,79	7.929.670,49	7.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	157.427,05	113.438,65	130.268,98	146.333,36	139.190,40	1.600.204,45	1.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cota-Parte do ITR	24,83	214,45	1.218,55	794,18	755,05	3.890,05	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	196,99	196,99	196,99	196,99	196,99	2.363,88	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	130,57	142,99	151,12	157,94	168,03	1.735,10	10.000,00
Transferências do FUNDEB	234.605,84	208.691,31	223.401,07	319.828,24	373.270,82	3.046.735,82	2.375.300,00
Outras Transferências Correntes	182.603,35	167.151,21	255.518,84	191.579,78	738.096,53	3.041.289,41	4.255.370,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,02	120.010,00
DEDUÇÕES (II)	262.409,64	113.325,65	136.055,24	228.193,12	621.304,12	2.632.379,31	1.896.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	121.228,31	1.379,65	1.472,56	1.258,80	354.534,94	728.887,18	30.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	141.181,33	111.946,00	134.582,68	226.934,32	266.769,18	1.903.492,13	1.866.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.042.357,51	869.951,18	1.051.788,74	1.452.237,15	2.244.556,48	14.258.912,00	14.931.920,00

FONTE: Sistema e-Pública (1552-3763-389). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:51.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA

Prefeito

CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS

Secretario Mun. Adm e Finanças

381.332.452-49

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:784C2F63

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_3___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_CORRENTE_LIQUIDA887311326304120738 9-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Março/2016	Abril/2016	Maio/2016	Junho/2016	Julho/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.212.165,10	1.386.462,55	1.018.760,20	1.130.395,20	1.419.344,45	1.366.997,68	1.334.987,30
Receita Tributária	8.715,59	10.322,45	22.826,96	19.194,09	22.533,04	33.350,67	14.912,40
IPTU	2.862,01	2.588,18	1.795,14	1.946,81	1.201,75	1.498,88	1.438,67
ISS	5.531,42	7.528,21	18.737,93	15.909,31	19.645,95	28.483,40	12.584,08
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	322,16	206,06	2.293,89	1.337,97	1.685,34	3.368,39	889,65
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	949,36	1.124,19	739,69	1.268,62	1.124,22	125.571,89	118.234,95
Receita Patrimonial	29.280,08	22.711,78	23.999,36	22.081,78	37.021,90	22.539,61	26.766,80
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.173.220,07	1.352.304,13	971.194,19	1.087.850,71	1.358.665,29	1.185.535,51	1.174.903,13
Cota-Parte FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	441.988,91
Cota-Parte do ICMS	130.680,73	126.662,19	139.983,52	125.173,11	151.390,19	112.827,53	126.828,74
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	724,10	43,51	20,44	63,70	0,00	0,00	31,24
Transferências da LC 87/1996	196,99	196,99	196,99	196,99	196,99	196,99	196,99
Transferências da LC 61/1989	181,92	140,49	137,16	140,74	159,82	95,09	129,23
Transferências do FUNDEB	236.241,35	269.192,50	222.224,65	229.311,43	273.989,02	249.059,79	206.919,80
Outras Transferências Correntes	191.316,17	187.580,93	141.837,81	178.047,38	195.023,11	213.726,08	398.808,22
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,02
DEDUÇÕES (II)	150.081,82	180.230,29	122.165,98	137.366,96	179.054,82	270.121,76	232.069,91
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	949,36	1.124,19	739,69	1.268,62	1.124,22	125.571,89	118.234,95
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	149.132,46	179.106,10	121.426,29	136.098,34	177.930,60	144.549,87	113.834,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.062.083,28	1.206.232,26	896.594,22	993.028,24	1.240.289,63	1.096.875,92	1.102.917,39
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Agosto/2016	Setembro/2016	Outubro/2016	Novembro/2016	Dezembro/2016	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.304.767,15	983.276,83	1.187.843,98	1.680.430,27	2.865.860,60	16.891.291,31	16.827.920,00
Receita Tributária	33.158,12	19.634,36	11.259,78	9.077,32	16.079,35	221.064,13	409.250,00
IPTU	13.904,25	7.831,96	2.485,20	1.324,81	2.557,24	41.434,90	100.000,00
ISS	18.813,42	10.886,65	6.941,27	6.215,64	6.272,95	157.550,23	100.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IRRF	440,45	915,75	1.833,31	1.536,87	7.249,16	22.079,00	160.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00
Receitas de Contribuições	121.228,31	1.379,65	1.472,56	1.258,80	354.534,94	728.887,18	30.000,00
Receita Patrimonial	27.264,58	26.690,04	23.277,94	24.014,21	29.632,70	315.280,78	107.990,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências Correntes	1.123.116,14	935.572,78	1.151.833,70	1.646.079,94	2.465.613,61	15.625.889,20	15.960.670,00
Cota-Parte FPM	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.213.935,79	7.929.670,49	7.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	157.427,05	113.438,65	130.268,98	146.333,36	139.190,40	1.600.204,45	1.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cota-Parte do ITR	24,83	214,45	1.218,55	794,18	755,05	3.890,05	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	196,99	196,99	196,99	196,99	196,99	2.363,88	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	130,57	142,99	151,12	157,94	168,03	1.735,10	10.000,00
Transferências do FUNDEB	234.605,84	208.691,31	223.401,07	319.828,24	373.270,82	3.046.735,82	2.375.300,00
Outras Transferências Correntes	182.603,35	167.151,21	255.518,84	191.579,78	738.096,53	3.041.289,41	4.255.370,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,02	120.010,00
DEDUÇÕES (II)	262.409,64	113.325,65	136.055,24	228.193,12	621.304,12	2.632.379,31	1.896.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	121.228,31	1.379,65	1.472,56	1.258,80	354.534,94	728.887,18	30.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	141.181,33	111.946,00	134.582,68	226.934,32	266.769,18	1.903.492,13	1.866.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.042.357,51	869.951,18	1.051.788,74	1.452.237,15	2.244.556,48	14.258.912,00	14.931.920,00
FONTE: Sistema e-Pública (1552-3763-389). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 17:51.							

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA

Prefeito

CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS

Secretario Mun. Adm e Finanças

381.332.452-49

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:733B588B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	18.066.250,00	18.066.250,00	3.361.203,79	18,60	13.111.306,55	72,57	4.954.943,45
RECEITAS CORRENTES	16.956.250,00	16.956.250,00	3.361.203,79	19,82	13.111.306,55	77,32	3.844.943,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	196.000,00	196.000,00	13.003,52	6,63	79.374,19	40,50	116.625,81
Impostos	185.000,00	185.000,00	12.822,56	6,93	77.852,84	42,08	107.147,16
Taxas	11.000,00	11.000,00	180,96	1,65	1.521,35	13,83	9.478,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições de iluminação pública	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	76.000,00	76.000,00	4.521,58	5,95	39.264,14	51,66	36.735,86
Receitas imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de valores mobiliários	73.000,00	73.000,00	4.521,58	6,19	39.264,14	53,79	33.735,86
Outras receitas patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.555.250,00	16.555.250,00	3.343.678,69	20,20	12.948.087,31	78,21	3.607.162,69
Transferências intergovernamentais	15.940.250,00	15.940.250,00	3.343.678,69	20,98	12.948.087,31	81,23	2.992.162,69
Transferências de convênios	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	44.580,91	114,31	-5.580,91
Multa e juros de mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e restituições	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	44.580,91	148,60	-14.580,91
Receita da dívida ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas correntes diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Operações de crédito internas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
Transferências intergovernamentais	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências de convênios	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de capital diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.066.250,00	18.066.250,00	3.361.203,79	18,60	13.111.306,55	72,57	4.954.943,45
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.066.250,00	18.066.250,00	3.361.203,79	18,60	13.111.306,55	72,57	4.954.943,45
DÉFICIT (VI)	-	-		-	434.982,83	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	18.066.250,00	18.066.250,00	3.361.203,79	18,60	13.546.289,38	72,57	4.519.960,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	18.066.250,00	18.066.250,00	892.919,03	13.546.289,38	4.519.960,62	3.238.405,39	12.973.328,09	5.092.921,91	12.900.943,75	572.961,29
DESPESAS CORRENTES	14.142.550,00	15.515.293,39	701.720,95	12.081.984,46	3.433.308,93	2.997.389,33	11.583.623,17	3.931.670,22	11.511.238,83	498.361,29
Pessoal e encargos so	8.659.210,00	9.556.408,35	180.606,47	7.923.117,98	1.633.290,37	1.949.312,33	7.550.627,80	2.005.780,55	7.496.906,92	372.490,18
Juros e encargos da d	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	5.448.340,00	5.933.885,04	521.114,48	4.158.866,48	1.775.018,56	1.048.077,00	4.032.995,37	1.900.889,67	4.014.331,91	125.871,11
DESPESAS DE CAPITAL	3.823.700,00	2.512.293,05	191.198,08	1.464.304,92	1.047.988,13	241.016,06	1.389.704,92	1.122.588,13	1.389.704,92	74.600,00
Investimentos	2.861.000,00	1.221.198,87	0,00	178.590,74	1.042.608,13	9.273,00	103.990,74	1.117.208,13	103.990,74	74.600,00
Inversões financeiras	30.000,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	932.700,00	1.290.714,18	191.198,08	1.285.714,18	5.000,00	231.743,06	1.285.714,18	5.000,00	1.285.714,18	0,00
Reserva de contingênci	100.000,00	38.663,56	0,00	0,00	38.663,56	0,00	0,00	38.663,56	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	18.066.250,00	18.066.250,00	892.919,03	13.546.289,38	4.519.960,62	3.238.405,39	12.973.328,09	5.092.921,91	12.900.943,75	572.961,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI										
MENTO (XII)=(X+XI)	18.066.250,00	18.066.250,00	892.919,03	13.546.289,38	4.519.960,62	3.238.405,39	12.973.328,09	5.092.921,91	12.900.943,75	572.961,29
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	18.066.250,00	18.066.250,00	892.919,03	13.546.289,38	4.519.960,62	3.238.405,39	12.973.328,09	5.092.921,91	12.900.943,75	572.961,29

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE	% (b) b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Japi - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:42:26

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

Publicado por:
Maria Luciely de Oliveira L. Silva
Código Identificador:4DF04C22

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	18.066.250,00	18.066.250,00	892.919,03	13.546.289,38	100,00	4.519.960,62	3.238.405,39	12.973.328,09	100,00	5.092.921,91	572.961,29
LEGISLATIVA	738.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00	0,00
Ação Legislativa	738.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.657.500,00	1.769.723,66	154.693,64	1.490.118,81	11,00	279.604,85	395.775,07	1.455.051,42	11,22	314.672,24	35.067,39
Administração Geral	1.335.000,00	1.419.648,13	154.693,64	1.192.985,21	8,81	226.662,92	352.263,26	1.158.280,72	8,93	261.367,41	34.704,49
Administração Financeira	322.500,00	350.075,53	0,00	297.133,60	2,19	52.941,93	43.511,81	296.770,70	2,29	53.304,83	362,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.205.600,00	1.142.513,30	37.671,16	510.169,68	3,77	632.343,62	116.078,19	462.773,30	3,57	679.740,00	47.396,38
Assistência ao Idoso	28.300,00	32.416,68	0,00	11.524,68	0,09	20.892,00	43,00	11.507,43	0,09	20.909,25	17,25
Assistência ao Portador de D	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	290.600,00	277.153,37	7.184,14	145.407,69	1,07	131.745,68	35.395,67	133.673,76	1,03	143.479,61	11.733,93
Assistência Comunitária	873.200,00	819.443,25	30.487,02	353.237,31	2,61	466.205,94	80.639,52	317.592,11	2,45	501.851,14	35.645,20
SAÚDE	5.171.000,00	5.235.075,04	253.564,05	4.002.438,85	29,55	1.232.636,19	883.809,28	3.702.038,51	28,54	1.533.036,53	300.400,34
Administração Geral	6.300,00	41.645,45	0,00	0,00	0,00	41.645,45	0,00	0,00	0,00	41.645,45	0,00
Atenção Básica	3.936.800,00	4.171.414,93	204.326,65	3.392.339,41	25,04	779.075,52	729.964,06	3.095.342,53	23,86	1.076.072,40	296.996,88
Assistência Hospitalar e Amb	589.500,00	335.394,04	2.982,61	35.082,61	0,26	300.311,43	2.982,61	35.082,61	0,27	300.311,43	0,00
Vigilância Sanitária	142.900,00	159.410,93	31.898,92	114.915,08	0,85	44.495,85	38.521,92	114.915,08	0,89	44.495,85	0,00
Vigilância Epidemiológica	495.500,00	527.209,69	14.355,87	460.101,75	3,40	67.107,94	112.340,69	456.698,29	3,52	70.511,40	3.403,46
EDUCAÇÃO	5.027.250,00	5.397.092,97	130.088,22	4.586.771,80	33,86	810.321,17	1.217.386,06	4.477.645,94	34,51	919.447,03	109.125,86
Ensino Fundamental	4.492.650,00	4.728.718,77	117.340,50	4.300.868,74	31,75	427.850,03	1.155.455,94	4.202.492,55	32,39	526.226,22	98.376,19
Ensino Médio	77.000,00	103.239,04	6.186,24	76.239,04	0,56	27.000,00	46.568,64	76.239,04	0,59	27.000,00	0,00
Educação Infantil	409.600,00	516.523,76	6.209,09	208.006,26	1,54	308.517,50	15.009,09	197.256,59	1,52	319.267,17	10.749,67
Educação de Jovens e Adultos	35.000,00	35.611,40	352,39	1.657,76	0,01	33.953,64	352,39	1.657,76	0,01	33.953,64	0,00
Educação Especial	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
CULTURA	285.900,00	118.684,30	0,00	7.500,00	0,06	111.184,30	0,00	7.500,00	0,06	111.184,30	0,00
Difusão Cultural	285.900,00	118.684,30	0,00	7.500,00	0,06	111.184,30	0,00	7.500,00	0,06	111.184,30	0,00
URBANISMO	1.272.300,00	1.408.329,19	44.332,97	1.244.894,80	9,19	163.434,39	255.611,10	1.192.093,06	9,19	216.236,13	52.801,74
Infra Estrutura Urbana	183.800,00	56.312,16	0,00	0,00	0,00	56.312,16	0,00	0,00	0,00	56.312,16	0,00
Serviços Urbanos	1.088.500,00	1.352.017,03	44.332,97	1.244.894,80	9,19	107.122,23	255.611,10	1.192.093,06	9,19	159.923,97	52.801,74
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
HABITAÇÃO	195.500,00	78.538,45	0,00	0,00	0,00	78.538,45	0,00	0,00	0,00	78.538,45	0,00
Administração Geral	20.100,00	12.249,54	0,00	0,00	0,00	12.249,54	0,00	0,00	0,00	12.249,54	0,00
Habitação Urbana	175.400,00	66.288,91	0,00	0,00	0,00	66.288,91	0,00	0,00	0,00	66.288,91	0,00
SANEAMENTO	244.400,00	65.904,94	0,00	0,00	0,00	65.904,94	0,00	0,00	0,00	65.904,94	0,00
Saneamento Básico Urbano	244.400,00	65.904,94	0,00	0,00	0,00	65.904,94	0,00	0,00	0,00	65.904,94	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	294.400,00	182.938,91	0,00	52.456,00	0,39	130.482,91	10.727,48	44.383,48	0,34	138.555,43	8.072,52
Preservação e Conservação Am	81.600,00	76.600,00	0,00	52.456,00	0,39	24.144,00	10.727,48	44.383,48	0,34	32.216,52	8.072,52
Recursos Hídricos	212.800,00	106.338,91	0,00	0,00	0,00	106.338,91	0,00	0,00	0,00	106.338,91	0,00
AGRICULTURA	239.300,00	262.949,17	35.176,69	203.853,17	1,50	59.096,00	57.983,82	183.756,11	1,42	79.193,06	20.097,06
Abastecimento	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
Extensão Rural	224.600,00	248.249,17	35.176,69	203.853,17	1,50	44.396,00	57.983,82	183.756,11	1,42	64.493,06	20.097,06
TRANSPORTE	529.200,00	298.742,53	46.194,22	156.992,29	1,16	141.750,24	69.291,33	156.992,29	1,21	141.750,24	0,00
Transporte Rodoviário	529.200,00	298.742,53	46.194,22	156.992,29	1,16	141.750,24	69.291,33	156.992,29	1,21	141.750,24	0,00
DESPORTO E LAZER	138.200,00	63.379,80	0,00	5.379,80	0,04	58.000,00	0,00	5.379,80	0,04	58.000,00	0,00
Desporto Comunitário	138.200,00	63.379,80	0,00	5.379,80	0,04	58.000,00	0,00	5.379,80	0,04	58.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	967.700,00	1.315.714,18	191.198,08	1.285.714,18	9,49	30.000,00	231.743,06	1.285.714,18	9,91	30.000,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	967.700,00	1.315.714,18	191.198,08	1.285.714,18	9,49	30.000,00	231.743,06	1.285.714,18	9,91	30.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	38.663,56	0,00	0,00	0,00	38.663,56	0,00	0,00	0,00	38.663,56	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	38.663,56	0,00	0,00	0,00	38.663,56	0,00	0,00	0,00	38.663,56	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	18.066.250,00	18.066.250,00	892.919,03	13.546.289,38	100,00	4.519.960,62	3.238.405,39	12.973.328,09	100,00	5.092.921,91	572.961,29
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Japi - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:43:32											

Publicado por:
Maria Luciely de Oliveira L. Silva
Código Identificador:B3A31E81

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS		
	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)			R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	185.000,00	185.000,00	77.852,84	42,08
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.000,00	30.000,00	8.505,30	28,35
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	8.505,30	28,35
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	5.000,00	5.000,00	1.226,90	24,54
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	1.226,90	24,54
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	39.212,78	65,35
1.3.1 - ISS	60.000,00	60.000,00	39.212,78	65,35
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	90.000,00	90.000,00	28.907,86	32,12
1.4.1 - IRRF	90.000,00	90.000,00	28.907,86	32,12
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.263.000,00	11.263.000,00	10.036.384,89	89,11
2.1 - Cota parte do FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	8.492.961,30	86,66
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.800.000,00	9.800.000,00	8.492.961,30	86,66
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.486.072,29	114,31
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	5.000,00	5.000,00	2.196,24	43,92
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	4.000,00	4.000,00	1.651,80	41,30
2.5 - Cota parte ITR	4.000,00	4.000,00	1.244,17	31,10
2.6 - Cota parte IPVA	150.000,00	150.000,00	52.259,09	34,84
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.448.000,00	11.448.000,00	10.114.237,73	88,35

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	495.000,00	495.000,00	249.262,19	50,36
5.1 - Transferências do salário-educação	140.000,00	140.000,00	98.641,94	70,46
5.2 - Transferências diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	8.460,00	56,40
5.3 - Transferências diretas - PNAE	90.000,00	90.000,00	104.298,00	115,89
5.4 - Transferências diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	34.269,88	68,54
5.5 - Outras transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	3.498,52	1,75
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	93,85	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	320.000,00	320.000,00	235,89	0,07
6.1 - Transferências de convênios	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	235,89	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	9.867,23	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	815.000,00	815.000,00	259.365,31	31,82

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.252.600,00	2.252.600,00	1.890.530,29	83,93
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.960.000,00	1.960.000,00	1.587.214,96	80,98
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	260.000,00	260.000,00	291.853,05	112,25
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	439,20	43,92
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	800,00	800,00	322,39	40,30
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	800,00	800,00	248,81	31,10
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	10.451,88	34,84
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.225.850,00	3.225.850,00	2.700.112,40	83,70
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.815.850,00	2.815.850,00	2.690.509,38	95,55
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	10.000,00	10.000,00	9.603,02	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	563.250,00	563.250,00	799.979,09	142,03
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.300.643,70	2.691.152,98	2.585.984,14	96,09	2.534.284,08	94,17	51.700,06
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	2.300.643,70	2.691.152,98	2.585.984,14	96,09	2.534.284,08	94,17	51.700,06
14-OUTRAS DESPESAS	925.206,30	1.041.342,89	769.065,91	73,85	748.168,97	71,85	20.896,94
14.1 - Com educação infantil	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	684.206,30	800.342,89	769.065,91	96,09	748.168,97	93,48	20.896,94
15 - Total das despesas do Fundeb	3.225.850,00	3.732.495,87	3.355.050,05	89,89	3.282.453,05	87,94	72.597,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	51.700,06
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	164.482,18
18-Total de deduções consideradas para fins dolimite do Fundeb (16+1	0,00
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	3.355.050,05
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	95,77
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	20,48
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	164.482,18
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	164.482,18

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.862.000,00	2.862.000,00	2.528.559,43	88,35

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
23-Educação infantil	409.600,00	516.523,76	208.006,26	40,27	197.256,59	38,19	10.749,67
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	409.600,00	516.523,76	208.006,26	40,27	197.256,59	38,19	10.749,67
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	168.600,00	275.523,76	208.006,26	75,49	197.256,59	71,59	10.749,67
24-Ensino fundamental	4.527.650,00	4.764.330,17	4.302.526,50	90,31	4.204.150,31	88,24	98.376,19
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	2.984.850,00	3.491.495,87	3.355.050,05	96,09	3.282.453,05	94,01	72.597,00
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.542.800,00	1.272.834,30	947.476,45	74,44	921.697,26	72,41	25.779,19
25-Ensino médio	77.000,00	103.239,04	76.239,04	73,85	76.239,04	73,85	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	5.014.250,00	5.384.092,97	4.586.771,80	85,19	4.477.645,94	83,16	109.125,86

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	799.979,09
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	9.603,02
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	164.482,18
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	862,67
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	162.847,57
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	1.137.774,53
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	3.372.758,23
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	33,35

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	4.477.645,94	4.477.645,94	4.477.645,94	100,00	4.477.645,94	100,00	109.125,86

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	164.482,18
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.690.509,38
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.831.944,77
50.1-(-) Orçamento do exercício	2.831.944,77
50.2-(-) Restos a pagar	0,00
51-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	9.603,02
52-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	32.649,81
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Japi – DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:50:47	
Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.	

Publicado por:
Maria Luciely de Oliveira L. Silva
Código Identificador:B0D8CF0C

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	12.150.075,21	13.111.306,55									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Japi - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 – HORA DA EMISSÃO: 09:53:05

Publicado por:
Maria Luciely de Oliveira L. Silva
Código Identificador:AF705FC8

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.187.464,33	1.262.528,73	958.196,67	1.050.277,75	1.307.481,98	1.135.553,43	1.167.043,38
Receita tributária	10.519,58	3.205,86	14.220,98	4.191,97	7.995,95	3.265,79	4.165,32
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	8.360,55	1.746,01	7.598,09	1.977,45	4.836,41	560,36	1.075,73
ITBI	0,00	458,61	0,00	36,74	0,00	44,00	253,66
IRRF	2.159,03	1.001,24	6.112,83	2.177,78	3.085,87	2.661,43	2.644,03
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	510,06	0,00	73,67	0,00	191,90
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	4.019,59	5.256,62	5.058,78	4.279,88	3.606,27	2.236,40	2.864,77
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.134.935,25	1.254.066,25	938.127,79	1.041.805,90	1.295.879,76	1.130.051,24	1.160.013,29
Cota-parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	675.998,73
Cota-parte do ICMS	120.809,10	117.675,70	130.051,90	116.292,26	140.649,29	104.822,58	117.830,44
Cota-parte do IPVA	1.865,90	3.265,31	7.598,26	7.081,02	5.585,74	9.338,73	6.049,96
Cota-parte do ITR	159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00
Transferências da LC 87/96	183,02	183,02	183,02	183,02	183,02	183,02	183,02
Transferências da LC 61/89	169,00	130,52	127,41	130,74	148,48	88,36	120,05
Transferências do Fundeb	209.809,18	237.603,75	196.147,36	202.402,47	241.837,31	219.833,53	182.638,48
Outras transferências correntes	188.061,16	126.720,43	137.226,22	160.799,03	169.569,76	186.147,05	177.192,61
Outras receitas correntes	37.989,91	0,00	789,12	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	147.412,89	177.948,34	120.950,75	135.720,85	176.894,55	144.814,11	113.234,44
Ded. de receita para formação do Fundeb	147.412,89	177.948,34	120.950,75	135.720,85	176.894,55	144.814,11	113.234,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.040.051,44	1.084.580,39	837.245,92	914.556,90	1.130.587,43	990.739,32	1.053.808,94

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.081.970,23	902.928,99	1.097.719,30	1.614.664,12	2.236.007,93	15.001.836,84	19.208.850,00
Receita tributária	10.952,18	3.696,40	4.156,64	3.838,39	9.165,13	79.374,19	196.000,00
IPTU	8.429,86	0,00	0,00	0,00	75,44	8.505,30	30.000,00
ISS	1.591,70	3.230,05	1.817,80	479,34	5.939,29	39.212,78	60.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	47,91	385,98	1.226,90	5.000,00
IRRF	749,66	263,51	2.157,88	3.130,18	2.764,42	28.907,86	90.000,00
Outras receitas tributárias	180,96	202,84	180,96	180,96	0,00	1.521,35	11.000,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita patrimonial	2.801,28	2.512,78	2.106,19	3.014,51	1.507,07	39.264,14	76.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências correntes	1.063.858,98	896.719,81	1.090.012,38	1.607.811,22	2.225.335,73	14.838.617,60	18.807.850,00
Cota-parte do FPM	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	8.492.961,30	9.800.000,00
Cota-parte do ICMS	146.257,82	105.390,34	121.026,59	135.951,23	129.315,04	1.486.072,29	1.300.000,00
Cota-parte do IPVA	6.582,18	2.551,73	1.863,79	476,47	0,00	52.259,09	150.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	216,71	655,43	119,11	85,90	1.244,17	4.000,00
Transferências da LC 87/96	183,02	183,02	183,02	183,02	183,02	2.196,24	5.000,00
Transferências da LC 61/89	121,30	132,84	140,41	146,73	195,96	1.651,80	4.000,00
Transferências do Fundeb	207.075,68	184.209,58	197.185,74	282.297,51	329.468,79	2.690.509,38	3.215.850,00
Outras transferências correntes	155.511,47	158.298,41	227.879,25	201.447,70	222.870,24	2.111.723,33	4.329.000,00
Outras receitas correntes	4.357,79	0,00	1.444,09	0,00	0,00	44.580,91	39.000,00
DEDUÇÕES (II)	140.254,34	110.842,34	132.989,42	224.813,15	264.655,11	1.890.530,29	2.252.600,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	140.254,34	110.842,34	132.989,42	224.813,15	264.655,11	1.890.530,29	2.252.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	941.715,89	792.086,65	964.729,88	1.389.850,97	1.971.352,82	13.111.306,55	16.956.250,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Japi - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:44:53

Publicado por:
Maria Luciely de Oliveira L. Silva
Código Identificador:078B375F

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	5.935,12	614,46	0,00	0,00	6.549,58

Executivo	5.935,12	614,46	0,00	0,00	6.549,58
2013-Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.Transporte,Obras e Serv.Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.de Trabalho e Assistência Socia	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014-Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.Mun.de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.Mun.de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.Mun.de Educação e Cultura	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.Mun.Transporte,Obras e Serv.Urb	4.485,12	0,00	0,00	0,00	4.485,12
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Mun.de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Mun.de Agricultura	0,00	614,46	0,00	0,00	614,46
2015-Sec.Mun.de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo de Manutenção e Desenv da Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Mun.Transporte,Obras e Serv.Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.de Trabalho e Assistência Socia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ.EXERC.ANTERIOR (b)			
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	5.935,12	614,46	0,00	0,00	6.549,58

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)						R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	173.721,15	442.242,68	79.413,00	79.013,00	0,00	536.950,83
Executivo	173.721,15	442.242,68	79.413,00	79.013,00	0,00	536.950,83
2013-Sec.Mun.de Administração	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Agricultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Educação e Cultura	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Saúde	14.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.Transporte,Obras e Serv.Urb	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.de Trabalho e Assistência Socia	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014-Sec.Mun.de Administração	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.Mun.de Planejamento e Finanças	6.936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.Mun.de Agricultura	14.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.Mun.de Educação e Cultura	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	78.752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.Mun.Transporte,Obras e Serv.Urb	3.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,12
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	18.339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Mun.de Administração	0,00	46.898,08	2.000,00	1.600,00	0,00	44.898,08
2015-Sec.Mun.de Planejamento e Finanças	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
2015-Sec.Mun.de Agricultura	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2015-Sec.Mun.de Educação e Cultura	0,00	321.292,00	44.576,00	44.576,00	0,00	276.716,00
2015-Fundo de Manutenção e Desenv da Edu	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	16.776,00	4.850,00	4.850,00	0,00	11.926,00
2015-Sec.Mun.Transporte,Obras e Serv.Urb	0,00	17.401,66	4.728,00	4.728,00	0,00	12.673,66
2015-Sec.de Trabalho e Assistência Socia	0,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	400,00
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	30.414,94	15.759,00	15.759,00	0,00	14.655,94
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)						R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	173.721,15	442.242,68	79.413,00	79.013,00	0,00	536.950,83
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						543.500,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Japi - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:48:32

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar','anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

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

Publicado por:
Maria Luciely de Oliveira L. Silva
Código Identificador:119CEAFB

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADESOCI AL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.883.250,00	13.072.042,41	12.100.016,70
Receita tributária	196.000,00	79.374,19	58.052,94
IPTU	30.000,00	8.505,30	185,80
ISS	60.000,00	39.212,78	22.873,68
ITBI	5.000,00	1.226,90	268,81
IRRF	90.000,00	28.907,86	32.873,81
Outras receitas tributárias	11.000,00	1.521,35	1.850,84
Receita de contribuições	10.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	10.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	3.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	76.000,00	39.264,14	50.058,51
(-) Aplicações financeiras	73.000,00	39.264,14	50.058,51
Transferências correntes	16.555.250,00	12.948.087,31	12.035.477,97
Cota-parte do FPM	7.840.000,00	6.905.746,34	5.943.583,44
Cota-parte do ICMS	1.040.000,00	1.194.219,24	1.010.990,85
Cota-parte do IPVA	120.000,00	41.807,21	118.938,38
Convênios	615.000,00	0,00	269.525,00
Outras transferências correntes	6.940.250,00	4.806.314,52	4.692.440,30
Demais receitas correntes	119.000,00	44.580,91	6.485,79
Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	117.000,00	44.580,91	6.485,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.110.000,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	5.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	15.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.040.000,00	0,00	0,00
Convênios	740.000,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	300.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	50.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	1.090.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	17.973.250,00	13.072.042,41	12.100.016,70

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.515.293,39	12.081.984,46	11.257.193,23	11.583.623,17	11.020.647,12	498.361,29	236.546,11
Pessoal e encargos sociais	9.556.408,35	7.923.117,98	7.608.781,38	7.550.627,80	7.489.442,76	372.490,18	119.338,62
Juros e encargos da dívida (IX)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	5.933.885,04	4.158.866,48	3.648.411,85	4.032.995,37	3.531.204,36	125.871,11	117.207,49
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	15.490.293,39	12.081.984,46	11.257.193,23	11.583.623,17	11.020.647,12	498.361,29	236.546,11
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.512.293,05	1.464.304,92	1.566.652,90	1.389.704,92	1.296.652,90	74.600,00	270.000,00
Investimentos	1.221.198,87	178.590,74	545.425,22	103.990,74	275.425,22	74.600,00	270.000,00
Inversões financeiras	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	1.290.714,18	1.285.714,18	1.021.227,68	1.285.714,18	1.021.227,68	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.221.578,87	178.590,74	545.425,22	103.990,74	275.425,22	74.600,00	270.000,00
Reserva de contingência (XVI)	38.663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	16.750.535,82	12.260.575,20	11.802.618,45	11.687.613,91	11.296.072,34	572.961,29	506.546,11
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.222.714,18	811.467,21	297.398,25	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.000.000,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Japi - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:47:14	

Publicado por:
Maria Luciely de Oliveira L. Silva
Código Identificador:559581D2

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	185.000,00	185.000,00	77.852,84	42,08

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	8.505,30	28,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	1.226,90	24,54
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	39.212,78	65,35
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	90.000,00	90.000,00	28.907,86	32,12
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.263.000,00	11.263.000,00	10.036.384,89	89,11
Cota Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	8.492.961,30	86,66
Cota Parte ITR	4.000,00	4.000,00	1.244,17	31,10
Cota Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	52.259,09	34,84
Cota Parte ICMS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.486.072,29	114,31
Cota Parte IPI - Exportação	4.000,00	4.000,00	1.651,80	41,30
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	5.000,00	5.000,00	2.196,24	43,92
Desoneração ICMS LC 87/97	5.000,00	5.000,00	2.196,24	43,92
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	11.448.000,00	11.448.000,00	10.114.237,73	88,35

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.647.000,00	2.647.000,00	1.441.624,22	54,46
Provenientes da União	2.437.000,00	2.437.000,00	1.441.624,22	59,16
Provenientes do Estado	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	25.000,00	25.000,00	14.900,21	59,60
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.912.000,00	2.912.000,00	1.456.524,43	50,02

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.551.900,00	4.780.143,33	3.831.688,85	80,16	3.605.888,51	75,43	225.800,34
Pessoal e encargos sociais	3.131.000,00	2.937.994,91	2.478.509,61	84,36	2.291.137,55	77,98	187.372,06
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.420.900,00	1.842.148,42	1.353.179,24	73,46	1.314.750,96	71,37	38.428,28
DESPESAS DE CAPITAL	619.100,00	454.931,71	170.750,00	37,53	96.150,00	21,14	74.600,00
Investimentos	619.100,00	454.931,71	170.750,00	37,53	96.150,00	21,14	74.600,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.171.000,00	5.235.075,04	4.002.438,85	76,45	3.702.038,51	70,72	300.400,34

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.441.624,22	1.441.624,22	1.441.624,22	36,02	1.441.624,22	38,94	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.441.624,22	1.441.624,22	1.441.624,22	36,02	1.441.624,22	38,94	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	__	__	_122.198,33		0,00	__	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.441.624,22	1.441.624,22	1.319.425,89	91,52	1.441.624,22	100,00	-122.198,33
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	3.729.375,78	3.793.450,82	2.683.012,96	70,73	2.260.414,29	59,59	422.598,67

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIh/III)*100 (VII%)					26,53
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh -(15%xIIIb))					1.165.877,30
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	3.936.800,00	4.171.414,93	3.392.339,41	84,76	3.095.342,53	83,61	296.996,88
Assistência hospitalar e ambulatorial	589.500,00	335.394,04	35.082,61	0,88	35.082,61	0,95	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	142.900,00	159.410,93	114.915,08	2,87	114.915,08	3,10	0,00
Vigilância epidemiológica	495.500,00	527.209,69	460.101,75	11,50	456.698,29	12,34	3.403,46
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	6.300,00	41.645,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	5.171.000,00	5.235.075,04	4.002.438,85	100,00	3.702.038,51	100,00	300.400,34
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Japi - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:52:14							

Publicado por:
Maria Luciely de Oliveira L. Silva
Código Identificador:65282564

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3° QUADRIMESTRE 2016

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Jardim do Seridó	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.100.592,86	0,00
Pessoal ativo	13.100.592,86	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	31.807,44	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	31.807,44	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	13.068.785,42	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	20.833.661,72	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	13.068.785,42	62,73 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	11.250.177,33	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.687.668,46	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	10.125.159,60	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:44:56		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64		

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador Municipal
CRC/RN 9507/O-6

MARIVALDO SANTOS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE
Controlador Municipal

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')				R$ 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	536.201,11	392.219,73	153.334,97
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	0,00	536.201,11	392.219,73	153.334,97
Interna	0,00	536.201,11	392.219,73	153.334,97
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.255.796,39	1.022.178,94	154.899,72	1.158.887,81
Disponibilidade de caixa bruta	1.443.919,99	1.646.978,08	1.026.835,52	1.569.565,23
Demais haveres financeiros	1.332.674,19	1.119.621,25	954.689,08	889.613,20
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.520.797,79	1.744.420,39	1.826.624,88	1.300.290,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.255.796,39	-485.977,83	237.320,01	-1.005.552,84
Receita corrente líquida - RCL	19.406.192,87	19.284.365,99	19.395.084,79	20.833.661,72
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	2,78%	2,02%	0,74%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-6,47%	-2,52%	1,22%	-4,83%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	23.287.431,44	23.141.239,19	23.274.101,75	25.000.394,06
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	20.958.688,30	20.827.115,27	20.946.691,57	22.500.354,66
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	0,00	536.201,11	392.219,73	153.334,97
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	0,00	364.578,27	236.837,36	47.289,99
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	364.578,27	236.837,36	47.289,99
Previdenciárias	0,00	294.578,27	166.837,36	45.933,02
Demais contribuições sociais	0,00	70.000,00	70.000,00	1.356,97
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	0,00	171.622,84	155.382,37	106.044,98
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	664.175,24	619.350,16	696.393,68	834.711,29
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	2.409.551,24	1.722.814,14	1.248.461,31	822.684,74
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:46:55				
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.				

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador Municipal
CRC/RN 9507/O-6

MARIVALDO SANTOS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE
Controlador Municipal

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				

Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.406.192,87	19.284.365,99	19.395.084,79	20.833.661,72
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:47:58				
Medidas corretivas:				
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos				

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador Municipal
CRC/RN 9507/O-6

MARIVALDO SANTOS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE
Controlador Municipal

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	190.000,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	190.000,00
Interna	0,00	190.000,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	180.000,00
Outras operações de crédito	0,00	10.000,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	10.337,02	480.337,02
Parcelamento de dívidas	10.337,02	480.337,02
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	10.337,02	480.337,02
Previdenciárias	10.337,02	410.337,02
Demais contribuições sociais	0,00	70.000,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	20.833.661,72	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	190.000,00	0,91 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	3.333.385,88	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	3.000.047,29	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.458.356,32	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	670.337,02	3,22 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:48:46		

Nota :

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador Municipal
CRC/RN 9507/O-6

MARIVALDO SANTOS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE
Controlador Municipal

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR							
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)							
Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a')								R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DE CAIXA LÍQUIDA DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (F)=(A)-(B+C+D+E)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)					
Total de recursos vinculados (I)	296.584,24	114.879,05	212.087,84	202.744,16	360.183,10	-593.309,91	29.655,66	0,00
Área da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área da Saúde	296.584,24	114.879,05	212.087,84	202.744,16	360.183,10	-593.309,91	29.655,66	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	1.272.980,99	127.371,62	834.133,36	619.840,30	468.756,84	-777.121,13	303.336,22	0,00
Demais áreas	1.272.980,99	127.371,62	834.133,36	619.840,30	468.756,84	-777.121,13	303.336,22	0,00
Total (III)= (I+II)	1.569.565,23	242.250,67	1.046.221,20	822.584,46	828.939,94	-1.370.431,04	332.991,88	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:54								
NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial								
Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.								

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador Municipal
CRC/RN 9507/O-6

MARIVALDO SANTOS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE
Controlador Municipal

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	20.833.661,72	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.068.785,42	62,73%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.250.177,33	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.687.668,46	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.056.473,20	-5,07%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.000.394,06	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.583.405,58	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	190.000,00	0,91%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.333.385,88	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.458.356,32	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS O DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	364.391,16	-1.339.161,15
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:59		

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador Municipal
CRC/RN 9507/O-6

MARIVALDO SANTOS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE
Controlador Municipal

Publicado por:
Ozires Borges Vilar Neto
Código Identificador:B2430A4F

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - 6° BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	35.714.390,00	35.714.390,00	5.246.710,38	14,69	21.073.220,73	59,00	14.641.169,27
RECEITAS CORRENTES	24.905.960,00	24.905.960,00	5.129.026,37	20,59	20.833.661,72	83,65	4.072.298,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	921.150,00	921.150,00	178.062,71	19,33	743.612,08	80,73	177.537,92
Impostos	686.000,00	686.000,00	147.015,51	21,43	568.523,26	82,88	117.476,74
Taxas	234.150,00	234.150,00	31.047,20	13,26	175.088,82	74,78	59.061,18
Contribuição de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	444.000,00	444.000,00	70.897,22	15,97	411.770,23	92,74	32.229,77
Contribuições de iluminação pública	444.000,00	444.000,00	70.897,22	15,97	411.770,23	92,74	32.229,77
RECEITA PATRIMONIAL	196.900,00	196.900,00	25.695,23	13,05	195.108,77	99,09	1.791,23
Receitas imobiliárias	80.000,00	80.000,00	9.599,00	12,00	72.174,00	90,22	7.826,00
Receitas de valores mobiliários	113.900,00	113.900,00	16.065,42	14,10	122.784,07	107,80	-8.884,07
Outras receitas patrimoniais	3.000,00	3.000,00	30,81	1,03	150,70	5,02	2.849,30
RECEITA DE SERVIÇOS	220.020,00	220.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.020,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.626.390,00	22.626.390,00	4.832.760,43	21,36	19.419.124,66	85,83	3.207.265,34
Transferências intergovernamentais	22.198.800,00	22.198.800,00	4.832.760,43	21,77	19.408.289,66	87,43	2.790.510,34
Transferências de convênios	427.590,00	427.590,00	0,00	0,00	10.835,00	2,53	416.755,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.500,00	497.500,00	21.610,78	4,34	64.045,98	12,87	433.454,02
Multa e juros de mora	77.500,00	77.500,00	3.497,85	4,51	18.293,81	23,60	59.206,19
Indenizações e restituições	35.000,00	35.000,00	13.517,66	38,62	28.571,69	81,63	6.428,31
Receita da dívida ativa	35.000,00	35.000,00	4.595,27	13,13	15.663,15	44,75	19.336,85
Receitas correntes diversas	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.517,33	0,43	348.482,67
RECEITAS DE CAPITAL	10.808.430,00	10.808.430,00	117.684,01	1,09	239.559,01	2,22	10.568.870,99
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.788.430,00	10.788.430,00	117.684,01	1,09	239.559,01	2,22	10.548.870,99
Transferências intergovernamentais	1.000.000,00	1.000.000,00	117.684,01	11,77	117.684,01	11,77	882.315,99
Transferências de convênios	9.788.430,00	9.788.430,00	0,00	0,00	121.875,00	1,25	9.666.555,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.714.390,00	35.714.390,00	5.246.710,38	14,69	21.073.220,73	59,00	14.641.169,27
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.714.390,00	35.714.390,00	5.246.710,38	14,69	21.073.220,73	59,00	14.641.169,27
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	35.714.390,00	35.714.390,00	5.246.710,38	14,69	21.073.220,73	59,00	14.641.169,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(ef)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(eh)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	35.714.390,00	35.714.390,00	3.005.937,01	20.504.055,57	15.210.334,43	3.609.804,24	20.139.664,41	15.574.725,59	19.081.624,46	364.391,16
DESPESAS CORRENTES	21.525.112,18	25.635.719,90	2.913.838,05	19.448.379,86	6.187.340,04	3.521.653,94	19.420.505,70	6.215.214,20	18.431.634,74	27.874,16
Pessoal e encargos so	13.288.379,36	15.892.328,53	2.358.933,95	13.886.542,03	2.005.786,50	2.538.373,19	13.886.542,03	2.005.786,50	13.203.734,28	0,00
Outras despesas corre	8.236.732,82	9.743.391,37	554.904,10	5.561.837,83	4.181.553,54	983.280,75	5.533.963,67	4.209.427,70	5.227.900,46	27.874,16
DESPESAS DE CAPITAL	13.869.277,82	10.078.670,10	92.098,96	1.055.675,71	9.022.994,39	88.150,30	719.158,71	9.359.511,39	649.989,72	336.517,00
Investimentos	13.419.277,82	9.515.670,10	25.577,59	534.618,75	8.981.051,35	14.432,97	212.493,68	9.303.176,42	202.977,41	322.125,07
Amortização de dívida	450.000,00	563.000,00	66.521,37	521.056,96	41.943,04	73.717,33	506.665,03	56.334,97	447.012,31	14.391,93
Reserva de contingênci	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	35.714.390,00	35.714.390,00	3.005.937,01	20.504.055,57	15.210.334,43	3.609.804,24	20.139.664,41	15.574.725,59	19.081.624,46	364.391,16

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)	35.714.390,00	35.714.390,00	3.005.937,01	20.504.055,57	15.210.334,43	3.609.804,24	20.139.664,41	15.574.725,59	19.081.624,46	364.391,16
SUPERAVIT (XIII)				569.165,16						
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	35.714.390,00	35.714.390,00	3.005.937,01	21.073.220,73	15.210.334,43	3.609.804,24	20.139.664,41	15.574.725,59	19.081.624,46	364.391,16

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (ac)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intraorçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:43

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

(**) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

MARIVALDO SANTOS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador Municipal
CRC/RN 9507/O-6

ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE
Controlador Municipal

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Jardim do Seridó	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA - (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	35.714.390,00	35.714.390,00	3.005.937,01	20.504.055,57	3.609.804,24	20.139.664,41	100,00	56,39	15.574.725,59
LEGISLATIVA	934.919,40	934.919,40	200.537,69	933.686,04	180.629,43	902.286,76	4,48	96,51	32.632,64
Ação Legislativa	934.919,40	934.919,40	200.537,69	933.686,04	180.629,43	902.286,76	4,48	96,51	32.632,64
ADMINISTRAÇÃO	6.327.214,19	7.235.214,19	379.477,03	4.375.029,29	704.193,96	4.098.453,39	20,35	56,65	3.136.760,80
Administração Geral	3.658.295,17	4.146.295,17	413.703,32	2.971.723,96	468.000,70	2.971.423,96	14,75	71,66	1.174.871,21
Administração Financeira	621.424,19	651.424,19	63.676,28	414.976,04	77.130,96	414.976,04	2,06	63,70	236.448,15
Controle Interno	200.000,00	200.000,00	9.058,80	41.104,80	9.058,80	41.104,80	0,20	20,55	158.895,20
Normalização e Fiscalização	40.000,00	40.000,00	0,00	35,84	0,00	35,84	0,00	0,09	39.964,16
Formação de Recursos Humanos	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Administração de Receitas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Comunicação Social	120.000,00	120.000,00	242,96	4.722,21	742,96	4.722,21	0,02	3,94	115.277,79
Assistência à Criança e ao A	34.000,00	34.000,00	120,00	360,00	120,00	360,00	0,00	1,06	33.640,00
Infra Estrutura Urbana	1.044.000,00	1.425.000,00	-143.708,88	663.003,19	51.394,57	394.289,45	1,96	27,67	1.030.710,55
Serviços Urbanos	353.194,83	362.194,83	36.384,55	279.103,25	97.745,97	271.541,09	1,35	74,97	90.653,74
Energia Elétrica	204.300,00	204.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.300,00
SEGURANÇA PÚBLICA	877.700,00	877.700,00	108.627,51	554.477,56	108.717,51	554.477,56	2,75	63,17	323.222,44
Administração Geral	727.700,00	727.700,00	108.627,51	554.477,56	108.717,51	554.477,56	2,75	76,20	173.222,44
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Direitos Individuais, Coleti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Preservação e Conservação Am	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.870.226,83	2.017.726,83	137.076,32	931.622,84	158.139,33	931.622,84	4,63	46,17	1.086.103,99
Administração Geral	260.840,00	260.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.840,00
Normalização e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Assistência ao Idoso	104.049,00	104.049,00	5.255,50	36.196,83	7.815,50	36.196,83	0,18	34,79	67.852,17
Assistência à Criança e ao A	495.885,42	531.885,42	35.562,35	212.386,79	39.743,41	212.386,79	1,05	39,93	319.498,63
Assistência Comunitária	841.452,41	952.952,41	96.258,47	653.706,56	105.950,42	653.706,56	3,25	68,60	299.245,85

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA - (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Fomento ao Trabalho	158.000,00	158.000,00	0,00	29.332,66	4.630,00	29.332,66	0,15	18,56	128.667,34
SAÚDE	6.854.125,00	8.352.625,00	759.981,92	5.444.811,80	989.684,07	5.415.156,14	26,89	64,83	2.937.468,86
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Normalização e Fiscalização	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Atenção Básica	4.603.080,00	5.889.080,00	580.228,63	4.184.070,17	775.898,90	4.168.936,39	20,70	70,79	1.720.143,61
Assistência Hospitalar e Amb	1.586.175,00	1.703.175,00	73.007,91	689.154,77	105.745,68	674.632,89	3,35	39,61	1.028.542,11
Suporte Profilático e Terapê	166.000,00	183.000,00	28.681,57	122.007,55	28.681,57	122.007,55	0,61	66,67	60.992,45
Vigilância Sanitária	100.250,00	102.250,00	13.547,48	78.088,90	13.547,48	78.088,90	0,39	76,37	24.161,10
Vigilância Epidemiológica	354.620,00	431.120,00	64.516,33	371.490,41	65.810,44	371.490,41	1,84	86,17	59.629,59
EDUCAÇÃO	8.395.225,00	10.009.225,00	1.189.217,48	6.943.001,75	1.221.258,92	6.932.226,36	34,42	69,26	3.076.998,64
Administração Geral	278.900,00	293.900,00	31.671,12	219.424,13	32.230,12	219.424,13	1,09	74,66	74.475,87
Assistência à Criança e ao A	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ensino Fundamental	6.102.755,00	7.090.755,00	899.663,54	5.193.991,23	924.464,80	5.193.991,23	25,79	73,25	1.896.763,77
Ensino Médio	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ensino Superior	34.000,00	34.000,00	260,00	910,00	260,00	910,00	0,00	2,68	33.090,00
Educação Infantil	1.584.070,00	2.195.070,00	256.941,79	1.518.750,31	263.532,97	1.507.974,92	7,49	68,70	687.095,08
Educação de Jovens e Adultos	266.500,00	266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00
Educação Especial	62.000,00	62.000,00	681,03	9.926,08	771,03	9.926,08	0,05	16,01	52.073,92
Difusão Cultural	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CULTURA	529.500,00	555.500,00	52.338,96	326.343,12	54.278,96	326.343,12	1,62	58,75	229.156,88
Patrimonio Hist Artistico e	160.100,00	169.100,00	24.689,41	117.198,88	24.779,41	117.198,88	0,58	69,31	51.901,12
Difusão Cultural	369.400,00	386.400,00	27.649,55	209.144,24	29.499,55	209.144,24	1,04	54,13	177.255,76
URBANISMO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Infra Estrutura Urbana	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Turismo	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
HABITAÇÃO	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00
Habitação Urbana	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00
SANEAMENTO	4.596.657,37	909.657,37	0,00	1.439,61	0,00	1.439,61	0,01	0,16	908.217,76
Saneamento Básico Rural	640.000,00	640.000,00	0,00	1.439,61	0,00	1.439,61	0,01	0,22	638.560,39
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Saneamento Básico Urbano	3.956.657,37	269.657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.657,37
GESTÃO AMBIENTAL	797.907,63	797.907,63	0,00	20.991,96	0,00	20.991,96	0,10	2,63	776.915,67
Preservação e Conservação Am	495.207,63	495.207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.207,63
Controle Ambiental	47.700,00	47.700,00	0,00	20.991,96	0,00	20.991,96	0,10	44,01	26.708,04
Recuperação de Áreas Degrada	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Recursos Hídricos	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
AGRICULTURA	1.231.000,00	853.000,00	0,00	24.657,46	0,00	24.657,46	0,12	2,89	828.342,54
Recursos Hídricos	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Abastecimento	600.000,00	222.000,00	0,00	11.448,46	0,00	11.448,46	0,06	5,16	210.551,54
Extensão Rural	71.000,00	71.000,00	0,00	13.209,00	0,00	13.209,00	0,07	18,60	57.791,00
Promoção da Produção Agropec	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
INDÚSTRIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Promoção Industrial	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSPORTE	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Transporte Rodoviário	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Transportes Especiais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPORTO E LAZER	624.100,00	541.100,00	4.598,05	56.529,62	8.438,05	56.529,62	0,28	10,45	484.570,38
Administração Geral	570.900,00	487.900,00	4.598,05	56.529,62	8.438,05	56.529,62	0,28	11,59	431.370,38
Lazer	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00
ENCARGOS ESPECIAIS	760.814,58	1.034.814,58	174.082,05	891.464,52	184.464,01	875.479,59	4,35	84,60	159.334,99
Outros Encargos Especiais	760.814,58	1.034.814,58	174.082,05	891.464,52	184.464,01	875.479,59	4,35	84,60	159.334,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.714.390,00	35.714.390,00	3.005.937,01	20.504.055,57	3.609.804,24	20.139.664,41	100,00	56,39	15.574.725,59
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:10:12									
Nota (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.									

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

MARIVALDO SANTOS DE MEDEIROS
Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador Municipal
CRC/RN 9507/O-6

ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE
Controlador Municipal

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Jardim do Seridó	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.823.820,16	2.067.807,26	1.551.691,91	1.684.724,82	2.003.016,64	1.846.838,28	1.834.842,87
Receita tributária	49.957,65	43.360,95	54.190,64	53.951,31	66.241,51	62.172,45	45.738,74
IPTU	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,00
ISS	19.910,45	19.766,26	21.368,97	16.286,74	31.340,51	20.337,35	17.909,27
ITBI	2.320,05	2.093,66	3.549,59	7.588,40	7.476,99	513,00	4.714,64
IRRF	10.935,56	13.845,78	17.386,66	13.172,10	15.061,37	18.499,19	7.958,97
Outras receitas tributárias	16.562,27	7.655,25	11.885,42	16.904,07	12.362,64	22.779,47	15.155,86
Receita de contribuições	38.311,91	33.072,85	33.388,91	33.101,31	33.770,97	35.875,10	33.430,88
Receita patrimonial	17.009,01	16.977,80	19.851,64	17.791,54	17.584,30	17.892,33	17.364,81

Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.713.260,47	1.962.698,24	1.442.250,73	1.577.752,99	1.882.253,80	1.729.560,41	1.731.696,37
Cota-parte do FPM	818.505,09	1.024.650,04	622.391,49	739.889,81	983.874,87	812.840,04	901.331,65
Cota-parte do ICMS	220.805,72	214.445,98	236.999,72	211.924,89	256.311,86	191.023,15	214.727,98
Cota-parte do IPVA	5.669,17	15.850,72	40.966,14	50.724,09	55.380,02	52.203,00	37.188,23
Cota-parte do ITR	6,15	912,06	236,73	49,00	8,90	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	333,52	333,52	333,52	333,52	333,52	333,52	333,52
Transferências da LC 61/89	307,98	237,85	232,22	238,29	270,58	161,00	218,76
Transferências do Fundeb	312.763,33	352.940,11	291.360,25	300.651,68	359.228,75	326.544,00	271.293,90
Outras transferências correntes	354.869,51	353.327,96	249.730,66	273.941,71	226.845,30	346.455,70	306.602,33
Outras receitas correntes	5.281,12	11.697,42	2.009,99	2.127,67	3.166,06	1.337,99	6.612,07
DEDUÇÕES (II)	219.462,53	251.286,00	180.231,97	200.631,94	259.235,96	211.312,14	168.357,42
Ded. de receita para formação do Fundeb	219.462,53	251.286,00	180.231,97	200.631,94	259.235,96	211.312,14	168.357,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.604.357,63	1.816.521,26	1.371.459,94	1.484.092,88	1.743.780,68	1.635.526,14	1.666.485,45
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.720.374,17	1.482.391,29	1.734.559,05	2.433.189,53	3.376.106,29	23.559.362,27	27.432.160,00
Receita tributária	69.630,07	62.680,50	57.625,55	80.218,36	97.844,35	743.612,08	921.150,00
IPTU	2.140,42	14.006,61	6.963,36	15.779,07	14.809,46	53.971,68	100.000,00
ISS	19.396,47	21.669,74	23.636,60	22.817,05	23.661,84	258.101,25	265.000,00
ITBI	14.216,00	1.000,00	1.292,00	1.400,00	12.857,62	59.021,95	100.000,00
IRRF	20.598,50	10.614,86	13.664,92	23.929,00	31.761,47	197.428,38	221.000,00
Outras receitas tributárias	13.278,68	15.389,29	12.068,67	16.293,24	14.753,96	175.088,82	235.150,00
Receita de contribuições	33.932,24	34.570,66	31.418,18	34.615,82	36.281,40	411.770,23	444.000,00
Receita patrimonial	18.250,29	14.439,58	12.252,24	12.831,31	12.863,92	195.108,77	196.900,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.020,00
Transferências correntes	1.593.602,31	1.368.516,21	1.630.203,80	2.303.529,11	3.209.500,77	22.144.825,21	25.152.590,00
Cota-parte do FPM	730.836,69	594.316,24	721.437,53	1.316.252,63	1.618.581,09	10.884.907,17	9.600.000,00
Cota-parte do ICMS	266.532,55	192.057,82	220.552,46	247.750,36	235.656,94	2.708.789,43	2.600.000,00
Cota-parte do IPVA	27.814,36	10.202,59	6.612,85	3.277,42	5.576,35	311.464,94	410.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	888,28	1.594,98	46,91	186,92	3.929,93	6.000,00
Transferências da LC 87/96	333,52	333,52	333,52	333,52	333,52	4.002,24	8.000,00
Transferências da LC 61/89	221,07	242,08	255,87	267,40	284,49	2.937,59	7.000,00
Transferências do Fundeb	307.593,31	273.634,10	292.902,59	419.328,91	489.397,85	3.997.638,78	4.820.000,00
Outras transferências correntes	260.270,81	296.841,58	386.514,00	316.271,96	859.483,61	4.231.155,13	7.701.590,00
Outras receitas correntes	4.959,26	2.184,34	3.059,28	1.994,93	19.615,85	64.045,98	497.500,00
DEDUÇÕES (II)	205.147,66	159.608,08	190.157,40	313.585,60	366.683,85	2.725.700,55	2.526.200,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	205.147,66	159.608,08	190.157,40	313.585,60	366.683,85	2.725.700,55	2.526.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.515.226,51	1.322.783,21	1.544.401,65	2.119.603,93	3.009.422,44	20.833.661,72	24.905.960,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 – HORA DA EMISSÃO: 15:10:33							

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

MARIVALDO SANTOS DE MEDEIROS
Sec.Mun. de Finanças e Planejamento

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador Municipal
CRC/RN 9507/O-6

ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE
Controlador Municipal

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Jardim do Seridó	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	227.052,30	153.334,97
DEDUÇÕES (II)	1.285.542,08	0,00	1.209.808,17
Disponibilidade de caixa bruta	1.473.692,21	1.144.901,96	1.618.591,48
Demais haveres financeiros	1.332.713,64	965.278,20	891.573,29
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.520.863,77	2.724.372,31	1.300.356,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.285.542,08	227.052,30	-1.056.473,20
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	3.806,79	3.806,79
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.285.542,08	223.245,51	-1.060.279,99
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-1.283.525,50	225.262,09
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:17:26			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

MARIVALDO SANTOS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador Municipal
CRC/RN 9507/O-6

ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE
Controlador Municipal

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Jardim do Seridó	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	24.792.060,00	20.710.877,65	19.253.201,27
Receita tributária	921.150,00	743.612,08	716.512,18
IPTU	100.000,00	53.971,68	54.012,75
ISS	265.000,00	258.101,25	245.100,61
ITBI	100.000,00	59.021,95	81.319,47
IRRF	221.000,00	197.428,38	159.580,83
Outras receitas tributárias	235.150,00	175.088,82	176.498,52
Receita de contribuições	444.000,00	411.770,23	225.817,40
Outras receitas de contribuição	444.000,00	411.770,23	225.817,40
Receita patrimonial líquida	83.000,00	72.324,70	71.149,87
Receita patrimonial	196.900,00	195.108,77	224.141,47
(-) Aplicações financeiras	113.900,00	122.784,07	152.991,60
Transferências correntes	22.626.390,00	19.419.124,66	18.186.443,81
Cota-parte do FPM	7.680.000,00	8.830.031,90	7.926.111,22
Cota-parte do ICMS	2.080.000,00	2.167.031,76	2.039.982,41
Cota-parte do IPVA	328.000,00	184.571,19	226.487,07
Convênios	427.590,00	10.835,00	0,00
Outras transferências correntes	12.110.800,00	8.226.654,81	7.993.863,11
Demais receitas correntes	717.520,00	64.045,98	53.278,01
Dívida ativa	35.000,00	15.663,15	16.564,35
Diversas receitas correntes	682.520,00	48.382,83	36.713,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.808.430,00	239.559,01	121.875,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	20.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	10.788.430,00	239.559,01	121.875,00
Convênios	9.788.430,00	121.875,00	121.875,00
Outras transferências de capital	1.000.000,00	117.684,01	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	10.788.430,00	239.559,01	121.875,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	35.580.490,00	20.950.436,66	19.375.076,27

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.635.719,90	19.448.379,86	18.889.851,73	19.420.505,70	18.359.162,18
Pessoal e encargos sociais	15.892.328,53	13.886.542,03	13.139.683,55	13.886.542,03	13.115.739,73
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.743.391,37	5.561.837,83	5.750.168,18	5.533.963,67	5.243.422,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	25.635.719,90	19.448.379,86	18.889.851,73	19.420.505,70	18.359.162,18
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.078.670,10	1.055.675,71	1.722.852,10	719.158,71	760.178,11
Investimentos	9.515.670,10	534.618,75	1.385.595,41	212.493,68	422.921,42
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	563.000,00	521.056,96	337.256,69	506.665,03	337.256,69
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.515.670,10	534.618,75	1.385.595,41	212.493,68	422.921,42
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	35.151.390,00	19.982.998,61	20.275.447,14	19.632.999,38	18.782.083,60
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	429.100,00	-	-	1.317.437,28	592.992,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					290.000,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:37					

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

MARIVALDO SANTOS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador Municipal
CRC/RN9507/O-6

ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE
Controlador Municipal

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Jardim do Seridó	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	283.439,20	1.237.424,57	1.018.321,25	293.310,14	209.232,38
Executivo	283.373,22	1.237.424,57	1.018.321,25	293.244,16	209.232,38
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	52.571,90	0,00	0,00	0,00	52.571,90
2012-SEC MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	80.765,08	0,00	80.765,08	0,00	0,00
2012-SEC. MUN. AGRIC, M. AMBIENTE E PESC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2013-Gabinete Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	15.372,16	0,00	0,00	0,00	15.372,16
2014-Gabinete Civil	1.748,98	0,00	0,00	1.748,98	0,00
2014-Secretaria Municipal de Administrac	965,85	0,00	492,52	473,33	0,00
2014-Sec. Mun. de Financas e Planejament	47,90	0,00	0,00	47,90	0,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	33.037,03	0,00	8.379,60	3.162,93	21.494,50
2014-Secretaria Municipal de Educacao	17.581,18	0,00	3.664,93	7.692,88	6.223,37
2014-Sec Mun. de Cultura, Esporte e Turi	1.784,19	0,00	0,00	1.334,19	450,00
2014-Sec. de Obras e Serviços Urbanos	19.229,16	0,00	2.990,67	11.642,49	4.596,00
2014-Sec. Mun. Trab. Hab. Assis. Social-	2.912,27	0,00	32,00	2.808,27	72,00
2014-Sec. Mun. Trab. Hab. Assist. Social	713,48	0,00	0,00	641,48	72,00
2014-Sec. Mun. Agric, M. Ambiente e Pesc	34.144,04	0,00	2.747,69	27.396,35	4.000,00
2015-Gabinete Civil	0,00	80.793,63	62.455,49	18.013,54	324,60
2015-Secretaria Municipal de Administrac	0,00	103.939,44	48.497,42	16.513,54	38.928,48
2015-Sec. Mun. de Financas e Planejament	0,00	16.273,40	8.548,44	3.712,26	4.012,70
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	295.034,82	242.771,56	41.841,06	10.422,20
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
2015-Secretaria Municipal de Educacao	0,00	467.726,93	365.539,34	82.829,69	19.357,90
2015-Sec Mun. de Cultura, Esporte e Turi	0,00	32.384,27	26.101,62	5.384,85	897,80
2015-Sec. de Obras e Serviços Urbanos	0,00	121.839,66	92.372,49	24.002,61	5.464,56
2015-Sec. Mun. Trab. Hab. Assis. Social-	0,00	39.755,26	29.278,61	9.384,03	1.092,62
2015-Sec. Mun. Trab. Hab. Assist. Social	0,00	13.626,57	10.471,61	3.154,96	0,00
2015-Sec. Mun. Agric, M. Ambiente e Pesc	0,00	62.721,08	27.917,27	30.924,22	3.879,59
2015-Controladoria Municipal	0,00	3.329,51	2.794,91	534,60	0,00
Legislativo	65,98	0,00	0,00	65,98	0,00
2011-CAMARA MUNICIPAL	65,98	0,00	0,00	65,98	0,00
2015-Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	283.439,20	1.237.424,57	1.018.321,25	293.310,14	209.232,38

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	1.030.217,26	1.730.738,90	1.435.174,14	1.401.075,85	446.182,78	913.697,53
Executivo	1.030.085,30	1.701.612,12	1.406.147,64	1.372.049,35	446.016,52	913.631,55
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	155.630,96	0,00	73.872,90	73.872,90	0,00	-73.872,90
2011-SEC MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURI	11.423,55	0,00	11.423,55	11.423,55	0,00	-11.423,55
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.571,90
2012-SEC MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURI	1.239,46	0,00	0,00	0,00	1.239,46	-1.239,46
2012-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	249.530,53	0,00	0,00	0,00	0,00	80.765,08
2012-SEC. MUN. AGRIC, M. AMBIENTE E PESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2013-Gabinete Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.372,16

2014-Gabinete Civil	3.522,96	0,00	0,00	0,00	1.773,98	-25,00
2014-Secretaria Municipal de Administrac	946,66	0,00	0,00	0,00	473,33	492,52
2014-Sec. Mun. de Financas e Planejament	1.248,86	0,00	0,00	0,00	50,96	-3,06
2014-Fundo Municipal de Saúde	8.721,36	0,00	0,00	0,00	5.090,43	27.946,60
2014-Secretaria Municipal de Educacao	43.403,81	0,00	28.000,00	10.000,00	7.710,93	-18.129,75
2014-Sec Mun. de Cultura, Esporte e Turi	2.668,38	0,00	0,00	0,00	1.334,19	450,00
2014-Sec. de Obras e Serviços Urbanos	456.510,00	0,00	157.766,99	157.766,99	71.369,50	-209.907,33
2014-Sec. Mun. Trab. Hab. Assis. Social-	12.019,91	0,00	0,00	0,00	8.712,27	-5.800,00
2014-Sec. Mun. Trab. Hab. Assist. Social	1.282,96	0,00	0,00	0,00	641,48	72,00
2014-Sec. Mun. Agric, M. Ambiente e Pesc	81.770,90	0,00	1.723,53	1.723,53	52.651,02	-20.230,51
2015-Gabinete Civil	0,00	44.485,18	26.214,91	26.214,91	18.270,27	0,00
2015-Secretaria Municipal de Administrac	0,00	22.383,54	5.789,29	5.789,29	16.594,25	0,00
2015-Sec. Mun. de Financas e Planejament	0,00	5.165,06	1.439,97	1.439,97	3.725,09	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	689.413,96	443.587,77	428.569,48	43.715,03	202.111,16

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
2015-Secretaria Municipal de Educacao	0,00	126.142,49	33.498,22	33.498,22	92.276,57	367,70
2015-Sec Mun. de Cultura, Esporte e Turi	0,00	12.469,55	7.084,70	7.084,70	5.384,85	0,00
2015-Sec. de Obras e Serviços Urbanos	0,00	323.945,62	265.476,01	264.396,01	58.469,61	0,00
2015-Sec. Mun. Trab. Hab. Assis. Social-	0,00	193.924,21	102.287,19	102.287,19	20.833,40	70.803,62
2015-Sec. Mun. Trab. Hab. Assist. Social	0,00	4.720,45	1.547,49	1.547,49	3.172,96	0,00
2015-Sec. Mun. Agric, M. Ambiente e Pesc	0,00	278.427,46	246.435,12	246.435,12	31.992,34	0,00
2015-Controladoria Municipal	0,00	534,60	0,00	0,00	534,60	0,00
Legislativo	131,96	29.126,78	29.026,50	29.026,50	166,26	65,98
2011-CAMARA MUNICIPAL	131,96	0,00	0,00	0,00	65,98	0,00
2015-Camara Municipal	0,00	29.126,78	29.026,50	29.026,50	100,28	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.030.217,26	1.730.738,90	1.435.174,14	1.401.075,85	446.182,78	913.697,53
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						1.122.929,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:54:31

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

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

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

MARIVALDO SANTOS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador Municipal
CRC/RN 9507/O-6

ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE
Controlador Municipal

MUNICÍPIO JARDIM DO SERIDÓ/RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ANEXO XI - SIAI/2016
6º BIMESTRE/2016

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	763.500,00	763.500,00	599.995,06	599.995,06	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	132.500,00	132.500,00	85.443,48	85.443,48	
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	53.971,68	53.971,68	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	105,20	105,20	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	15.000,00	15.000,00	13.258,22	13.258,22	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	7.500,00	7.500,00	18.108,38	18.108,38	
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	122.500,00	122.500,00	59.021,95	59.021,95	
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	59.021,95	59.021,95	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	-	-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00	-	-	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	7.500,00	7.500,00		--	
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	287.500,00	287.500,00	258.101,25	258.101,25	
1.3.1- ISS	265.000,00	265.000,00	258.101,25	258.101,25	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	-	-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	-	-	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	7.500,00	7.500,00		--	
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	221.000,00	221.000,00	197.428,38	197.428,38	
1.4.1- IRRF	221.000,00	221.000,00	197.428,38	197.428,38	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	
1.5.1- ITR	-	-	-	-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR		--		--	
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-		--	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.231.000,00	13.231.000,00	14.355.072,63	14.355.072,63	
2.1- Cota-Parte FPM	10.200.000,00	10.200.000,00	11.323.948,50	11.323.948,50	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.600.000,00	9.600.000,00	10.884.907,17	10.884.907,17	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00	600.000,00	439.041,33	439.041,33	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.708.789,43	2.708.789,43	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.000,00	8.000,00	4.002,24	4.002,24	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	2.937,59	2.937,59	
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	3.929,93	3.929,93	
2.6- Cota-Parte IPVA	410.000,00	410.000,00	311.464,94	311.464,94	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-		--	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.994.500,00	13.994.500,00	14.955.067,69	14.955.067,69	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.097.000,00	1.097.000,00	540.872,19	540.872,19	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	156.439,67	156.439,67	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	37.000,00	37.000,00	2.580,00	2.580,00	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	149.796,00	149.796,00	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	70.000,00	70.000,00	48.693,06	48.693,06	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	560.000,00	560.000,00	177.553,48	177.553,48	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	5.809,98	5.809,98	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	675.650,00	675.650,00	112.674,58	112.674,58	
6.1 - Transferências de Convênios	675.650,00	675.650,00	108.215,03	108.215,03	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	4.459,55	4.459,55	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.772.650,00	1.772.650,00	653.546,77	653.546,77	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.526.200,00	2.526.200,00	2.725.700,15	2.725.700,15	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.920.000,00	1.920.000,00	2.054.875,27	2.054.875,27	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	541.757,27	541.757,27	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00	800,40	800,40	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.400,00	1.400,00	587,55	587,55	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.200,00	1.200,00	785,91	785,91	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	82.000,00	82.000,00	126.893,75	126.893,75	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.827.900,00	4.827.900,00	4.005.247,03	4.005.247,03	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (17240100)	4.820.000,00	4.820.000,00	3.997.638,78	3.997.638,78	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (13250102)	7.900,00	7.900,00	7.608,25	7.608,25	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.293.800,00	2.293.800,00	1.271.938,63	1.271.938,63	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		
			Empenhada até o Bimestre	Liquidada até o Bimestre	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.896.740,00	2.896.740,00	3.558.079,81	3.558.079,81	
13.1- Com Educação Infantil	444.000,00	444.000,00	663.988,91	663.988,91	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.452.740,00	2.452.740,00	2.894.090,90	2.894.090,90	
14- OUTRAS DESPESAS	1.931.160,00	1.956.160,00	791.008,89	791.008,89	
14.1- Com Educação Infantil	446.000,00	446.000,00	201.225,49	201.225,49	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.485.160,00	1.510.160,00	589.783,40	589.783,40	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.827.900,00	4.852.900,00	4.349.088,70	4.349.088,70	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					111.155,99
16.1 - FUNDEB 60%					79.902,63
16.1 - FUNDEB 40%					31.253,36
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
17.1 - FUNDEB 60%					-
17.1 - FUNDEB 40%					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					111.155,99
19 - Total das Despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)					4.237.932,71
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1)) / ((11)x100)%					86,84%
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do Magistério (14-(16.2+17.2)) / ((11)x100)%					18,97%
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%					-5,81%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					12.711,22
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2					12.711,22
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	3.498.625,00	3.498.625,00	3.738.766,92	3.738.766,92	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		
			Empenhada até o Bimestre	Liquidada até o Bimestre	% (f) = (e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.094.725,00	1.157.725,00	1.217.887,62	1.217.887,62	

23.1 - Creche	-	-		--	-
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-		--	-
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-		--	-
23.2 - Pré-escola	-	-		--	-
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	890.000,00	890.000,00	865.214,40	865.214,40	
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	204.725,00	267.725,00	352.673,22	352.673,22	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.038.650,00	5.093.650,00	4.914.516,51	4.914.516,51	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.937.900,00	3.962.900,00	3.483.874,30	3.483.874,30	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.100.750,00	1.130.750,00	1.430.642,21	1.430.642,21	
25- ENSINO MÉDIO	12.000,00	12.000,00	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	34.000,00	34.000,00	910,00	910,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- OUTRAS	357.900,00	357.900,00	229.350,21	229.350,21	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.537.275,00	6.655.275,00	6.362.664,34	6.362.664,34	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.271.938,63
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	7.608,25
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSC. C/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECUR. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.279.546,88
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	4.852.857,25
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	32,45%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		
			Empenhada até o Bimestre	Liquidada até o Bimestre	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	130.000,00	130.000,00	146.975,23	146.975,23	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.643.345,00	1.730.345,00	433.362,18	422.586,79	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	1.773.345,00	1.860.345,00	580.337,41	569.562,02	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	8.310.620,00	8.515.620,00	6.943.001,75	6.932.226,36	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2010 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos ao Ensino		
46.1 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	12.711,22	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.997.638,78	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.952.622,72	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.608,25	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	65.335,53	-

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Jardim do Seridó	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E			
Consolidado	DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	763.500,00	763.500,00	599.995,06	78,58
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	53.971,68	53,97
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	59.021,95	59,02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	265.000,00	265.000,00	258.101,25	97,40
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	221.000,00	221.000,00	197.428,38	89,33
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	30.000,00	30.000,00	105,20	0,35
Dívida ativa de impostos	25.000,00	25.000,00	13.258,22	53,03
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	22.500,00	22.500,00	18.108,38	80,48
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.231.000,00	13.231.000,00	14.355.072,63	108,50
Cota Parte FPM	10.200.000,00	10.200.000,00	11.323.948,50	111,02
Cota Parte ITR	6.000,00	6.000,00	3.929,93	65,50
Cota Parte IPVA	410.000,00	410.000,00	311.464,94	75,97
Cota Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.708.789,43	104,18
Cota Parte IPI - Exportação	7.000,00	7.000,00	2.937,59	41,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	8.000,00	8.000,00	4.002,24	50,03
Desoneração ICMS LC 87/97	8.000,00	8.000,00	4.002,24	50,03
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	13.994.500,00	13.994.500,00	14.955.067,69	106,86

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	4.760.410,00	4.760.410,00	2.688.803,32	56,48
Provenientes da União	4.000.000,00	4.000.000,00	2.688.803,32	67,22
Provenientes do Estado	636.850,00	636.850,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	123.560,00	123.560,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	471.850,00	471.850,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	40.000,00	40.000,00	24.414,39	61,04
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.272.260,00	5.272.260,00	2.713.217,71	51,46

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA - (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.200.850,00	6.665.350,00	5.292.612,32	79,40	5.283.787,32	79,27	8.825,00
Pessoal e encargos sociais	3.064.770,00	3.975.770,00	3.313.431,31	83,34	3.313.431,31	83,34	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.136.080,00	2.689.580,00	1.979.181,01	73,59	1.970.356,01	73,26	8.825,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.653.275,00	1.687.275,00	152.199,48	9,02	131.368,82	7,79	20.830,66
Investimentos	1.653.275,00	1.687.275,00	152.199,48	9,02	131.368,82	7,79	20.830,66
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.854.125,00	8.352.625,00	5.444.811,80	65,19	5.415.156,14	64,83	29.655,66

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.688.803,32	2.688.803,32	2.688.803,32	49,38	2.688.803,32	49,65	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.688.803,32	2.688.803,32	2.688.803,32	49,38	2.688.803,32	49,65	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	---	---	0,00		0,00	---	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.688.803,32	2.688.803,32	2.688.803,32	100,00	2.688.803,32	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	4.165.321,68	5.663.821,68	2.756.008,48	48,66	2.726.352,82	48,14	29.655,66
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%)							18,23
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi -(15%xIIIb))							483.092,67

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO - DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS - ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	4.603.080,00	5.889.080,00	4.184.070,17	76,85	4.168.936,39	76,99	15.133,78
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.586.175,00	1.703.175,00	689.154,77	12,66	674.632,89	12,46	14.521,88
Suporte profilático e terapêutico	166.000,00	183.000,00	122.007,55	2,24	122.007,55	2,25	0,00
Vigilância sanitária	100.250,00	102.250,00	78.088,90	1,43	78.088,90	1,44	0,00
Vigilância epidemiológica	354.620,00	431.120,00	371.490,41	6,82	371.490,41	6,86	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	6.854.125,00	8.352.625,00	5.444.811,80	100,00	5.415.156,14	100,00	29.655,66

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:48

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

MARIVALDO SANTOS DE MEDEIROS

Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador Municipal
CRC/RN 9507/O-6

ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE

Controlador Municipal

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
Governo Municipal de Jardim do Seridó	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre (b)	Até o bimestre	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	19.406.192,87	20.833.661,72									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:33:57											

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

MARIVALDO SANTOS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador Municipal
CRC/RN 9507/O-6

ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE
Controlador Municipal

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Jardim do Seridó	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	35.714.390,00
Previsão Atualizada da Receita	35.714.390,00
Receitas Realizadas	21.073.220,73
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	35.714.390,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	35.714.390,00
Despesas Empenhadas	20.504.055,57
Despesas Liquidadas	20.139.664,41
Despesas Pagas	19.081.624,46
Superavit Orçamentário	933.556,32
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre

Despesas Empenhadas	20.504.055,57
Despesas Liquidadas	20.139.664,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	20.833.661,72
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	225.262,09	0,00 %
Resultado Primário		290.000,00	1.317.437,28	454,29 %
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.520.797,79	293.244,16	1.018.321,25	242.250,67
Poder Legislativo	65,98	0,00	0,00	65,98
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.731.697,42	446.016,52	1.372.049,35	822.584,46
Poder Legislativo	29.126,78	0,00	29.026,50	100,28
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.281.687,97	739.260,68	2.419.397,10	1.065.001,39

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar % Aplicado no Exercício	Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.257.112,81	25%	28,47
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	4.325.065,32	60%	102,30
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	840.981,54	60%	15,31
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.055.675,71	9.022.994,39

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.726.352,82	15,00 %	18,23 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:41:53

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

MARIVALDO SANTOS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador Municipal
CRC/RN 9507/O-6

ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE
Controlador Municipal

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Jardim do Seridó	DEMONSTONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO

			(a)		(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	EXECUTAR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (F) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.078.670,10	1.055.675,71	719.158,71	336.517,00	9.022.994,39
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	10.078.670,10	1.055.675,71	719.158,71	336.517,00	9.022.994,39
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-10.078.670,10	-1.055.675,71			-9.022.994,39
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:43:00					

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

MARIVALDO SANTOS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador Municipal
CRC/RN 9507/O-6

ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE
Controlador Municipal

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
Governo Municipal de Jardim do Seridó	DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 10 (LRF,Art 53, $ 1o. inciso II				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c)
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00

2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO:26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:15:44:06				

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

MARIVALDO SANTOS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador Municipal
CRC/RN 9507/O-6

ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE
Controlador Municipal

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Jardim do Seridó	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					20.000,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens móveis					20.000,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens imóveis					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões financeiras							
Amortização de dívidas							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					EXERCÍCIO (2015) (h)	EXERCÍCIO (2016) (i) = (Ib) - (IIe+IIf)	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)							
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:43:35							

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

MARIVALDO SANTOS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador Municipal
CRC/RN 9507/O-6

ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE
Controlador Municipal

Publicado por:
Ozires Borges Vilar Neto
Código Identificador:FE1F7C44

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Jan/2016 a Dez/2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.806.656,10	0,00
Pessoal Ativo	6.806.656,10	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	176.683,57	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	176.683,57	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	6.629.972,53	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.833.288,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	6.629.972,53	47,93
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.299.973,06	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	7.884.974,41	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	7.469.975,75	54,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	-
Interna	0,00	0,00	0,00	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.116.647,6-7	13.156.214,2-9	13.833.288,4-3	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		16.599.946,12		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		14.939.951,50		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	-
Interna	0,00	0,00	0,00	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	-

DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	-
Investimentos	0,00	0,00	0,00	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00	-
Nota:				
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.116.647,67	13.156.214,29	13.833.288,43
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00

Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.833.288,43	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.213.326,15	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	1.991.993,53	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	968.330,19	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	0,00	0,00

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

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais DE CAIXA LÍQUIDA Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(001.008) FMAS-FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.699,71	2.000,00	0,00	0,00	0,00	26.699,71	0,00	0,00
(001.010) FMS-FUNDO MUN DE SAUDE	-53.120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.120,60	0,00	0,00
(001.012) EDUCACAO	226.004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	226.004,92	0,00	0,00
(001.112) FUNDEB	-61.423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.423,16	0,00	0,00
(001.999) CONVENIOS	155.966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	155.966,28	0,00	0,00
(200.001) Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	-2.640,00	0,00	0,00
(200.003) Convenios c/o Estado	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
(260.001) FUNDEB	0,00	0,00	142.153,78	0,00	0,00	-142.153,78	0,00	0,00
(300.000) SAÚDE	-142.174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.174,66	0,00	0,00
(500.001) Recursos do FNAS	0,00	0,00	2.689,50	0,00	0,00	-2.689,50	17.200,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	153.952,49	2.000,00	148.283,28	0,00	0,00	3.669,21	17.200,00	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	1.177.419,33	27.886,79	188.327,60	26.412,00	0,00	934.792,94	105.658,00	0,00
(001.002) PODER LEGISLATIVO	315.010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	315.010,09	0,00	0,00
(200.000) EDUCACAO	935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	935,34	0,00	0,00
(220.000) ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.115,50	0,00	1.300,00	0,00	-5.415,50	0,00	0,00
(252.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	66.547,17	0,00	0,00	-66.547,17	23.320,00	0,00
(310.000) SAÚDE-GERAL	-215.351,58	1.550,00	119.938,54	3.130,00	0,00	-339.970,12	129.406,00	0,00
(510.000) ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	482,87	1.333,13	0,00	0,00	0,00	-850,26	5.076,40	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.278.496,05	34.885,42	374.813,31	30.842,00	0,00	837.955,32	263.460,40	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.432.448,54	36.885,42	523.096,59	30.842,00	0,00	841.624,53	280.660,40	0,00
* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		13.833.288,43
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.629.972,53	47,93
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	8.299.973,06	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.884.974,41	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.599.946,12	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.043.323,45	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.213.326,15	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	968.330,19	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	280.660,40	841.624,53

Publicado por:
Adriano José da Costa
Código Identificador:0AB1FC19

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (ac)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	18.050.000,00	18.050.000,00	3.383.911,26	18,75	13.833.288,43	76,64	4.216.711,57
RECEITAS CORRENTES	14.818.232,00	14.818.232,00	3.383.911,26	22,84	13.833.288,43	93,35	984.943,57
RECEITA TRIBUTARIA	251.500,00	251.500,00	103.429,06	41,12	325.551,61	129,44	74.051,61
Impostos	230.000,00	230.000,00	103.429,06	44,97	324.451,08	141,07	94.451,08
Taxas	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	1.100,53	5,12	20.399,47
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	250.000,00	250.000,00	8.747,91	3,50	71.270,92	28,51	178.729,08
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,55	0,00	4.052,55
Contribuição de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	8.747,91	3,50	67.218,37	26,89	182.781,63
RECEITA PATRIMONIAL	105.500,00	105.500,00	4.198,88	3,98	50.156,21	47,54	55.343,79
Receitas Imobiliárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Receitas de Valores Mobiliários	105.000,00	105.000,00	4.198,88	4,00	50.156,21	47,77	54.843,79
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Receita de Serviços	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.895.232,00	13.895.232,00	3.261.238,11	23,47	13.336.803,07	95,98	558.428,93
Transferências Intergovernamentais	13.865.232,00	13.865.232,00	3.221.926,11	23,24	13.297.491,07	95,91	567.740,93
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	30.000,00	30.000,00	39.312,00	131,04	39.312,00	131,04	9.312,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.000,00	276.000,00	6.297,30	2,28	49.506,62	17,94	226.493,38
Multas e Juros de Mora	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Indenizações e Restituições	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Receita da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	250.000,00	250.000,00	6.297,30	2,52	49.506,62	19,80	200.493,38
RECEITAS DE CAPITAL	3.231.768,00	3.231.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231.768,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00
Transferências Intergovernamentais	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	151.768,00	151.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.768,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	151.768,00	151.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.768,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	18.050.000,00	18.050.000,00	3.383.911,26	18,75	13.833.288,43	76,64	4.216.711,57
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ 2016	%	

			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(ac)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	18.050.000,00	18.050.000,00	3.383.911,26	18,75	13.833.288,43	76,64	4.216.711,57
DÉFICIT (VI)					219.881,88		
TOTAL (VII) = (V+VI)	18.050.000,00	18.050.000,00	3.383.911,26	18,75	14.053.170,31	77,86	4.216.711,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (ef)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (eh)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	17.860.000,00	17.860.000,00	3.217.226,78	14.053.170,31	3.806.829,69	3.499.682,78	13.772.509,91	4.087.490,09	13.249.413,32	280.660,40
DESPESAS CORRENTES	14.069.000,00	16.507.530,00	3.066.448,44	13.352.396,61	3.155.133,39	3.348.904,44	13.076.812,61	3.430.717,39	12.557.031,30	275.584,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.178.000,00	7.669.000,00	1.538.260,38	6.806.656,10	862.343,90	1.540.020,38	6.806.656,10	862.343,90	6.472.874,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.851.000,00	8.798.530,00	1.528.188,06	6.545.740,51	2.252.789,49	1.808.884,06	6.270.156,51	2.528.373,49	6.084.156,76	275.584,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.791.000,00	1.352.470,00	150.778,34	700.773,70	651.696,30	150.778,34	695.697,30	656.772,70	692.382,02	5.076,40
INVESTIMENTOS	3.361.000,00	1.134.470,00	120.299,99	523.948,07	610.521,93	120.299,99	518.871,67	615.598,33	515.556,39	5.076,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	30.478,35	176.825,63	3.174,37	30.478,35	176.825,63	3.174,37	176.825,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	17.860.000,00	17.860.000,00	3.217.226,78	14.053.170,31	3.806.829,69	3.499.682,78	13.772.509,91	4.087.490,09	13.249.413,32	280.660,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	17.860.000,00	17.860.000,00	3.217.226,78	14.053.170,31	3.806.829,69	3.499.682,78	13.772.509,91	4.087.490,09	13.249.413,32	280.660,40
SUPERÁVIT (XIII)							60.778,52			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	17.860.000,00	17.860.000,00	3.217.226,78	14.053.170,31		3.499.682,78	13.833.288,43		13.249.413,32	280.660,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (ab)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (ad)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.860.000,00	17.860.000,00	3.217.226,78	14.053.170,31	100,00	3.806.829,69	3.499.682,78	13.772.509,91	100,00	4.087.490,09	280.660,40
Legislativa	674.500,00	491.000,00	0,00	343.279,42	2,44	147.720,58	0,00	343.279,42	2,49	147.720,58	0,00
Ação Legislativa	674.500,00	491.000,00	0,00	343.279,42	2,44	147.720,58	0,00	343.279,42	2,49	147.720,58	0,00
Administração	1.620.000,00	2.035.000,00	395.338,05	1.644.411,17	11,70	390.588,83	501.428,05	1.602.813,17	11,64	432.186,83	41.598,00
Administração Geral	1.398.500,00	1.892.500,00	389.316,66	1.560.388,28	11,10	332.111,72	444.506,66	1.519.790,28	11,03	372.709,72	40.598,00
Administração Financeira	221.500,00	142.500,00	6.021,39	84.022,89	0,60	58.477,11	56.921,39	83.022,89	0,60	59.477,11	1.000,00
Assistência Social	808.000,00	871.820,00	79.114,36	430.128,18	3,06	441.691,82	105.954,36	407.851,78	2,96	463.968,22	22.276,40
Assistência Comunitária	808.000,00	871.820,00	79.114,36	430.128,18	3,06	441.691,82	105.954,36	407.851,78	2,96	463.968,22	22.276,40
Previdência Social	410.000,00	410.000,00	57.798,74	326.684,67	2,32	83.315,33	57.798,74	326.684,67	2,37	83.315,33	0,00
Previdência Básica	410.000,00	410.000,00	57.798,74	326.684,67	2,32	83.315,33	57.798,74	326.684,67	2,37	83.315,33	0,00
Saúde	4.804.500,00	5.414.490,00	841.445,92	4.521.625,57	32,18	892.864,43	978.661,92	4.372.019,57	31,74	1.042.470,43	149.606,00
Atenção Básica	4.236.500,00	4.895.310,00	825.871,66	4.047.605,37	28,80	847.704,63	959.287,66	3.899.899,37	28,32	995.410,63	147.706,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	503.000,00	380.880,00	0,00	366.339,12	2,61	14.540,88	0,00	366.339,12	2,66	14.540,88	0,00
Vigilância Sanitária	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	53.000,00	105.000,00	15.524,26	84.831,08	0,60	20.168,92	15.524,26	84.831,08	0,62	20.168,92	0,00
Alimentação e Nutrição	6.000,00	27.300,00	50,00	22.850,00	0,16	4.450,00	3.850,00	20.950,00	0,15	6.350,00	1.900,00
Trabalho	132.500,00	132.500,00	39.189,84	124.870,65	0,89	7.629,35	39.189,84	124.870,65	0,91	7.629,35	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	132.500,00	132.500,00	39.189,84	124.870,65	0,89	7.629,35	39.189,84	124.870,65	0,91	7.629,35	0,00
Educação	5.121.000,00	5.130.400,00	1.023.596,44	4.174.782,12	29,71	955.617,88	1.031.336,44	4.148.082,12	30,12	982.317,88	26.700,00
Ensino Fundamental	4.253.500,00	4.329.900,00	910.221,11	3.651.220,45	25,98	678.679,55	917.961,11	3.639.040,45	26,42	690.859,55	12.180,00
Educação Infantil	702.000,00	463.000,00	58.164,33	283.170,19	2,01	179.829,81	58.164,33	268.650,19	1,95	194.349,81	14.520,00
Educação de Jovens e Adultos	165.500,00	337.500,00	55.211,00	240.391,48	1,71	97.108,52	55.211,00	240.391,48	1,75	97.108,52	0,00
Cultura	244.500,00	160.500,00	38.157,48	87.510,76	0,62	72.989,24	38.157,48	87.510,76	0,64	72.989,24	0,00
Difusão Cultural	244.500,00	160.500,00	38.157,48	87.510,76	0,62	72.989,24	38.157,48	87.510,76	0,64	72.989,24	0,00
Urbanismo	2.396.000,00	1.311.290,00	279.208,57	1.012.642,56	7,21	298.647,44	278.828,57	982.062,56	7,13	329.227,44	30.580,00
InfraEstrutura Urbana	1.445.000,00	221.290,00	3.030,00	28.614,36	0,20	192.675,64	3.030,00	28.614,36	0,21	192.675,64	0,00
Serviços Urbanos	951.000,00	1.090.000,00	276.178,57	984.028,20	7,00	105.971,80	275.798,57	953.448,20	6,92	136.551,80	30.580,00
Saneamento	105.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	105.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Agricultura	618.500,00	383.500,00	60.501,99	270.355,58	1,92	113.144,42	65.451,99	260.455,58	1,89	123.044,42	9.900,00
Extensão Rural	618.500,00	383.500,00	60.501,99	270.355,58	1,92	113.144,42	65.451,99	260.455,58	1,89	123.044,42	9.900,00

Comunicações	16.000,00	16.000,00	2.553,69	8.249,59	0,06	7.750,41	2.553,69	8.249,59	0,06	7.750,41	0,00
Administração Geral	16.000,00	16.000,00	2.553,69	8.249,59	0,06	7.750,41	2.553,69	8.249,59	0,06	7.750,41	0,00
Energia	262.000,00	262.000,00	34.890,37	181.793,45	1,29	80.206,55	34.890,37	181.793,45	1,32	80.206,55	0,00
Energia Elétrica	262.000,00	262.000,00	34.890,37	181.793,45	1,29	80.206,55	34.890,37	181.793,45	1,32	80.206,55	0,00
Transporte	212.500,00	751.500,00	306.552,98	573.327,39	4,08	178.172,61	306.552,98	573.327,39	4,16	178.172,61	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (ab)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (ad)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Transporte Rodoviário	212.500,00	751.500,00	306.552,98	573.327,39	4,08	178.172,61	306.552,98	573.327,39	4,16	178.172,61	0,00
Desporto e Lazer	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Desporto Comunitário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Encargos Especiais	425.000,00	425.000,00	58.878,35	353.509,20	2,52	71.490,80	58.878,35	353.509,20	2,57	71.490,80	0,00
Serviço da Dívida Interna	425.000,00	425.000,00	58.878,35	353.509,20	2,52	71.490,80	58.878,35	353.509,20	2,57	71.490,80	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	17.860.000,00	17.860.000,00	3.217.226,78	14.053.170,31	100,00	3.806.829,69	3.499.682,78	13.772.509,91	100,00	4.087.490,09	280.660,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2016 A DEZ/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.209.914,91	1.379.433,00	1.062.359,99	1.102.458,59	1.389.572,94	1.325.913,84	1.208.575,66	1.154.203,46	941.285,07	1.098.303,43	1.670.718,47	2.205.023,36	15.747.762,72	16.666.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.328,72	14.987,79	16.662,93	5.201,97	9.260,37	130.644,61	3.283,16	9.481,02	7.232,57	13.039,41	10.034,81	93.394,25	325.551,61	251.500,00
IPTU	3.681,53	148,62	865,31	0,00	57,70	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,38	20.000,00
ISS	5.387,97	7.021,41	8.862,03	3.620,71	5.442,45	126.121,66	2.356,05	5.882,93	1.950,98	3.696,14	3.996,40	82.370,85	256.709,58	150.000,00
ITBI	300,00	660,64	1.610,00	392,20	70,00	970,00	0,00	1.233,33	360,00	790,00	1.400,00	1.369,00	9.155,17	20.000,00
IRRF	2.859,22	7.007,12	4.875,59	1.089,06	3.592,71	3.362,71	927,11	2.364,76	4.871,59	8.503,27	4.638,41	9.654,40	53.745,95	40.000,00
Outras receitas Tributárias	100,00	150,00	450,00	100,00	97,51	103,02	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	1.100,53	21.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.055,10	9.922,00	9.875,60	10.547,70	3.198,15	10.959,48	3.536,00	2.859,75	1.615,49	2.953,74	5.060,69	3.687,22	71.270,92	250.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.856,00	6.002,14	6.407,49	4.057,79	4.227,63	4.301,65	3.514,01	7.226,88	2.758,77	2.604,97	2.238,11	1.960,77	50.156,21	105.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.183.816,27	1.341.661,30	1.025.478,90	1.074.802,70	1.368.231,85	1.177.356,60	1.189.331,11	1.132.618,39	927.480,41	1.077.431,15	1.651.090,16	2.101.978,52	15.251.277,36	15.743.000,00
Cota Parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,88	8.492.961,40	8.000.000,00
Cota Parte do ICMS	123.095,43	119.945,97	132.560,93	118.535,84	143.362,78	106.844,87	120.103,70	149.079,51	107.423,60	123.361,51	138.574,08	131.809,88	1.514.698,10	1.700.000,00
Cota Parte do IPVA	4.887,70	10.077,67	18.665,26	22.652,16	25.143,02	20.446,55	14.977,84	9.050,45	6.628,02	3.242,59	4.373,07	2.898,90	143.043,23	100.000,00
Cota Parte do ITR	6,21	5,00	130,61	6,37	0,00	8,00	0,00	26,64	462,43	735,99	83,66	6,50	1.471,41	5.000,00
Transf. da LC 87/1996	186,55	186,55	186,55	194,05	186,55	186,55	186,55	186,55	186,55	186,55	186,55	186,55	2.246,10	5.000,00
Transf. da LC 61/1989	172,27	133,04	129,89	133,28	151,35	90,06	122,37	123,66	135,40	143,12	149,57	159,14	1.643,15	5.000,00
Transferencias do FUNDEB	238.190,34	271.996,35	224.539,29	231.699,86	276.842,75	251.658,95	209.494,44	237.049,43	210.862,02	225.727,89	323.159,43	377.158,71	3.078.379,46	3.327.500,00
Outras Transferências Correntes	203.398,96	170.829,20	182.472,75	146.663,78	184.639,24	188.491,59	168.447,48	188.974,64	156.045,21	182.955,35	197.374,35	46.541,96	2.016.834,51	2.600.500,00
Outras Receitas Correntes	1.858,82	6.859,77	3.935,07	7.848,43	4.654,94	2.651,50	8.911,38	2.017,42	2.197,83	2.274,16	2.294,70	4.002,60	49.506,62	276.000,00
DEDUÇÕES (II)	148.445,34	179.767,15	123.693,35	139.287,84	181.349,99	147.441,22	115.475,86	141.318,84	112.114,60	133.749,53	226.111,26	265.719,31	1.914.474,29	1.847.768,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	148.445,34	179.767,15	123.693,35	139.287,84	181.349,99	147.441,22	115.475,86	141.318,84	112.114,60	133.749,53	226.111,26	265.719,31	1.914.474,29	1.847.768,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)(II)	1.061.469,57	1.199.665,85	938.666,64	963.170,75	1.208.222,95	1.178.472,62	1.093.099,80	1.012.884,62	829.170,47	964.553,90	1.444.607,21	1.939.304,05	13.833.288,43	14.818.232,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (IIIVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Out 2016 (b)	Em 31 Dez 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
() Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(III)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IVV)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERIODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (cb)	JAN A DEZ 2016 (ca)
RESULTADO NOMINAL		0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A DEZ 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
() Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VIIVIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IXX)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.713.232,00	13.783.132,22	13.060.774,50
Receita Tributária	251.500,00	325.551,61	179.108,54
IPTU	20.000,00	4.840,38	27.068,23
ISS	150.000,00	256.709,58	93.374,85
ITBI	20.000,00	9.155,17	17.747,52
IRRF	40.000,00	53.745,95	40.067,94
Taxas	21.500,00	1.100,53	850,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	250.000,00	71.270,92	118.655,47
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	250.000,00	71.270,92	118.655,47
Receita Patrimonial Líquida	500,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	105.500,00	50.156,21	55.873,17
()Aplicações Financeiras	105.000,00	50.156,21	55.873,17
Transferências Correntes	13.895.232,00	13.336.803,07	12.708.451,86
LC 61/89	4.000,00	1.314,48	970,06
LC 87/96	4.000,00	1.796,88	1.788,01
Convênios	30.000,00	39.312,00	584.833,50
FPM	6.515.232,00	6.911.107,64	5.950.225,09
ICMS	1.360.000,00	1.211.758,69	1.116.252,56
IPVA	80.000,00	114.434,22	100.303,29
ITR	4.000,00	1.177,19	1.624,24
Outras Transferências Correntes	5.898.000,00	5.055.901,97	4.952.455,11
Demais Receitas Correntes	316.000,00	49.506,62	54.558,63
Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00

Diversas Receitas Correntes	311.000,00	49.506,62	54.558,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.231.768,00	0,00	215.241,50
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	350.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.730.000,00	0,00	215.241,50
Convênios	1.840.000,00	0,00	215.241,50
Outras Transferências de Capital	890.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	151.768,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(IIIIIIVV)	2.881.768,00	0,00	215.241,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	17.595.000,00	13.783.132,22	13.276.016,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.507.530,00	13.352.396,61	12.939.299,41	13.076.812,61	12.803.674,21	275.584,00	135.625,20
Pessoal e Encargos Sociais	7.669.000,00	6.806.656,10	7.590.059,75	6.806.656,10	7.575.309,75	0,00	14.750,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.798.530,00	6.545.740,51	5.349.239,66	6.270.156,51	5.228.364,46	275.584,00	120.875,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIIIIX)	16.467.530,00	13.352.396,61	12.939.299,41	13.076.812,61	12.803.674,21	275.584,00	135.625,20
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.352.470,00	700.773,70	387.424,88	695.697,30	387.424,88	5.076,40	0,00
Investimentos	1.134.470,00	523.948,07	254.226,60	518.871,67	254.226,60	5.076,40	0,00
Inversões Financeiras	38.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	38.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	180.000,00	176.825,63	118.198,28	176.825,63	118.198,28	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XIXIIXIIIXIV)	1.172.470,00	523.948,07	269.226,60	518.871,67	269.226,60	5.076,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	17.640.000,00	13.876.344,68	13.208.526,01	13.595.684,28	13.072.900,81	280.660,40	135.625,20
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VIIXVIII)	45.000,00	93.212,46	67.489,99	187.447,94	203.115,19	280.660,40	135.625,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA RN
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (ab)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	43.306,93	69.723,63	76.145,14	0,00	36.885,42	0,00	135.625,20	104.783,20	104.783,20	0,00	30.842,00	67.727,42
02 PODER EXECUTIVO(exceto IntraOrçam.)(I)	43.306,93	69.723,63	76.145,14	0,00	36.885,42	0,00	135.625,20	104.783,20	104.783,20	0,00	30.842,00	67.727,42
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	280,00	280,00	0,00	8.500,00	8.500,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	0,00	19.535,00	18.000,00	0,00	1.535,00	0,00	29.680,00	26.528,00	26.528,00	0,00	3.152,00	4.687,00
0205 SEC MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	4.950,00	4.950,00	0,00	6.600,00	6.600,00
0207 SECRETARIA MUL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.820,00	7.300,00	0,00	0,00	13.120,00	0,00	13.600,00	5.440,00	5.440,00	0,00	8.160,00	21.280,00
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	36.486,93	35.440,00	57.145,14	0,00	14.781,79	0,00	68.895,20	65.765,20	65.765,20	0,00	3.130,00	17.911,79
0213 FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	3.333,13	1.000,00	0,00	3.333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,13
0215 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO	0,00	4.115,50	0,00	0,00	4.115,50	0,00	2.700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.300,00	5.415,50
RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO(IntraOrçam.)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	43.306,93	69.723,63	76.145,14	0,00	36.885,42	0,00	135.625,20	104.783,20	104.783,20	0,00	30.842,00	67.727,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA RN
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	234.000,00	234.000,00	324.451,08	138,65
1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	22.000,00	22.000,00	4.840,38	22,00
1.1.1 IPTU	20.000,00	20.000,00	4.840,38	24,20
1.1.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 ()Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI	21.000,00	21.000,00	9.155,17	43,60
1.2.1 ITBI	20.000,00	20.000,00	9.155,17	45,78
1.2.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 () Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3 Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	151.000,00	151.000,00	256.709,58	170,01
1.3.1 ISS	150.000,00	150.000,00	256.709,58	171,14
1.3.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 () Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	40.000,00	40.000,00	53.745,95	134,36
1.4.1 IRRF	40.000,00	40.000,00	53.745,95	134,36
1.4.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 () Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 () Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.415.000,00	9.415.000,00	9.922.053,57	105,39
2.1 CotaParte FPM	7.600.000,00	7.600.000,00	8.258.951,58	108,67
2.1.1 Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.600.000,00	7.600.000,00	8.258.951,58	108,67
2.1.2 Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 CotaParte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.514.698,10	89,10
2.3 ICMSDesoneração L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	2.246,10	44,92
2.4 CotaParte IPIExportação	5.000,00	5.000,00	1.643,15	32,86
2.5 CotaParte ITR	5.000,00	5.000,00	1.471,41	29,43
2.6 CotaParte IPVA	100.000,00	100.000,00	143.043,23	143,04
2.7 CotaParte IOFOuro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.649.000,00	9.649.000,00	10.246.504,65	106,19

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Transferências do SalárioEducação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Transferências Diretas PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Transferências Diretas PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	60.000,00	60.000,00	43.728,16	72,88
6.1 Transferências de Convênios	30.000,00	30.000,00	39.312,00	131,04
6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	30.000,00	30.000,00	4.416,16	14,72
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	60.000,00	60.000,00	43.728,16	72,88

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.847.768,00	1.847.768,00	1.914.474,29	103,61
10.1 CotaParte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	1.484.768,00	1.484.768,00	1.581.853,76	106,54
10.2 CotaParte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	340.000,00	340.000,00	302.939,41	89,10
10.3 ICMS Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	449,22	44,92
10.4 CotaParte IPIExportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	328,67	32,87
10.5 CotaParte ITR Destinada ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	294,22	29,42
10.6 CotaParte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	28.609,01	143,05
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.237.500,00	3.237.500,00	3.084.942,65	95,29
11.1 Transferências de Recursos do FUNDEB	3.127.500,00	3.127.500,00	3.078.379,46	98,43
11.2 Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	6.563,19	65,63
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 10)	1.279.732,00	1.279.732,00	1.163.905,17	90,95

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.005.000,00	2.451.000,00	2.372.753,56	96,81	2.372.753,56	96,81	0,00
13.1 Com Educação Infantil	258.000,00	264.000,00	238.971,99	90,52	238.971,99	90,52	0,00
13.2 Com Ensino Fundamental	1.747.000,00	2.187.000,00	2.133.781,57	97,57	2.133.781,57	97,57	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.332.500,00	1.483.500,00	1.171.492,81	78,97	1.148.172,81	77,40	0,00
14.1 Com Educação Infantil	86.000,00	87.000,00	15.840,00	18,21	1.320,00	1,52	0,00
14.2 Com Ensino Fundamental	1.246.500,00	1.396.500,00	1.155.652,81	82,75	1.146.852,81	82,12	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.337.500,00	3.934.500,00	3.544.246,37	90,08	3.520.926,37	89,49	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 FUNDEB 60%	0,00
16.2 FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 FUNDEB 60%	0,00
17.2 FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (1518)	3.520.926,37
19.1 Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13(16.1+17.1))/(11)x100%)	76,91
19.2 Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14(16.2+17.2))/(11)x100%)	37,22
19.3 Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100(19.1+19.2))%	14,13
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00

21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB			
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.412.250,00	2.412.250,00	2.561.626,16	106,19

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	680.000,00	431.000,00	254.811,99	59,12	240.291,99	55,75	0,00
23.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Prééscola	680.000,00	431.000,00	254.811,99	59,12	240.291,99	55,75	0,00
23.2.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	344.000,00	351.000,00	254.811,99	72,60	240.291,99	68,46	0,00
23.2.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	336.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	3.557.500,00	4.137.400,00	3.623.725,61	87,58	3.611.545,61	87,29	2.700,00
24.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.993.500,00	3.583.500,00	3.289.434,38	91,79	3.280.634,38	91,55	0,00
24.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	564.000,00	553.900,00	334.291,23	60,35	330.911,23	59,74	2.700,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	4.237.500,00	4.568.400,00	3.878.537,60	84,90	3.851.837,60	84,31	2.700,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.163.905,17
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	6.563,19
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	1.170.468,36
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)37)	2.684.069,24
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	26,19

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VNCULADOS AO0,E00NSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIOEDUCAÇÃO	198.500,00	252.500,00	175.185,46	69,38	175.185,46	69,38	1.300,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	431.000,00	103.500,00	62.304,00	60,20	62.304,00	60,20	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSI6N29O.5(0400,+0401+42+43)	629.500,00	356.000,00	237.489,46	66,71	237.489,46	66,71	1.300,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	4.867.000,00	4.924.400,00	4.116.027,06	83,58	4.089.327,06	83,04	4.000,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.415,50	0,00
46.1 Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	5.415,50	0,00
46.2 Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	12.732,71
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.078.379,46
49. () PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.312.225,42
49.1 Orçamento do Exercício	3.312.225,42
49.2 Restos a Pagar	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.563,19
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	214.550,06

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS
OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (ab)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)			0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (de)

				PROCESSADOS	
DESPESAS DE CAPITAL	1.352.470,00	700.773,70	695.697,30	5.076,40	651.696,30
( ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.352.470,00	700.773,70	695.697,30	5.076,40	651.696,30
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I II)	1.352.470,00	700.773,70			651.696,30
	<(ad)>	<(be)>			<(cf)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2015 a 2090

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (ab)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2015	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2017	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2018	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2019	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2020	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2021	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2028	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2029	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2030	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2031	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2032	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2033	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2034	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2035	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2036	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2037	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2038	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2039	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2040	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2041	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2042	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2043	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2044	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2046	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2047	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2048	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2049	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2050	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2051	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2052	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2053	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2054	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2055	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2056	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2057	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2058	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2059	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2060	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2061	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2062	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2063	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2064	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2065	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2066	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2067	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2068	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2069	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2070	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (ab)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2071	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2072	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2073	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00

2074	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2075	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2076	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2077	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2078	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2079	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2080	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2081	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2082	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2083	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2084	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2085	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2086	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2087	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2088	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
2089	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 26/01/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA RN
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2016 Janeiro Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (ab)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO					350.000,00	0,00	350.000,00
ATIVOS(I)					350.000,00	0,00	350.000,00
Alienação de Bens Móveis					150.000,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Imóveis					200.000,00	0,00	200.000,00
RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(de)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS					2015 (h)	2016 (i)=(Ib(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)					0,00	0,00	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro Dezembro/2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	236.500,00	236.500,00	324.451,08	137,19
Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU	20.000,00	20.000,00	4.840,38	24,20
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos ITBI	20.000,00	20.000,00	9.155,17	45,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	150.000,00	150.000,00	256.709,58	171,14
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	40.000,00	40.000,00	53.745,95	134,36
Imposto Territorial Rural ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.415.000,00	9.415.000,00	9.922.053,57	105,39
CotaParte do FPM	7.600.000,00	7.600.000,00	8.258.951,58	108,67
Cota Parte do ITR	5.000,00	5.000,00	1.471,41	29,43
CotaParte do IPVA	100.000,00	100.000,00	143.043,23	143,04
CotaParte do ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.514.698,10	89,10
CotaParte IPIExportação	5.000,00	5.000,00	1.643,15	32,86
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	5.000,00	5.000,00	2.246,10	44,92
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	2.246,10	44,92
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	9.651.500,00	9.651.500,00	10.246.504,65	106,16
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (d)	% (d/c) x 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS	1.901.000,00	1.901.000,00	1.360.640,71	71,57
Provenientes da União	1.886.000,00	1.886.000,00	1.339.942,59	71,05
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	15.000,00	15.000,00	20.698,12	137,99
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.351.000,00	2.351.000,00	1.360.640,71	57,87

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	3.803.000,00	4.785.310,00	3.883.580,46	149.606,00	84,28
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.314.000,00	1.361.000,00	1.194.551,82	0,00	87,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.489.000,00	3.424.310,00	2.689.028,64	149.606,00	82,90
DESPESAS DE CAPITAL	1.001.500,00	629.180,00	488.439,11	0,00	77,63
Investimentos	1.001.500,00	629.180,00	488.439,11	0,00	77,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.804.500,00	5.414.490,00	4.372.019,57	149.606,00	83,51

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM
			Jan a Dez 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2016 (i)	% (i/IVg) x 100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	1.782.536,00	39,42	1.653.130,00	37,81	129.406,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	1.782.536,00	39,42	1.653.130,00	37,81	129.406,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	1.782.536,00	39,42	1.653.130,00	37,81	129.406,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IVV)	4.804.500,00	5.414.490,00	2.739.089,57	60,58	2.718.889,57	62,19	20.200,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E							26,73
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh (15 x IIIb)/100]							1.202.113,87

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	68.895,20	0,00	65.765,20	3.130,00	0,00
Total	68.895,20	0,00	65.765,20	3.130,00	0,00

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2016 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	4.236.500,00	4.895.310,00	4.047.605,37	89,52	3.899.899,37	89,20	147.706,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	503.000,00	380.880,00	366.339,12	8,10	366.339,12	8,38	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	53.000,00	105.000,00	84.831,08	1,88	84.831,08	1,94	0,00
Alimentação e Nutrição	6.000,00	27.300,00	22.850,00	0,51	20.950,00	0,48	1.900,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.804.500,00	5.414.490,00	4.521.625,57	100,00	4.372.019,57	100,00	149.606,00

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

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

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

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

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICOPRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	18.050.000,00
Previsão Atualizada da Receita	18.050.000,00
Receitas Realizadas	13.833.288,43
Deficit Orçamentário	219.881,88
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	17.860.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	17.860.000,00
Despesas Empenhadas	14.053.170,31
Despesas Líquidadas	13.772.509,91
Despesas Pagas	13.249.413,32
Superavit Orçamentário	60.778,52
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	14.053.170,31
Despesas Líquidadas	13.772.509,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	13.833.288,43
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(III)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IVV)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)

Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	187.447,94	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	113.030,56	0,00	76.145,14	36.885,42
Poder Executivo	113.030,56	0,00	76.145,14	36.885,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS	135.625,20	0,00	104.783,20	30.842,00
Poder Executivo	135.625,20	0,00	104.783,20	30.842,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	248.655,76	0,00	180.928,34	67.727,42

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	2.684.069,24	25,00	26,19
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	2.372.753,56	60,00	76,91

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	695.697,30	651.696,30

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.718.889,57	15,00	26,73

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

Publicado por:
Adriano José da Costa
Código Identificador:C377AF74

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO 2016 6 BO RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	51.253.900,00	51.253.900,00	9.838.778,60	19,19	40.271.651,78	78,57	10.982.248,22
RECEITAS CORRENTES	36.737.400,00	36.737.400,00	9.211.563,76	25,07	38.289.203,66	104,22	-1.551.803,66
RECEITA TRIBUTARIA	2.399.700,00	2.399.700,00	545.540,41	22,73	2.923.683,30	121,83	-523.983,30
Impostos	2.320.700,00	2.320.700,00	527.543,33	22,73	2.881.508,19	124,16	-560.808,19
Taxas	79.000,00	79.000,00	17.997,08	22,78	42.175,11	53,38	36.824,89
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	86.209,63	19,15	579.376,54	128,75	-129.376,54
Contribuições Sociais							
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	450.000,00	450.000,00	86.209,63	19,15	579.376,54	128,75	-129.376,54
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	620.000,00	620.000,00	59.589,32	9,61	480.415,61	77,48	139.584,39
Receitas Imobiliárias	25.000,00	25.000,00					25.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	585.000,00	585.000,00	59.589,32	10,18	480.415,61	82,12	104.584,39
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Público							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	65.000,00	65.000,00			173.820,12	267,41	-108.820,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.145.200,00	33.145.200,00	8.486.011,76	25,60	34.028.342,03	102,66	-883.142,03
Transferências Intergovernamentais	31.221.200,00	31.221.200,00	8.087.823,76	25,90	33.037.608,03	105,81	-1.816.408,03

Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	1.924.000,00	1.924.000,00	398.188,00	20,69	990.734,00	51,49	933.266,00
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00	57.500,00	34.212,64	59,50	103.566,06	180,11	-46.066,06
Multa de Juros de Mora	3.000,00	3.000,00					3.000,00
Indenizações e Restituições	14.000,00	14.000,00	11.398,96	81,42	40.716,46	290,83	-26.716,46
Receita da Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00			31.234,90	124,93	-6.234,90
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização							
Receitas Correntes Diversas	15.500,00	15.500,00	22.813,68	147,18	31.614,70	203,96	-16.114,70
RECEITAS DE CAPITAL	14.516.500,00	14.516.500,00	627.214,84	4,32	1.982.448,12	13,65	12.534.051,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00					200.000,00
Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00					200.000,00
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.246.500,00	14.246.500,00	303.214,84	2,12	1.658.448,12	11,64	12.588.051,88
Transferências Intergovernamentais	225.000,00	225.000,00					225.000,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	14.021.500,00	14.021.500,00	303.214,84	2,16	1.658.448,12	11,82	12.363.051,88
Transferências para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	324.000,00	620,00	324.000,00	620,00	-304.000,00
Integralização do Capital Social							
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas	20.000,00	20.000,00	324.000,00	620,00	324.000,00	620,00	-304.000,00
RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	51.253.900,00	51.253.900,00	9.838.778,60	19,19	40.271.651,78	78,57	10.982.248,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Refinanciamento (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	51.253.900,00	51.253.900,00	9.838.778,60	19,19	40.271.651,78	78,57	10.982.248,22
DÉFICIT (VI)					2.480.854,19		
TOTAL(VII) = (V + VI)	51.253.900,00	51.253.900,00	9.838.778,60	19,19	42.752.505,97	83,41	8.501.394,03
Emissão: 24/01/2017 21:21:14							Page 1 de 2
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito Municipal

JOSE ALMEIDA NETO
Secretário(a)

MAIRA IVZE BEZERRA ALVES
Controlador(a) Interno(a)

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contador

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:3D67FD0A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO 2016 6 BO DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		Pagas Até o Bimestre (j)
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	51.253.900,00	54.612.622,26	3.110.690,30	43.447.151,94	11.165.470,32	9.332.675,16	37.790.797,59	16.821.824,67	36.544.173,19
DESPESAS CORRENTES	33.973.400,00	46.462.479,69	2.486.881,75	39.086.590,56	7.375.889,13	8.062.828,76	35.452.219,35	11.010.260,34	34.291.622,65
Pessoal e Encargos Sociais	22.611.700,00	29.553.425,07	1.256.837,85	27.028.828,71	2.524.596,36	5.152.892,95	24.579.897,36	4.973.527,71	23.933.024,63
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	250,00			250,00			250,00	
Outras Despesas Correntes	11.356.700,00	16.908.804,62	1.230.043,90	12.057.761,85	4.851.042,77	2.909.935,81	10.872.321,99	6.036.482,63	10.358.598,02
DESPESAS DE CAPITAL	17.080.500,00	8.150.142,57	623.808,55	4.360.561,38	3.789.581,19	1.269.846,40	2.338.578,24	5.811.564,33	2.252.550,54
Investimentos	16.840.500,00	7.921.188,18	619.626,80	4.271.296,99	3.649.891,19	1.254.327,06	2.249.313,85	5.671.874,33	2.163.286,15
Inversões Financeiras	215.000,00	139.690,00			139.690,00			139.690,00	
Amortização da Dívida	25.000,00	89.264,39	4.181,75	89.264,39		15.519,34	89.264,39		89.264,39

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00								
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (Intra-Orçamentárias)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	51.253.900,00	54.612.622,26	3.110.690,30	43.447.151,94	11.165.470,32	9.332.675,16	37.790.797,59	16.821.824,67	36.544.173,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Refinanciamento (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	51.253.900,00	54.612.622,26	3.110.690,30	43.447.151,94	11.165.470,32	9.332.675,16	37.790.797,59	16.821.824,67	36.544.173,19
SUPERÁVIT (XIII)							2.264.422,96		3.511.047,36
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.253.900,00	54.612.622,26	3.110.690,30	43.447.151,94	11.165.470,32	9.332.675,16	40.055.220,55	14.557.401,71	40.055.220,55

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito Municipal

JOSE ALMEIDA NETO
Secretário(a)

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contador

MAIRA IVZE BEZERRA ALVES
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:C839D4D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO 2016 6 D FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO										
BIMESTRE - NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2016										
CONSOLIDADO										
RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesa Empenhada**			**SALDO (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**SALDO (e) = (a-d)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/total d)**	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.253.900,00	54.612.622,26	3.110.690,30	43.447.151,94	100,00	11.165.470,32	9.332.675,16	37.790.797,59	100,00	16.821.824,67
LEGISLATIVA										
ACAO LEGISLATIVA	1.340.000,00	1.340.000,00	-15.418,67	1.219.095,65	2,80	120.904,35	78.334,90	1.177.943,35	3,11	162.056,65
JUDICIÁRIA										
ESSENCIAL A JUSTIÇA										
ADMINISTRAÇÃO										
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	720.500,00	1.942.569,77	57.474,09	1.570.181,74	3,61	372.388,03	108.512,42	1.545.839,01	4,09	396.730,76
ADMINISTRACAO GERAL	2.704.000,00	4.242.060,77	345.925,68	3.693.793,49	8,50	548.267,28	753.785,92	3.450.197,30	9,12	791.863,47
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	227.000,00	295.000,00	1.797,00	273.548,65	0,62	21.451,35	55.157,89	212.056,30	0,56	82.943,70
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PÚBLICA										
RELAÇÕES EXTERIORES										
ASSISTÊNCIA SOCIAL										
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	185.000,00	168.832,00	13.418,64	80.206,70	0,18	88.625,30	16.876,57	76.802,20	0,20	92.029,80
ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.407.000,00	2.588.974,72	171.872,36	1.325.075,65	3,04	1.263.899,07	331.773,03	1.206.833,20	3,19	1.382.141,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL										
SAÚDE										
ALIMENTACAO E NUTRICAO	56.000,00	56.000,00				56.000,00				56.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.114.000,00	6.317.040,46	645.690,00	5.640.922,34	12,98	676.118,12	1.038.625,48	4.258.253,77	11,26	2.058.786,69
ATENCAO BASICA	6.830.500,00	8.903.383,50	649.778,15	7.794.496,16	17,94	1.108.887,34	1.719.730,87	7.042.523,67	18,63	1.860.859,83
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	112.000,00	154.000,00	19.140,48	113.820,43	0,26	40.179,57	17.409,24	104.144,03	0,27	49.855,97
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	233.000,00	224.232,49	24.876,98	176.992,03	0,40	47.240,46	39.320,93	175.901,68	0,46	48.330,81
VIGILANCIA SANITARIA	10.500,00	12.500,00		3.113,03		9.386,97		3.113,03		9.386,97
TRABALHO										
EDUCAÇÃO										
EDUCACAO INFATIL	2.890.000,00	2.330.133,24	108.455,25	2.151.791,90	4,95	178.341,34	814.025,19	1.987.624,75	5,25	342.508,49
ENSINO FUNDAMENTAL	10.200.000,00	15.221.495,37	609.826,32	13.377.526,58	30,79	1.843.968,79	2.575.094,22	11.386.962,13	30,13	3.834.533,24
ENSINO PROFISSIONAL	50.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
ENSINO SUPERIOR	56.000,00	31.000,00				31.000,00				31.000,00
CULTURA										
DIFUSAO CULTURAL	1.446.000,00	128.345,08		800,00		127.545,08		700,00		127.645,08
DIREITOS DA CIDADANIA										
URBANISMO										
INFRA ESTRUTURA URBANA	4.269.000,00	1.917.148,28	19.912,95	718.079,59	1,65	1.199.068,69	267.798,92	449.401,79	1,18	1.467.746,49
SERVICOS URBANOS	3.621.400,00	4.645.098,78	108.258,49	3.206.516,69	7,38	1.438.582,09	686.260,60	3.020.823,48	7,99	1.624.275,30
HABITAÇÃO										
SANEAMENTO										
SANEAMENTO BASICO URBANO	2.800.000,00	394.015,18				394.015,18				394.015,18
GESTÃO AMBIENTAL										
CONTROLE AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00

DEFESA CIVIL	44.000,00	44.000,00				44.000,00				44.000,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesa Empenhada**			**SALDO (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**SALDO (e) = (a-d)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/total d)**	
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	77.000,00	73.410,00		767,75		72.642,25		767,75		72.642,25
CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
AGRICULTURA										
ABASTECIMENTO	594.000,00	1.147.527,12	173.574,55	1.034.025,43	2,37	113.501,69	374.838,28	887.371,58	2,34	260.155,54
DEFESA SANITARIA ANIMAL	1.000.000,00	128.000,00				128.000,00				128.000,00
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	235.000,00	135.000,00				135.000,00				135.000,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
TURISMO	687.500,00	448.500,00		170.268,97	0,39	278.231,03	170.268,97	170.268,97	0,45	278.231,03
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
TRANSPORTE										
TRANSPORTE RODOVIARIO	695.000,00	321.393,43		147.380,30	0,33	174.013,13		23.542,23	0,06	297.851,20
DESPORTO E LAZER										
DESPORTO COMUNITARIO	927.500,00	829.772,07	127.678,03	557.076,64	1,28	272.695,43	183.053,52	419.348,65	1,10	410.423,42
TURISMO	492.000,00	513.190,00	48.430,00	191.672,22	0,44	321.517,78	101.808,21	190.378,72	0,50	322.811,28
ENCARGOS ESPECIAIS										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00									
RESERVA DO R.P.P.S.										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	R$ 51.253.900,00	R$ 54.612.622,26	R$ 3.110.690,30	R$ 43.447.151,94	R$ 100,00	R$ 11.165.470,32	R$ 9.332.675,16	R$ 37.790.797,59	100,00	16.821.824,67

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito Municipal

JOSE ALMEIDA NETO
Secretário(a)

MAIRA IVZE BEZERRA ALVES
Controlador(a) Interno(a)

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contador

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:7D996544

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO 2016 6 RCL

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; MUNICIPIO DE Jucurutu														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016														
RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.758.475,15	2.851.641,82	2.831.716,67	2.569.239,49	3.337.314,95	2.912.153,26	3.431.500,04	2.794.790,43	2.390.674,44	3.200.133,65	3.523.912,44	5.687.651,32	38.289.203,66	40.258.650,00
Receita Tributária	118.460,19	94.466,62	531.843,55	121.156,90	403.759,45	324.014,17	102.538,12	205.073,99	177.666,52	299.163,38	75.430,22	470.110,19	2.923.683,30	2.399.700,00
IPTU	11.185,99	21.064,53		15.000,00		7.709,72	8.307,60	17.821,27	14.619,97	18.764,46			114.473,54	70.000,00
ISS	63.654,62	15.709,52	459.634,17	47.283,09	295.936,96	218.231,19	41.894,98	148.908,74	123.657,34	230.801,93	35.124,76	390.471,82	2.071.309,12	1.890.000,00
ITBI	900,00	1.694,00		2.000,00						4.100,00	2.816,14		11.510,14	4.700,00
IRRF	42.719,58	55.998,57	69.209,38	48.187,11	101.988,84	98.073,26	52.200,54	38.192,75	39.389,21	39.125,54	19.498,24	79.632,37	684.215,39	356.000,00
Outras Rec. Tributarias			3.000,00	8.686,70	5.833,65		135,00	151,23		6.371,45	17.991,08	6,00	42.175,11	79.000,00
Receita Contribuições	21.012,93	93,70	26.886,06	68.442,24	76.326,16	57.571,66	53.549,27	56.107,60	54.441,69	78.735,60	30.473,22	55.736,41	579.376,54	450.000,00
Receita Patrimonial	52.296,75	49.833,30	41.524,09	35.873,44	36.468,90	36.975,99	37.889,74	42.908,40	56.270,81	30.784,87	29.183,62	30.405,70	480.415,61	620.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços									10.380,01	163.440,11			173.820,12	65.000,00
Transferências Correntes	2.561.366,93	2.702.545,38	2.222.889,86	2.320.867,39	2.807.216,64	2.490.610,86	3.233.308,38	2.489.475,89	2.088.939,83	2.625.109,11	3.381.669,62	5.104.342,14	34.028.342,03	36.666.450,00
Cota Parte do FPM	982.206,15	1.229.580,07	746.869,82	887.867,80	1.180.649,88	975.408,08	809.107,59	877.004,04	713.179,52	1.082.156,29	1.579.503,18	1.950.457,31	13.013.989,73	13.856.000,00
Cota Parte do ICMS	235.207,62	229.902,77	254.082,12	227.199,96	274.786,21	204.791,66	221.130,12	285.743,58	205.900,91	236.449,38	265.607,64	252.642,55	2.893.444,52	3.483.200,00
Cota Parte do IPVA	4.365,78	18.969,47	34.945,49	36.961,58	47.667,68	43.416,11	45.374,79	27.178,37	12.552,02	12.002,17	9.088,59	4.881,15	297.403,20	296.000,00
Cota Parte do ITR	52,51		37,95	195,27			15,88	17,46	766,63	3.273,88	158,28	182,91	4.700,77	7.000,00
Transf. LC 87/1966														
Transf. LC 61/1989														
Transferências FUNDEB	672.102,84	763.096,47	629.953,72	650.042,96	776.693,29	706.025,03	586.568,12	665.051,38	591.603,92	633.288,51	906.636,48	1.058.133,53	8.639.196,25	9.281.000,00
Outras Transf. Correntes	667.432,03	460.996,60	557.000,76	518.599,82	527.419,58	560.969,98	1.571.111,88	634.481,06	564.936,83	657.938,88	620.675,45	1.838.044,69	9.179.607,56	9.743.250,00
Outras Receitas Correntes	5.338,35	4.702,82	8.573,11	22.899,52	13.543,80	2.980,58	4.214,53	1.224,55	2.975,58	2.900,58	7.155,76	27.056,88	103.566,06	57.500,00
DEDUÇÕES (I)														

Cont. Pla. Seg. Soc. Serv.														
Comp. Financ. Reg. Prev.														
Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB														
RECEITA CORRENTE														
LIQUIDA(III) = (I - II)	2.758.475,15	2.851.641,82	2.831.716,67	2.569.239,49	3.337.314,95	2.912.153,26	3.431.500,04	2.794.790,43	2.390.674,44	3.200.133,65	3.523.912,44	5.687.651,32	38.289.203,66	40.258.650,00

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:ECF7A28A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO 2016 6 R PRIMARIO

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE Jucurutu			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	36.153.400,00	37.808.788,05	34.241.182,87
Receitas Tributárias	2.399.700,00	2.923.683,30	2.748.844,78
IPTU	70.000,00	114.473,54	85.516,77
ISS	1.890.000,00	2.071.309,12	2.132.270,89
ITBI	4.700,00	11.510,14	2.641,19
IRRF	356.000,00	684.215,39	489.587,20
Outras Receitas Tributárias	79.000,00	42.175,11	38.828,73
Receitas de Contribuições	450.000,00	579.376,54	514.990,85
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	450.000,00	579.376,54	514.990,85
Receita Patrimonial Líquida	36.000,00		
Receita Patrimonial	620.000,00	480.415,61	608.737,78
(-) Aplicações Financeiras	584.000,00	480.415,61	608.737,78
Transferências Correntes	33.145.200,00	34.028.342,03	30.643.841,29
FPM	13.930.000,00	15.859.341,13	14.422.432,77
ICMS	3.426.000,00	3.628.149,12	3.274.820,27
Convênios	1.924.000,00	990.734,00	399.091,13
Outras Transferências Correntes	13.865.200,00	13.550.117,78	12.547.497,12
Demais Receitas Correntes	122.500,00	277.386,18	333.505,95
Dívida Ativa	25.000,00	31.234,90	26.026,12
Diversas Receitas Correntes	97.500,00	246.151,28	307.479,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	14.516.500,00	1.982.448,12	2.577.027,00
Operações de Crédito (III)	200.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	50.000,00		
Transferências de Capital	14.246.500,00	1.658.448,12	2.577.027,00
Convênios	14.021.500,00	1.658.448,12	2.577.027,00
Outras Transferências de Capital	225.000,00		
Outras Receitas de Capital	20.000,00	324.000,00	
REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	14.266.500,00	1.982.448,12	2.577.027,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	50.419.900,00	39.791.236,17	36.818.209,87

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	46.462.479,69	39.086.590,56	32.739.263,10	35.452.219,35	28.881.894,67	3.634.371,21	3.857.368,43
Pessoal e Encargos Sociais	29.553.425,07	27.028.828,71	20.103.330,93	24.579.897,36	17.938.151,62	2.448.931,35	2.165.179,31
Juros e Encargos da Dívida (IX)	250,00						
Outras Despesas Correntes	16.908.804,62	12.057.761,85	12.635.932,17	10.872.321,99	10.943.743,05	1.185.439,86	1.692.189,12
DESEPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	46.462.229,69	39.086.590,56	32.739.263,10	35.452.219,35	28.881.894,67	3.634.371,21	3.857.368,43
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.150.142,57	4.360.561,38	7.086.133,90	2.338.578,24	1.165.468,98	2.021.983,14	5.920.664,92
Investimentos	7.921.188,18	4.271.296,99	7.086.133,90	2.249.313,85	1.165.468,98	2.021.983,14	5.920.664,92
Inversões Financeiras	139.690,00						
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	139.690,00						
Amortização da Dívida (XIV)	89.264,39	89.264,39		89.264,39			
DESP. PRIM. DE CAPITAL(XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.060.878,18	4.271.296,99	7.086.133,90	2.249.313,85	1.165.468,98	2.021.983,14	5.920.664,92
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)							
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESP. PRIM. TOTAL (VXIII) = (X + XV + XVI + XVII)	54.523.107,87	43.357.887,55	39.825.397,00	37.701.533,20	30.047.363,65	5.656.354,35	9.778.033,35
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.103.207,87	-3.566.651,38	-3.007.187,13	2.089.702,97	6.770.846,22		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:753D1A95

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO 2016 6 RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO Á DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO												
RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		68604,07	63430,02	5174,05	0		6817138,68	4301418,12	4301330,01	2515808,67	0	0
Executivo		68604,07	63430,02	5174,05	0		6817138,68	4301418,12	4301330,01	2515808,67	0	0
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											0	
TOTAL (III) = (I + II)		68604,07	63430,02	5174,05	0		6817138,68	4301418,12	4301330,01	2515808,67	0	0

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito Municipal

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contador

JOSE ALMEIDA NETO
Tesoureiro(a)

MAIRA IVZE BEZERRA ALVES
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:D217A39B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO 2016 6 MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)				R$1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.320.700,00	2.320.700,00	2.881.508,19	124,17%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	70.000,00	70.000,00	114.473,54	163,53%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	70.000,00	70.000,00	114.473,54	163,53%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.700,00	4.700,00	11.510,14	244,90%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.700,00	4.700,00	11.510,14	244,90%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.890.000,00	1.890.000,00	2.071.309,12	109,59%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.890.000,00	1.890.000,00	2.071.309,12	109,59%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	356.000,00	356.000,00	684.215,39	192,20%
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	356.000,00	356.000,00	684.215,39	192,20%
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - Imposto sobra a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativo do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.653.000,00	17.653.000,00	19.853.776,42	112,47%
2.1- Cota-Parte FPM	13.930.000,00	13.930.000,00	15.859.341,13	113,85%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.930.000,00	13.930.000,00	15.859.341,13	113,85%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	

2.2- Cota-Parte ICMS	3.426.000,00	3.426.000,00	3.628.149,12	105,90%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	
2.5- Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	5.875,85	83,94%
2.6- Cota-Parte IPVA	290.000,00	290.000,00	360.410,32	124,28%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.973.700,00	19.973.700,00	22.735.284,61	113,83%
Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	380.000,00	380.000,00	416.417,41	109,58%
5.1- Transferências do Salário-Educação				
5.2- Transferências Diretas - PDDE				
5.3- Transferências Diretas - PNAE				
5.4- Transferências Diretas - PNATE				
5.5- Outras Transferências do FNDE	380.000,00	380.000,00	416.417,41	109,58%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	150.000,00	196.984,00	131,32%
6.1- Transferência de Convênios	150.000,00	150.000,00	196.984,00	131,32%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 +5 + 6 + 7 + 8)	730.000,00	730.000,00	613.401,41	84,03%
FUNDEB				
Receitas do Fundeb	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.530.600,00	3.530.600,00	3.860.669,43	109,35%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.786.000,00	2.786.000,00	3.061.782,63	109,90%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	685.200,00	685.200,00	734.704,60	107,22%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)				
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)				
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.400,00	1.400,00	1.175,08	83,93%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinadaao FUNDEB - (20% de 2.6)	58.000,00	58.000,00	63.007,12	108,63%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.281.000,00	9.281.000,00	8.639.196,25	93,08%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.281.000,00	9.281.000,00	8.639.196,25	93,08%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.750.400,00	5.750.400,00	4.778.526,82	83,10%
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO ENSINO							
Despesas do Fundeb	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 7 NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
13.1- Com Educação Infantil							
13.2- Com Ensino Fundamental							
14- OUTRAS DESPESAS	134.000,00	37.000,00					
14.1- Com Educação Infantil							
14.2- Com Ensino Fundamental	134.000,00	37.000,00					
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	134.000,00	37.000,00			0,00		0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 – 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério[1] ((13 - (16.1 + 17.1)) / 11) x 100 %							0,00%
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que na Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / 11) x 100 %							0,00%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							100,00%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE2016[2]							0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
Receita com Ações Típicas de MDE				Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
						Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]				4.993.425,00	4.993.425,00	5.683.821,15	113,83%
Despesas com Ações Típicas de MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 7 NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.860.000,00	2.350.133,24	2.151.791,90	91,56%	1.987.624,75	84,57%	164.167,15
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				0,00%			
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.860.000,00	2.350.133,24	2.151.791,90	91,56%	1.987.624,75	84,57%	164.167,15
24- ENSINO FUNDAMENTAL	9.213.000,00	14.411.281,96	13.294.845,47	92,25%	11.307.600,27	78,46%	1.987.245,20
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	134.000,00	37.000,00		0,00%			
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.079.000,00	14.374.281,96	13.294.845,47	92,49%	11.307.600,27	78,67%	1.987.245,20
25- ENSINO MÉDIO				0,00%			
26- ENSINO SUPERIOR	56.000,00	31.000,00		0,00%			

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	50.000,00	30.000,00		0,00%			
28- OUTRAS				0,00%			
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	12.179.000,00	16.822.415,20	15.446.637,37	91,82%	13.295.225,02	79,03%	2.151.412,35

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.778.526,82
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 6	4.778.526,82
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) 6	8.516.698,20
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % 6	37,46

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 7 NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO				0,00%		0,00%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	382.000,00	382.000,00	82.681,11	21,64%	79.361,86	20,78%	3.319,25
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00%		0,00%	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	375.000,00	315.572,42		0,00%		0,00%	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)	757.000,00	697.572,42	82.681,11	11,85%	79.361,86	11,38%	3.319,25
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	12.936.000,00	17.519.987,62	15.529.318,48	88,64%	13.374.586,88	76,34%	2.154.731,60

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.639.196,25
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
49.1- Orçamento do Exercício	0,00
49.2- Restos a Pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	8.639.196,25

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito Municipal

JOSE ALMEIDA NETO
Secretário(a)

MAIRA IVZE BEZERRA ALVES
Controlador(a) Interno(a)

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contador

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:211F7A47

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO 2016 6 - SAUDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				
Período: JANEIRO-JUNHO/2016				
ADCT, Art. 77 - **Anexo XII**				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (I)	27.793.200,00	27.793.200,00	22.744.495,22	81,83
Impostos	2.320.700,00	2.320.700,00	2.881.508,19	124,17
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	25.472.500,00	25.472.500,00	19.862.987,03	77,98
Da União	21.745.500,00	21.745.500,00	15.870.490,99	72,98
Do Estado	3.727.000,00	3.727.000,00	3.992.496,04	107,12
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	10.561.000,00	10.561.000,00	5.529.794,19	52,36
Da União para o Município	10.071.000,00	10.071.000,00	5.529.794,19	54,91

Do Estado para o Município		490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL		38.354.200,00	38.354.200,00	28.274.289,41	73,72
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Período (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)x100
DESPESAS CORRENTES	9.680.000,00	11.732.444,00	11.233.102,86	0,00	95,74
Pessoal e Encargos Sociais	7.187.000,00	6.932.444,00	6.439.828,78	0,00	92,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	2.493.000,00	4.800.000,00	4.793.274,08	0,00	99,86
DESPESAS DE CAPITAL	5.381.000,00	3.878.712,45	350.833,32	0,00	9,05
Investimentos	5.381.000,00	3.878.712,45	350.833,32	0,00	9,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL (IV)	15.061.000,00	15.611.156,45	11.583.936,18	0,00	74,20
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Período (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d +e)/V (d+e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (VI)	15.061.000,00	15.611.156,45	11.583.936,18	0,00	74,20
(-) DESPESAS COM INATIVO E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.650.000,00	5.650.000,00	5.529.794,19	0,00	97,87
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.650.000,00	5.650.000,00	5.529.794,19	0,00	97,87
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	9.411.000,00	9.961.156,45	6.054.141,99	0,00	60,78
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
				Inscritos em Exercícios Anteriores	CANCELADO EM 2016 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)				0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUICIONAL (V - VI) / I				26,62%	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Período (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/ total (g+h))x100
Atenção Básica	6.830.500,00	8.903.383,50	7.042.523,67	0,00	79,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.114.000,00	6.317.040,46	4.258.253,77	0,00	67,41
Suporte Profilático e Terapêutico	112.000,00	154.000,00	104.144,03	0,00	67,63
Vigilância Sanitária	10.500,00	12.500,00	3.113,03	0,00	24,90
Vigilância Epidemiológica	233.000,00	224.232,49	175.901,68	0,00	78,45
TOTAL	12.300.000,00	15.611.156,45	11.583.936,18	0,00	74,20

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito

JOSE ALMEIDA NETO
Sec.finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contab

MAIRA IVZE BEZERRA ALVES
Controlador.

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:18AE200A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO 2016 6 PPP

CNPJ: 08095283000104				
Praca0000014Centro				
Telefone 08434292299				
gabinete@jucurutu.net				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2016 - 6º Bimestre - Nov/Dez				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	No bimestre	Até o bimestre	SALDO TOTAL
		REGISTROS EFETUADOS EM 2016		
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2016)	2017	2018	2019	2020
Do Ente Federado						
Das Estatais Não-dependentes						
TOTAL DAS DESPESAS						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	16.865.334,68	38.289.203,66				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)						

DESPESAS DE PPP	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado					
Das Estatais Não-dependentes					
TOTAL DAS DESPESAS					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)					
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)					
Nota:					

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito Municipal

JOSE ALMEIDA NETO
Tesoureiro(a)

MAIRA IVZE BEZERRA ALVES
Controlador(a) Interno(a)

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contador

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:67BF50A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO 2016 6 ALIENAÇÃO DE ATIVOS

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE Jucurutu			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2016			
RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)			R$1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00		50.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	50.000,00		50.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (e)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (f)	Saldo a Pagar (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral de Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)			2016 (i) = (Ib - (IIe + IIf))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)	
VALOR (III)							

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito Municipal

JOSE ALMEIDA NETO
Tesoureiro(a)

MAIRA IVZE BEZERRA ALVES
Controlador(a) Interno(a)

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contador

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:87653C1B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF 2016 6 D CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")								R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0000000000 - Fonte não Cadastrada	635.000,00	0,00	0,00	0,00	21.711,88	613.288,12	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I = II)	**635.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.711,88**	**613.288,12**	**0,00**	**0,00**

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito Municipal

JOSE ALMEIDA NETO
Tesoureiro(a)

MAIRA IVZE BEZERRA ALVES
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:D868417C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')				R$ 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	247.759,48	206.632,39	157.277,50	123.568,92
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	247.759,48	206.632,39	157.277,50	123.568,92
Interna	247.759,48	206.632,39	157.277,50	123.568,92
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.242.386,39	1.923.292,86	1.449.669,17	2.564.490,01
Disponibilidade de caixa bruta	1.343.658,96	1.810.142,18	1.315.385,73	2.473.587,83
Demais haveres financeiros	116.193,06	146.332,17	167.184,93	201.490,76
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	217.465,63	33.181,49	32.901,49	110.588,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-994.626,91	-1.716.660,47	-1.292.391,67	-2.440.921,09
Receita corrente líquida - RCL	11.856.768,39	11.859.600,10	11.599.912,18	11.958.881,15
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,09%	1,74%	1,36%	1,03%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-8,39%	-14,47%	-11,14%	-20,41%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	14.228.122,07	14.231.520,12	13.919.894,62	14.350.657,38
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	12.805.309,86	12.808.368,11	12.527.905,15	12.915.591,64
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	247.759,48	206.632,39	157.277,50	123.568,92
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	247.759,48	206.632,39	157.277,50	123.568,92
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00

Depósitos	800.853,48	834.628,39	965.739,30	1.015.654,66
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	808.749,92	531.874,32	391.285,20	391.285,20
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jundiá - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:00:09				
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.				

Publicado por:
LUIZ EDUARDO FERNANDES
Código Identificador: 3EEEC5FC

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)							
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e$ 1o.)								R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a		
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	21.781.321,32	21.781.321,32	3.127.199,30	14,36	12.434.338,36	57,09	9.346.982,96	
RECEITAS CORRENTES	18.581.321,32	18.581.321,32	3.051.061,64	16,42	11.958.881,15	64,36	6.622.440,17	
RECEITA TRIBUTÁRIA	149.700,00	149.700,00	20.873,22	13,94	86.205,23	57,59	63.494,77	
Impostos	144.500,00	144.500,00	20.873,22	14,45	86.205,23	59,66	58.294,77	
Taxas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Contribuição de melhoria	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
Contribuições de iluminação pública	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
RECEITA PATRIMONIAL	157.300,00	157.300,00	22.314,68	14,19	135.145,25	85,92	22.154,75	
Receitas de valores mobiliários	152.300,00	152.300,00	22.314,68	14,65	135.145,25	88,74	17.154,75	
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.249.221,32	18.249.221,32	3.007.873,74	16,48	11.736.822,07	64,31	6.512.399,25	
Transferências intergovernamentais	16.469.221,32	16.469.221,32	3.007.873,74	18,26	11.736.822,07	71,27	4.732.399,25	
Transferências de instituições privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Transferências de convênios	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	708,60	2,95	23.291,40	
Multa e juros de mora	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Indenizações e restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	708,60	10,12	6.291,40	
Receita da dívida ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Receitas correntes diversas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.200.000,00	3.200.000,00	76.137,66	2,38	475.457,21	14,86	2.724.542,79	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Alienação de bens móveis	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
Alienação de bens imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.100.000,00	3.100.000,00	76.137,66	2,46	475.457,21	15,34	2.624.542,79	
Transferências intergovernamentais	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Transferências de convênios	2.800.000,00	2.800.000,00	76.137,66	2,72	475.457,21	16,98	2.324.542,79	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.781.321,32	21.781.321,32	3.127.199,30	14,36	12.434.338,36	57,09	9.346.982,96	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.781.321,32	21.781.321,32	3.127.199,30	14,36	12.434.338,36	57,09	9.346.982,96	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	19.819,54	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	21.781.321,32	21.781.321,32	3.127.199,30	14,36	12.454.157,90	57,09	9.327.163,42	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	21.781.321,32	21.781.321,32	790.344,51	12.454.157,90	9.327.163,42	2.250.657,83	10.863.408,66	10.917.912,66	10.776.428,78	1.590.749,24
DESPESAS CORRENTES	13.582.872,52	16.767.616,59	720.446,53	11.719.527,31	5.048.089,28	2.036.273,34	10.199.770,16	6.567.846,43	10.112.790,28	1.519.757,15
Pessoal e encargos so	8.511.080,02	10.449.627,94	421.913,37	7.677.210,10	2.772.417,84	1.408.686,73	6.425.731,58	4.023.896,36	6.348.009,00	1.251.478,52
Juros e encargos da d	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	5.060.792,50	6.306.988,65	298.533,16	4.042.317,21	2.264.671,44	627.586,61	3.774.038,58	2.532.950,07	3.764.781,28	268.278,63
DESPESAS DE CAPITAL	8.048.448,80	4.863.704,73	69.897,98	734.630,59	4.129.074,14	214.384,49	663.638,50	4.200.066,23	663.638,50	70.992,09
Investimentos	7.928.448,80	4.735.704,73	69.897,98	607.746,92	4.127.957,81	202.858,94	539.447,94	4.196.256,79	539.447,94	68.298,98
Amortização de dívida	120.000,00	128.000,00	0,00	126.883,67	1.116,33	11.525,55	124.190,56	3.809,44	124.190,56	2.693,11

Reserva de contingênci	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	21.781.321,32	21.781.321,32	790.344,51	12.454.157,90	9.327.163,42	2.250.657,83	10.863.408,66	10.917.912,66	10.776.428,78	1.590.749,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	21.781.321,32	21.781.321,32	790.344,51	12.454.157,90	9.327.163,42	2.250.657,83	10.863.408,66	10.917.912,66	10.776.428,78	1.590.749,24
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	21.781.321,32	21.781.321,32	790.344,51	12.454.157,90	9.327.163,42	2.250.657,83	10.863.408,66	10.917.912,66	10.776.428,78	1.590.749,24

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jundiá - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:46:31

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

Publicado por:
LUIZ EDUARDO FERNANDES
Código Identificador: F35919D7

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS NO BIMESTRE	EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	21.781.321,32	21.781.321,32	790.344,51	12.454.157,90	100,00	9.327.163,42	2.250.657,83	10.863.408,66	100,00	10.917.912,66	1.590.749,24
LEGISLATIVA	609.500,00	609.500,00	33.578,81	556.055,85	4,46	53.444,15	383.420,28	556.055,85	5,12	53.444,15	0,00
Ação Legislativa	609.500,00	609.500,00	33.578,81	556.055,85	4,46	53.444,15	383.420,28	556.055,85	5,12	53.444,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.722.850,00	2.168.425,30	14.250,42	1.686.022,64	13,54	482.402,66	202.551,77	1.429.642,02	13,16	738.783,28	256.380,62
Administração Geral	1.634.900,00	1.964.075,30	13.590,42	1.503.360,48	12,07	460.714,82	165.705,08	1.264.053,51	11,64	700.021,79	239.306,97
Administração Financeira	87.950,00	204.350,00	660,00	182.662,16	1,47	21.687,84	36.846,69	165.588,51	1,52	38.761,49	17.073,65
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.485.357,98	1.110.407,98	5.109,98	620.499,25	4,98	489.908,73	62.898,38	548.688,81	5,05	561.719,17	71.810,44
Assistência ao Idoso	114.900,00	114.900,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00	0,00
Assistência ao Portador de D	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	147.881,00	210.931,00	1.558,57	115.704,11	0,93	95.226,89	16.572,47	106.904,27	0,98	104.026,73	8.799,84
Assistência Comunitária	1.220.976,98	782.976,98	3.551,41	504.795,14	4,05	278.181,84	46.325,91	441.784,54	4,07	341.192,44	63.010,60
SAÚDE	4.497.137,62	4.937.552,29	205.786,46	3.113.596,19	25,00	1.823.956,10	526.095,06	2.721.874,44	25,06	2.215.677,85	391.721,75
Atenção Básica	1.865.202,00	1.896.338,25	12.494,44	932.222,05	7,49	964.116,20	92.828,37	743.846,80	6,85	1.152.491,45	188.375,25
Assistência Hospitalar e Amb	2.417.135,62	2.826.414,04	193.292,02	2.122.164,34	17,04	704.249,70	422.012,09	1.920.655,27	17,68	905.758,77	201.509,07
Vigilância Sanitária	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	73.800,00	73.800,00	0,00	59.209,80	0,48	14.590,20	11.254,60	57.372,37	0,53	16.427,63	1.837,43
Recursos Hídricos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
TRABALHO	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Fomento ao Trabalho	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
EDUCAÇÃO	7.823.192,72	8.601.142,06	421.202,42	4.718.585,30	37,89	3.882.556,76	726.419,01	4.006.072,06	36,88	4.595.070,00	712.513,24
Administração Geral	26.350,00	26.350,00	0,00	618,00	0,00	25.732,00	0,00	618,00	0,01	25.732,00	0,00
Ensino Fundamental	6.468.242,67	7.168.192,01	381.171,91	4.235.652,72	34,01	2.932.539,29	639.414,42	3.587.009,86	33,02	3.581.182,15	648.642,86
Ensino Médio	46.500,00	46.500,00	0,00	29.002,76	0,23	17.497,24	9.002,76	14.336,44	0,13	32.163,56	14.666,32
Educação Infantil	1.151.100,10	1.230.600,10	40.030,51	446.242,93	3,58	784.357,17	76.900,74	397.038,87	3,65	833.561,23	49.204,06
Educação de Jovens e Adultos	130.999,95	129.499,95	0,00	7.068,89	0,06	122.431,06	1.101,09	7.068,89	0,07	122.431,06	0,00
CULTURA	517.200,00	305.700,00	0,00	35.543,79	0,29	270.156,21	0,00	33.875,27	0,31	271.824,73	1.668,52
Difusão Cultural	467.500,00	243.600,00	0,00	15.116,00	0,12	228.484,00	0,00	15.116,00	0,14	228.484,00	0,00
Desporto Comunitário	49.700,00	62.100,00	0,00	20.427,79	0,16	41.672,21	0,00	18.759,27	0,17	43.340,73	1.668,52

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
URBANISMO	1.714.400,00	1.077.371,58	69.657,48	592.441,49	4,76	484.930,09	81.161,50	489.149,46	4,50	588.222,12	103.292,03
Infra Estrutura Urbana	1.095.100,00	388.471,58	68.298,98	70.433,98	0,57	318.037,60	0,00	2.135,00	0,02	386.336,58	68.298,98
Serviços Urbanos	619.300,00	688.900,00	1.358,50	522.007,51	4,19	166.892,49	81.161,50	487.014,46	4,48	201.885,54	34.993,05
SANEAMENTO	698.100,00	110.974,11	0,00	0,00	0,00	110.974,11	0,00	0,00	0,00	110.974,11	0,00
Saneamento Básico Urbano	698.100,00	110.974,11	0,00	0,00	0,00	110.974,11	0,00	0,00	0,00	110.974,11	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	178.200,00	110.200,00	0,00	41.781,14	0,34	68.418,86	4.500,00	36.156,14	0,33	74.043,86	5.625,00

Administração Geral	112.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
Preservação e Conservação Am	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Controle Ambiental	36.700,00	63.700,00	0,00	41.781,14	0,34	21.918,86	4.500,00	36.156,14	0,33	27.543,86	5.625,00
AGRICULTURA	1.010.500,00	1.346.465,00	40.758,94	1.089.632,25	8,75	256.832,75	263.611,83	1.041.894,61	9,59	304.570,39	47.737,64
Extensão Rural	715.500,00	1.069.065,00	39.159,94	966.533,70	7,76	102.531,30	143.653,28	918.796,06	8,46	150.268,94	47.737,64
Irrigação	120.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	175.000,00	251.900,00	1.599,00	123.098,55	0,99	128.801,45	119.958,55	123.098,55	1,13	128.801,45	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	846.583,00	846.583,00	0,00	0,00	0,00	846.583,00	0,00	0,00	0,00	846.583,00	0,00
Turismo	846.583,00	846.583,00	0,00	0,00	0,00	846.583,00	0,00	0,00	0,00	846.583,00	0,00
TRANSPORTE	55.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	55.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	471.000,00	380.700,00	0,00	0,00	0,00	380.700,00	0,00	0,00	0,00	380.700,00	0,00
Desporto Comunitário	471.000,00	380.700,00	0,00	0,00	0,00	380.700,00	0,00	0,00	0,00	380.700,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.781.321,32	21.781.321,32	790.344,51	12.454.157,90	100,00	9.327.163,42	2.250.657,83	10.863.408,66	100,00	10.917.912,66	1.590.749,24
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jundiá - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:47:34											

Publicado por:
LUIZ EDUARDO FERNANDES
Código Identificador: 1793CB69

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	156.500,00	156.500,00	86.205,23	55,08
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	2.500,00	2.500,00	710,40	28,42
1.2.1 - ITBI	2.500,00	2.500,00	710,40	28,42
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	65.000,00	65.000,00	27.563,08	42,40
1.3.1 - ISS	65.000,00	65.000,00	27.563,08	42,40
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	65.000,00	65.000,00	57.931,75	89,13
1.4.1 - IRRF	65.000,00	65.000,00	57.931,75	89,13
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos				
da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.210.100,00	11.210.100,00	9.780.129,23	87,24
2.1 - Cota parte do FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	8.492.968,83	86,66
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.800.000,00	9.800.000,00	8.492.968,83	86,66
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.346.000,00	1.346.000,00	1.237.584,93	91,95
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	2.200,00	2.200,00	1.829,04	83,14
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.200,00	1.200,00	1.342,31	111,86
2.5 - Cota parte ITR	700,00	700,00	863,64	123,38
2.6 - Cota parte IPVA	60.000,00	60.000,00	45.540,48	75,90
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.366.600,00	11.366.600,00	9.866.334,46	86,80
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	322.000,00	322.000,00	352.662,45	109,52
5.1 - Transferências do salário-educação	150.000,00	150.000,00	95.189,23	63,46
5.2 - Transferências diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	1.440,00	72,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	70.000,00	70.000,00	97.040,73	138,63

5.4 - Transferências diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	147.813,95	295,63
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	11.178,54	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	450.000,00	450.000,00	217.616,28	48,36
6.1 - Transferências de convênios	450.000,00	450.000,00	217.296,89	48,29
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	319,39	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	772.000,00	772.000,00	570.278,73	73,87

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.974.349,20	1.974.349,20	1.839.357,86	93,16
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.960.000,00	1.960.000,00	1.581.944,83	80,71
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	269,20	269,20	247.516,77	91.945,31
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	4.600,00	4.600,00	365,76	7,95
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	240,00	240,00	268,38	111,83
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	140,00	140,00	172,67	123,34
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	9.100,00	9.100,00	9.089,45	99,88
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.486.580,02	3.486.580,02	2.294.386,24	65,81
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.130.179,20	3.130.179,20	2.286.682,94	73,05
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	339.400,82	339.400,82	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	17.000,00	17.000,00	7.703,30	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.155.830,00	1.155.830,00	447.325,08	38,70
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.415.675,74	4.507.353,69	2.727.355,11	60,51	2.446.870,22	54,29	280.484,89
13.1 - Com educação infantil	558.600,10	573.600,10	281.628,82	49,10	248.867,71	43,39	32.761,11
13.2 - Com educação fundamental	3.857.075,64	3.933.753,59	2.445.726,29	62,17	2.198.002,51	55,88	247.723,78
14-OUTRAS DESPESAS	116.804,28	119.126,33	74.064,22	62,17	74.064,22	62,17	0,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	116.804,28	119.126,33	74.064,22	62,17	74.064,22	62,17	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	4.532.480,02	4.626.480,02	2.801.419,33	60,55	2.520.934,44	54,49	280.484,89

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	225.668,43
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	10.840,85
18-Total de deduções consideradas para fins dolimite do Fundeb (16+1	0,00
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	2.801.419,33
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	118,87
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	0,00
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	10.840,85
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	10.840,85

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.841.650,00	2.841.650,00	2.466.583,62	86,80

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
23-Educação infantil	821.600,10	844.300,10	330.496,85	39,14	281.292,79	33,32	49.204,06
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	821.600,10	844.300,10	330.496,85	39,14	281.292,79	33,32	49.204,06
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	558.600,10	573.600,10	281.628,82	49,10	248.867,71	43,39	32.761,11
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	263.000,00	270.700,00	48.868,03	18,05	32.425,08	11,98	16.442,95
24-Ensino fundamental	5.719.740,60	6.553.965,24	3.872.815,25	59,09	3.224.172,39	49,19	648.642,86
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.973.879,92	4.052.879,92	2.519.790,51	62,17	2.272.066,73	56,06	247.723,78
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.745.860,68	2.501.085,32	1.353.024,74	54,10	952.105,66	38,07	400.919,08
25-Ensino médio	46.500,00	46.500,00	29.002,76	62,37	14.336,44	30,83	14.666,32
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	6.587.840,70	7.444.765,34	4.232.314,86	56,85	3.519.801,62	47,28	712.513,24

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	447.325,08
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	7.703,30
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	10.840,85
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	29.275,59
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	598.644,69
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	1.093.789,51
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	3.109.522,59
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	31,52

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	95.189,23	95.189,23	95.189,23 10	0,00	95.189,23	100,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	391.081,21	391.081,21	391.081,21 10	0,00	391.081,21	100,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	486.270,44	486.270,44	486.270,44 10	0,00	486.270,44	100,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	4.006.072,06	4.006.072,06	4.006.072,06 10	0,00	4.006.072,06	100,00	712.513,24

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
47 - Restos a pagar de despesas com MDE	4.255,44	0,00
47.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	4.255,44	0,00
47.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	10.840,85
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.286.682,94
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.239.569,78
50.1-(-) Orçamento do exercício	2.239.569,78
50.2-(-) Restos a pagar	0,00
51-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	7.703,30
52-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	65.657,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jundiá - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:52:54

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

Publicado por:
LUIZ EDUARDO FERNANDES
Código Identificador: E7BEA734

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	11.856.768,39	11.958.881,15									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jundiá - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:54:53

Publicado por:
LUIZ EDUARDO FERNANDES
Código Identificador: 2CD24393

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (até Dezembro)

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.249.563,13	1.184.331,26	852.431,59	930.301,96	1.166.532,78	1.110.991,77	1.066.542,38
Receita tributária	3.862,79	11.874,78	4.818,87	645,11	12.348,77	6.108,71	4.076,24
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	3.862,79	2.435,30	1.048,34	634,35	2.491,20	3.517,13	1.229,31
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	9.439,48	3.770,53	10,76	9.857,57	2.591,58	2.846,93
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	11.720,20	11.812,77	12.562,64	10.594,84	13.068,47	12.744,63	12.666,45
Transferências correntes	1.233.980,14	1.160.643,71	834.341,48	919.062,01	1.141.115,54	1.092.138,43	1.049.799,69
Cota-parte do FPM	613.879,43	768.487,79	466.794,13	554.918,18	737.905,51	609.629,35	676.001,08
Cota-parte do ICMS	100.597,26	98.000,02	108.306,89	96.847,90	117.132,36	87.295,97	98.128,89
Cota-parte do IPVA	993,46	1.500,93	3.731,51	6.426,38	6.640,07	7.675,13	7.366,80
Cota-parte do ITR	114,11	36,40	19,43	25,31	7,02	6,48	0,00
Transferências da LC 87/96	152,42	152,42	152,42	152,42	152,42	152,42	152,42
Transferências da LC 61/89	140,72	108,68	106,11	108,89	123,64	73,58	99,96
Transferências do Fundeb	178.735,06	201.900,93	166.673,87	171.989,08	205.498,39	186.800,90	155.194,90
Outras transferências correntes	339.367,68	90.456,54	88.557,12	88.593,85	73.656,13	200.504,60	112.855,64
Outras receitas correntes	0,00	0,00	708,60	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	143.175,39	173.657,18	115.822,03	131.695,74	172.392,14	140.966,54	109.547,60
Ded. de receita para formação do Fundeb	143.175,39	173.657,18	115.822,03	131.695,74	172.392,14	140.966,54	109.547,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.106.387,74	1.010.674,08	736.609,56	798.606,22	994.140,64	970.025,23	956.994,78

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS	PREVISÃO ATUALIZADA
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	12 MESES)	EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	969.088,91	822.269,40	914.364,81	1.464.660,97	2.067.160,05	13.798.239,01	20.555.670,52
Receita tributária	9.223,82	6.438,65	5.934,27	10.661,67	10.211,55	86.205,23	149.700,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
ISS	1.539,78	1.036,75	641,69	5.311,48	3.814,96	27.563,08	65.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	710,40	0,00	710,40	2.500,00
IRRF	7.684,04	5.401,90	5.292,58	4.639,79	6.396,59	57.931,75	65.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Receita patrimonial	14.450,69	8.206,08	5.003,80	11.970,02	10.344,66	135.145,25	157.300,00
Transferências correntes	945.414,40	807.624,67	903.426,74	1.442.029,28	2.046.603,84	13.576.179,93	20.223.570,52
Cota-parte do FPM	548.129,38	445.738,14	541.077,41	987.190,31	1.543.218,12	8.492.968,83	9.800.000,00
Cota-parte do ICMS	121.803,13	87.768,81	100.790,62	113.219,84	107.693,24	1.237.584,93	1.346.000,00
Cota-parte do IPVA	4.424,86	3.489,36	1.745,80	559,16	987,02	45.540,48	60.000,00
Cota-parte do ITR	26,07	183,57	390,26	54,99	0,00	863,64	700,00
Transferências da LC 87/96	152,42	152,42	152,42	152,42	152,42	1.829,04	2.200,00
Transferências da LC 61/89	101,02	110,62	116,92	122,18	129,99	1.342,31	1.200,00
Transferências do Fundeb	175.960,04	156.532,49	167.556,21	239.878,90	279.962,17	2.286.682,94	3.469.580,02
Outras transferências correntes	94.817,48	113.649,26	91.597,10	100.851,48	114.460,88	1.509.367,76	5.543.890,50
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,60	24.000,00
DEDUÇÕES (II)	134.927,31	107.469,94	128.944,61	220.259,70	260.499,68	1.839.357,86	1.974.349,20
Ded. de receita para formação do Fundeb	134.927,31	107.469,94	128.944,61	220.259,70	260.499,68	1.839.357,86	1.974.349,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	834.161,60	714.799,46	785.420,20	1.244.401,27	1.806.660,37	11.958.881,15	18.581.321,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jundiá - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:48:14

Publicado por:
LUIZ EDUARDO FERNANDES
Código Identificador: 42BFAD72

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	6.384,18	228.831,49	193.856,93	0,00	41.358,74
Executivo	6.384,18	211.081,45	193.856,93	0,00	23.608,70
2013-Sec.Mun. de Educação e Cultura	4.255,44	0,00	0,00	0,00	4.255,44
2014-Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.Mun. de Educação e Cultura	1.866,54	0,00	0,00	0,00	1.866,54
2014-Fundo Municipal de Saúde	262,20	0,00	0,00	0,00	262,20
2014-Sec.Mun. Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Mun.Administração	0,00	42.243,74	25.856,80	0,00	16.386,94
2015-Secretaria Mun.de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
2015-Sec.Mun. de Educação e Cultura	0,00	88.331,53	88.331,53	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	60.579,81	60.579,81	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	4.379,22	3.541,74	0,00	837,48
2015-Sec.Mun. Agricultura	0,00	15.547,05	15.547,05	0,00	0,00
Legislativo	0,00	17.750,04	0,00	0,00	17.750,04
2013-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Câmara Municipal	0,00	17.750,04	0,00	0,00	17.750,04
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	6.384,18	228.831,49	193.856,93	0,00	41.358,74

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	66.259,73	742.490,19	417.464,72	417.464,72	0,00	391.285,20
Executivo	66.161,43	645.487,80	417.464,72	417.464,72	0,00	294.184,51
2013-Sec.Mun. de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,44
2014-Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.Mun. de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,54
2014-Fundo Municipal de Saúde	65.821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	262,20
2014-Sec.Mun. Agricultura	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Mun.Administração	0,00	14.466,89	12.863,85	12.863,85	0,00	1.603,04
2015-Secretaria Mun.de Finanças	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2015-Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	0,00	44.290,25	44.290,25	44.290,25	0,00	0,00
2015-Sec.Mun. de Educação e Cultura	0,00	376.217,63	288.491,66	288.491,66	0,00	87.725,97
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	132.355,80	12.824,82	12.824,82	0,00	119.530,98
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	15.114,23	8.694,14	8.694,14	0,00	6.420,09
2015-Sec.Mun. Agricultura	0,00	62.543,00	50.300,00	50.300,00	0,00	12.243,00
Legislativo	98,30	97.002,39	0,00	0,00	0,00	97.100,69
2013-Câmara Municipal	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Câmara Municipal	0,00	97.002,39	0,00	0,00	0,00	97.002,39
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	66.259,73	742.490,19	417.464,72	417.464,72	0,00	391.285,20

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)				
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						432.643,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL:
Prefeitura Municipal de Jundiá - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:51:45

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

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

Publicado por:
LUIZ EDUARDO FERNANDES
Código Identificador: 2529E313

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.429.021,32	11.823.735,90	11.735.773,01
Receita tributária	149.700,00	86.205,23	88.610,92
IPTU	12.000,00	0,00	945,11
ISS	65.000,00	27.563,08	35.201,82
ITBI	2.500,00	710,40	6.427,16
IRRF	65.000,00	57.931,75	44.718,62
Outras receitas tributárias	5.200,00	0,00	1.318,21
Receita de contribuições	1.100,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	1.100,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	5.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	157.300,00	135.145,25	120.995,38
(-) Aplicações financeiras	152.300,00	135.145,25	120.995,38
Transferências correntes	18.249.221,32	11.736.822,07	11.598.049,52
Cota-parte do FPM	7.840.000,00	6.911.024,00	5.944.586,99
Cota-parte do ICMS	1.345.730,80	990.068,16	913.537,60
Cota-parte do IPVA	50.900,00	36.451,03	31.742,30
Convênios	1.680.000,00	0,00	912.425,00
Outras transferências correntes	7.332.590,52	3.799.278,88	3.795.757,63
Demais receitas correntes	24.000,00	708,60	49.112,57
Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	14.000,00	708,60	49.112,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.200.000,00	475.457,21	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	100.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.100.000,00	475.457,21	0,00
Convênios	2.800.000,00	475.457,21	0,00
Outras transferências de capital	300.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	3.100.000,00	475.457,21	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	21.529.021,32	12.299.193,11	11.735.773,01

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO	EM EXERCÍCIO	EM EXECÍCIO ANTERIOR

		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.767.616,59	11.719.527,31	10.432.241,71	10.199.770,16	10.300.592,10	1.519.757,15	131.649,61
Pessoal e encargos sociais	10.449.627,94	7.677.210,10	6.208.734,27	6.425.731,58	6.202.613,54	1.251.478,52	6.120,73
Juros e encargos da dívida (IX)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.306.988,65	4.042.317,21	4.223.507,44	3.774.038,58	4.097.978,56	268.278,63	125.528,88
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	16.756.616,59	11.719.527,31	10.432.241,71	10.199.770,16	10.300.592,10	1.519.757,15	131.649,61
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.863.704,73	734.630,59	1.316.376,89	663.638,50	796.417,97	70.992,09	519.958,92
Investimentos	4.735.704,73	607.746,92	1.241.864,54	539.447,94	721.905,62	68.298,98	519.958,92
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	128.000,00	126.883,67	74.512,35	124.190,56	74.512,35	2.693,11	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.735.704,73	607.746,92	1.241.864,54	539.447,94	721.905,62	68.298,98	519.958,92
Reserva de contingência (XVI)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	21.642.321,32	12.327.274,23	11.674.106,25	10.739.218,10	11.022.497,72	1.588.056,13	651.608,53
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-113.300,00	-28.081,12	61.666,76	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							550.000,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jundiá - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:51:13							

Publicado por:
LUIZ EDUARDO FERNANDES
Código Identificador: 1EFC7ED0

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)		R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	156.500,00	156.500,00	86.205,23	55,08
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.500,00	2.500,00	710,40	28,42
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	65.000,00	65.000,00	27.563,08	42,40
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	65.000,00	65.000,00	57.931,75	89,13
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.210.100,00	11.210.100,00	9.780.129,23	87,24
Cota Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	8.492.968,83	86,66
Cota Parte ITR	700,00	700,00	863,64	123,38
Cota Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	45.540,48	75,90
Cota Parte ICMS	1.346.000,00	1.346.000,00	1.237.584,93	91,95
Cota Parte IPI - Exportação	1.200,00	1.200,00	1.342,31	111,86
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	2.200,00	2.200,00	1.829,04	83,14
Desoneração ICMS LC 87/97	2.200,00	2.200,00	1.829,04	83,14
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	11.366.600,00	11.366.600,00	9.866.334,46	86,80

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.931.800,00	1.931.800,00	1.177.932,42	60,98
Provenientes da União	1.931.800,00	1.931.800,00	1.177.932,42	60,98
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	350.000,00	350.000,00	197.708,40	56,49
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	25.300,00	25.300,00	17.239,13	68,14
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.307.100,00	2.307.100,00	1.392.879,95	60,37

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.804.902,00	4.461.516,67	3.110.274,16	69,71	2.718.552,41	60,93	391.721,75
Pessoal e encargos sociais	2.389.200,00	2.962.236,25	2.076.543,18	70,10	1.711.622,66	57,78	364.920,52
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.415.702,00	1.499.280,42	1.033.730,98	68,95	1.006.929,75	67,16	26.801,23
DESPESAS DE CAPITAL	692.235,62	476.035,62	3.554,00	0,75	3.554,00	0,75	0,00
Investimentos	692.235,62	476.035,62	3.554,00	0,75	3.554,00	0,75	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.497.137,62	4.937.552,29	3.113.828,16	63,06	2.722.106,41	55,13	391.721,75

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.177.932,42	1.177.932,42	1.177.932,42	37,83	1.177.932,42	43,27	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.177.932,42	1.177.932,42	1.177.932,42	37,83	1.177.932,42	43,27	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	0,00		0,00	—	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS							
A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO							
QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.177.932,42	1.177.932,42	1.177.932,42	100,00	1.177.932,42	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	3.319.205,20	3.759.619,87	1.935.895,74	51,49	1.544.173,99	41,07	391.721,75

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIh/III)*100 (VII%)	19,62
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh -(15%xIIIb))	455.945,57

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	1.865.202,00	1.896.338,25	932.222,05	29,94	743.846,80	27,33	188.375,25
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.417.135,62	2.826.414,04	2.122.164,34	68,16	1.920.655,27	70,56	201.509,07
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	73.800,00	73.800,00	59.209,80	1,90	57.372,37	2,11	1.837,43
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	4.497.137,62	4.937.552,29	3.113.596,19	100,00	2.721.874,44	100,00	391.721,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jundiá - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:54:04

Publicado por:
LUIZ EDUARDO FERNANDES
Código Identificador: 3F67EB83

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA

GABINETE DA PREFEITA
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Jan/2016 a Dez/2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.293.687,38	463.447,93
Pessoal Ativo	9.293.687,38	463.447,93
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	9.293.687,38	463.447,93
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	15.158.260,79	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	9.757.135,31	64,37
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.185.460,83	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	7.776.187,79	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	7.366.914,74	48,60
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas Não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
055.596.224-51
Prefeito

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador
CRC 2579

ERIVELTON LIMA DE OLIVEIRA
084.735.404-09
Controlador

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.464.125,92	1.452.786,83	1.452.786,83	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	1.395.062,91	1.383.723,82	1.383.723,82	-
Interna	1.395.062,91	1.383.723,82	1.383.723,82	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	69.063,01	69.063,01	69.063,0-1	-
DEDUÇÕES (II)	387.413,50	1.807.575,84	1.807.575,84	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.106.057,74	1.568.896,45	1.568.896,45	-
Demais Haveres Financeiros	1.725.384,95	1.725.384,95	1.725.384,95	-
(-) Restos a Pagar Processados	2.444.029,19	1.486.705,56	1.486.705,56	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	1.076.712,42	-354.789,01	-354.789,01	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.821.919,34	13.705.196,42	15.158.260,79	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	10,59	10,60	9,58	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	7,79	-2,59	-2,34	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		18.189.912,95		-
LIMITE DE ALERTA - (108%)		16.370.921,65		-
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	1.395.062,91	1.383.723,82	1.383.723,82	-

DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.299.937,10	1.299.937,10	1.299.937,10	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	1.299.937,10	1.299.937,10	1.299.937,10	-
Previdenciárias	1.299.937,10	1.299.937,10	1.299.937,10	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	95.125,81	83.786,7-2	83.786,7-2	-
Interna	95.125,81	83.786,7-2	83.786,7-2	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	-
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.366,53	238.366,53	238.366,5-3	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	-

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
055.596.224-51
Prefeito

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador
CRC 2579

ERIVELTON LIMA DE OLIVEIRA
084.735.404-09
Controlador

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Passivo Atuarial	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Outras Dívidas	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
DEDUÇÕES (X)	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Investimentos	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Demais Haveres Financeiros	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Nota:				
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.				

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
055.596.224-51
Prefeito

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador
CRC 2579

ERIVELTON LIMA DE OLIVEIRA
084.735.404-09
Controlador

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.821.919,34	13.705.196,42	15.158.260,79
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
055.596.224-51
Prefeito

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador
CRC 2579

ERIVELTON LIMA DE OLIVEIRA
084.735.404-09
Controlador

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	81.316,80	81.316,80
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	81.316,80	81.316,80
Internas	81.316,80	81.316,80
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	81.316,80	81.316,80
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	81.316,80	81.316,80
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	445.000,07	445.000,07
Parcelamentos de Dívidas	445.000,07	445.000,07
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	445.000,07	445.000,07
Previdenciárias	445.000,07	445.000,07
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.158.260,79	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	81.316,80	0,54
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.425.321,73	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	2.182.789,55	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.061.078,26	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	526.316,87	3,47

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
055.596.224-51
Prefeito

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador
CRC 2579

ERIVELTON LIMA DE OLIVEIRA
084.735.404-09
Controlador

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO 1 de 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	832.096,14	-832.096,14	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	861.822,68	1.448.779,39	365.335,24	60.963,39	182.296,10	-1.195.551,44	686.540,25	0,00
(00.01.05.00) Recursos do FNAS	-10.582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.582,32	0,00	0,00
(00.01.13.00) Contribuicao do Salario-Educacao	-20.891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.891,03	0,00	0,00
(00.03.00.00) Recursos Ordinarios	-179.073,27	0,00	0,00	0,00	-23.653,34	-155.419,93	0,00	0,00
(00.05.00.00) Recursos Ordinarios	307.095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	307.095,99	0,00	0,00
(00.06.00.00) Recursos Ordinarios	-2.010,70	0,00	0,00	0,00	-999,03	-1.011,67	0,00	0,00
(01.01.00.00) Recursos Ordinarios	51.317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51.317,04	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.007.678,39	1.448.779,39	365.335,24	60.963,39	989.739,87	-1.857.139,50	686.540,25	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.007.678,39	1.448.779,39	365.335,24	60.963,39	989.739,87	-1.857.139,50	686.540,25	0,00
* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)								

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
055.596.224-51
Prefeito

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador
CRC 2579

ERIVELTON LIMA DE OLIVEIRA
084.735.404-09
Controlador

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		15.158.260,79
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.757.135,31	64,37
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	8.185.460,83	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.776.187,79	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	-354.789,01	-2,34
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.189.912,95	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.334.817,37	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	81.316,80	0,54
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.425.321,73	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.061.078,26	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	686.540,25	-1.857.139,50

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
055.596.224-51
Prefeito

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador

CRC 2579

ERIVELTON LIMA DE OLIVEIRA
084.735.404-09
Controlador

Publicado por:
Francimário Barbosa
Código Identificador:B629BB60

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

CONTABILIDADE
ANEXO I RECEITA E DESPESA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016				Exercício: 2016		
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I						
Receitas		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
				No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1	RECEITAS CORRENTES	22.952.350,00	22.952.350,00	5.391.519,11	20.184.594,80	2.767.755,20
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	246.600,00	246.600,00	101.730,56	240.684,11	5.915,89
1.1.1	IMPOSTOS	215.100,00	215.100,00	101.630,56	238.976,11	-23.876,11
1.1.1.2	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	95.100,00	95.100,00	79.006,42	126.538,47	-31.438,47
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	5.100,00	5.100,00	0,00	14.500,00	-9.400,00
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (VALO	80.000,00	80.000,00	79.006,42	111.610,83	-31.610,83
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do T	80.000,00	80.000,00	79.006,42	111.610,83	-31.610,83
1.1.1.2.08	Imposto Sobre a Transmissão "INTER VIVOS" de Bens Imóveis e	10.000,00	10.000,00	0,00	427,64	9.572,36
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	120.000,00	120.000,00	22.624,14	112.437,64	7.562,36
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	120.000,00	120.000,00	22.624,14	112.437,64	7.562,36
1.1.2	TAXAS	27.500,00	27.500,00	100,00	1.708,00	25.792,00
1.1.2.1	Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	6.000,00	0,00	453,00	5.547,00
1.1.2.2	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.500,00	21.500,00	100,00	1.255,00	20.245,00
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitério	1.500,00	1.500,00	100,00	780,00	720,00
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.2.99	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	475,00	4.525,00
1.1.3	Contribuição de Melhorias	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	26.745,54	143.275,50	-63.275,50
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	80.000,00	80.000,00	26.745,54	143.275,50	-63.275,50
1.2.2.0.29	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00	80.000,00	26.745,54	143.275,50	-63.275,50
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	79.000,00	79.000,00	16.955,47	116.296,21	-37.296,21
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	23.000,00	23.000,00	1.267,06	7.297,66	15.702,34
1.3.1.1	Aluguéis	8.000,00	8.000,00	1.267,06	7.297,66	702,34
1.3.1.3	Foros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.4	Laudêmios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.5	Taxa de Ocupação de Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2	Receita de Valores Mobiliários	56.000,00	56.000,00	15.688,41	108.998,55	-52.998,55
1.3.2.0.01	Receita de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.000,00	55.000,00	15.688,41	108.998,55	-53.998,55
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos e Recursos Vinculados	50.000,00	50.000,00	14.106,89	104.205,42	-54.205,42
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos e Recursos não Vinculados	5.000,00	5.000,00	1.581,52	4.793,13	206,87
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
1.6.0.0.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
1.6.0.0.05.01	Serviços Hospitalares	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.0.0.05.02	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.05.03	Serviços Ambulatoriais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.6.0.0.05.04	Outros Serviços de Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.0.0.13	Outros Serviços Administrativos	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.6.0.0.13.01	Serviços de Inscrição em Concurso Público	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.0.0.13.02	Serviços de Venda de Editais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.6.0.0.14	Serviços de Inspeção e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.44	Serviços de Abate de Animais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.99	Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.921.750,00	21.921.750,00	5.138.022,90	19.240.089,61	2.681.660,39
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.971.750,00	19.971.750,00	5.115.678,90	19.128.369,61	843.380,39
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.548.500,00	13.548.500,00	3.629.409,81	12.230.316,13	1.318.183,87
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.806.500,00	9.806.500,00	2.530.585,28	8.500.856,89	1.305.643,11
1.7.2.1.01.02	Cota parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	2.530.406,23	8.482.961,30	1.317.038,70
1.7.2.1.01.05	Cota parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	1.500,00	179,05	1.233,42	266,58
1.7.2.1.01.13	Contribuição da Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	5.000,00	5.000,00	0,00	16.662,17	-11.662,17
1.7.2.1.09	LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS DESONERAÇÃO	2.000,00	2.000,00	361,32	2.167,92	-167,92
1.7.2.1.09.01	Lei Complementar 87/96 - ICMS Desoneração	2.000,00	2.000,00	361,32	2.167,92	-167,92
1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	R 125.000,00	125.000,00	22.729,82	96.552,36	28.447,64
1.7.2.1.22.30	Royalties Compensação Financeira - lei 7.990/89	35.000,00	35.000,00	6.583,59	24.635,53	10.364,47
1.7.2.1.22.70	Fundo Especial do Petróleo - FEP	50.000,00	50.000,00	13.190,16	66.543,27	-16.543,27
1.7.2.1.22.90	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	40.000,00	40.000,00	2.956,07	5.373,56	34.626,44
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	2.160.000,00	2.160.000,00	920.908,93	2.779.492,61	-619.492,61
1.7.2.1.33.01	Transferências do Sistema Único de Saúde - PAB Fixo	280.000,00	280.000,00	33.035,34	214.729,71	65.270,29
1.7.2.1.33.02	Transferências do Sistema Único de Saúde - SF	400.000,00	400.000,00	72.170,00	495.885,00	-95.885,00
1.7.2.1.33.03	Transferências do Sistema Único de Saúde - ACS	230.000,00	230.000,00	54.756,00	255.528,00	-25.528,00
1.7.2.1.33.04	Transferências do Sistema Único de Saúde - SB	150.000,00	150.000,00	26.760,00	173.940,00	-23.940,00
1.7.2.1.33.05	Transferências do Sistema Único de Saúde - SE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.33.06	Transferências do Sistema Único de Saúde - NASF	150.000,00	150.000,00	24.000,00	144.000,00	6.000,00

1.7.2.1.33.07	Assistência Farmacêutica Básica	80.000,00	80.000,00	15.284,55	67.327,90	12.672,10
1.7.2.1.33.08	Transferências do Sistema Único de Saúde - MAC	150.000,00	150.000,00	19.241,32	115.447,92	34.552,08
1.7.2.1.33.09	Transferências do Sistema Único de Saúde - ECD	50.000,00	50.000,00	9.126,00	48.481,47	1.518,53
1.7.2.1.33.10	Transferências do Sistema Único de Saúde - Vig. Sanitária	15.000,00	15.000,00	8.602,50	38.952,61	-23.952,61
1.7.2.1.33.11	Outras Transf. do Sistema Único de Saúde - Repasses Fundo a	120.000,00	120.000,00	513.333,22	651.666,61	-531.666,61
1.7.2.1.33.12	Transferências do Sistema Único de Saúde - PMAQ	250.000,00	250.000,00	129.600,00	483.533,39	-233.533,39
1.7.2.1.33.13	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.33.14	Requalificação de UBS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.15	Programa Brasil Sem Miséria	90.000,00	90.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	700.000,00	700.000,00	69.109,71	270.786,43	429.213,57
1.7.2.1.34.01	Seviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	300.000,00	300.000,00	45.000,00	188.925,00	111.075,00
1.7.2.1.34.02	Indice de Gestão Descentralizada - IGD	50.000,00	50.000,00	14.574,71	48.356,31	1.643,69
1.7.2.1.34.04	Proteção Social Especial de Media e alta Complexidade - CRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	18.000,00	82.000,00
1.7.2.1.34.05	Proteção Social Especializada - Atendimento Especializado a	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.34.07	Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	15.000,00	15.000,00	9.535,00	15.505,12	-505,12
1.7.2.1.34.08	Proteção Social Básica Especial de Média e Alta Complexidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.09	Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSU	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.34.10	Outras Transferências de Recursos do FNAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME 755.000,00		755.000,00	85.714,75	580.459,92	174.540,08
1.7.2.1.35.01	Outras Transferências de Recursos Diretas do FNDE	250.000,00	250.000,00	0,00	78.599,52	171.400,48
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE - Salário Educação	250.000,00	250.000,00	34.137,08	221.629,92	28.370,08
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	150.000,00	150.000,00	24.816,00	138.024,00	11.976,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	100.000,00	100.000,00	25.561,67	139.806,48	-39.806,48
1.7.2.1.35.05	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	5.000,00	5.000,00	1.200,00	2.400,00	2.600,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.141.500,00	1.141.500,00	264.962,96	1.526.700,01	-385.200,01
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADO	861.500,00	861.500,00	264.962,96	1.526.700,01	-665.200,01
1.7.2.2.01.01	Cota parte do ICMS	800.000,00	800.000,00	261.854,50	1.466.988,46	-666.988,46
1.7.2.2.01.02	Cota parte do IPVA	60.000,00	60.000,00	2.809,53	58.120,35	1.879,65
1.7.2.2.01.04	IPI sobre Exportação	1.500,00	1.500,00	298,93	1.591,20	-91,20
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.2.2.33.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.281.750,00	5.281.750,00	1.221.306,13	5.371.353,47	-89.603,47
1.7.2.4.01	Transferência de Recursos do Fundeb	4.881.750,00	4.881.750,00	1.221.306,13	5.371.353,47	-489.603,47
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	1.950.000,00	1.950.000,00	22.344,00	111.720,00	1.838.280,00
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.7.6.1.01	Transferência de Convênios da União destinados a Programas d	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.02	Transferência de Convênios da União para o Sistema Único de	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.03	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades dest	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.6.1.04	Transferência de Convênios da União Destinados a Programas d	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.05	Transferências de Convênios da União destinados a Programas	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.6.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	800.000,00	800.000,00	22.344,00	111.720,00	688.280,00
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados e Suas Entidades par	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados e Suas Entidades des	350.000,00	350.000,00	22.344,00	111.720,00	238.280,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.000,00	313.000,00	108.064,64	444.249,37	-131.249,37
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.01	Multas e Juros de Impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.3	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DOS TRIBUTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.3.01	Multas e Juros de Mora da Dívida ativa dos Tributos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	19.810,97	65.256,53	-35.256,53
1.9.2.1	Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	19.810,97	65.256,53	-40.256,53
1.9.2.2.01	Restituições	25.000,00	25.000,00	19.810,97	65.256,53	-40.256,53
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDAATIVA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.3.1.01	Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	250.000,00	250.000,00	88.253,67	378.992,84	-128.992,84
1.9.9.0.99	Outras Receitas	250.000,00	250.000,00	88.253,67	378.992,84	-128.992,84
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.860.000,00	2.860.000,00	169.990,00	169.990,00	2.690.010,00
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.1.1	Operações de Créditos Internas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.1.2	Operações de Créditos Externas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.0.01	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.0.02	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.730.000,00	2.730.000,00	169.990,00	169.990,00	2.560.010,00
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
2.4.2.1	Trasnferências da União	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.1.01	Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.02	Transferência de Recursos destinados a Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.2.2.01	Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.2.02	Transferência de Recursos destinados a Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.250.000,00	2.250.000,00	169.990,00	169.990,00	2.080.010,00
2.4.7.1	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.350.000,00	1.350.000,00	169.990,00	169.990,00	1.180.010,00
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União destinados aos Programa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de	200.000,00	200.000,00	169.990,00	169.990,00	30.010,00
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União destinados aos Programa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.04	Transferências de Convênios da União destinados aos Programa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União destinados aos Programa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.7.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Para o Sistema Único	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.03	Transferências de Convênios dos Estados e suas Entidades des	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.04	Transferências de Convênios dos Estados destinados a Program	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

2.4.7.2.05	Transferências de Convênios dos Estados e suas Entidades des	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9	DEDUÇÕES	-2.133.000,00	-2.133.000,00	-489.245,59	-1.887.873,86	-245.126,14
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA PARAA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.133.000,00	-2.133.000,00	-489.245,59	-1.887.873,86	-245.126,14
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARAA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO	-1.960.300,00	-1.960.300,00	-436.180,77	-1.582.100,40	-378.199,60
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARAA FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	-1.960.000,00	-1.960.000,00	-436.144,97	-1.581.853,76	-378.146,24
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	-300,00	-300,00	-35,80	-246,64	-53,36
9.7.2.1.09.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARAA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS-DESONERA -400,00		-400,00	-72,26	-433,56	33,56
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARAA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO	-172.300,00	-172.300,00	-52.992,56	-305.339,90	133.039,90
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARAA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-160.000,00	-160.000,00	-52.370,86	-293.397,49	133.397,49
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARAA FORMAÇÃO DO FUNDEB – IPVA	-12.000,00	-12.000,00	-561,93	-11.624,18	-375,82
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA PARAA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI – EXPORTA	-300,00	-300,00	-59,77	-318,23	18,23
Total Receitas		23.679.350,00	23.679.350,00	5.072.263,52	18.466.710,94	5.212.639,06

Despesas		Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3	Despesas Correntes	17.295.350,00	17.745.850,00	517.741,31	16.242.839,66	3.194.180,34	16.147.601,65	1.598.248,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.795.285,00	10.957.105,00	-350.285,90	9.942.196,02	1.869.813,20	9.869.665,49	1.087.439,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.795.285,00	10.957.105,00	-350.285,90	9.942.196,02	1.869.813,20	9.869.665,49	1.087.439,51
319003	PENSÕES	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.923.600,00	3.064.450,00	-223.013,39	2.797.426,61	471.225,11	2.797.426,61	267.023,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.957.185,00	6.100.885,00	36.515,60	5.660.695,60	1.094.116,35	5.606.888,08	493.996,92
319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	1.041.500,00	1.214.910,79	-139.669,85	1.001.373,35	208.910,48	982.650,34	232.260,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	551.000,00	383.442,96	-24.038,46	320.561,54	95.561,26	320.561,54	62.881,42
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	6.500,00	0,00	5.762,11	0,00	5.762,11	737,89
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226.000,00	179.816,25	-79,80	155.379,47	0,00	155.379,47	24.436,78
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00	7.000,00	0,00	997,34	0,00	997,34	6.002,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500.065,00	6.788.745,00	868.027,21	6.300.643,64	1.324.367,14	6.277.936,16	510.808,84
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	45.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.455.065,00	6.784.745,00	868.027,21	6.300.643,64	1.324.367,14	6.277.936,16	506.808,84
339014	DIÁRIAS - CIVIL	43.000,00	22.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	21.000,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.705.000,00	3.181.770,00	542.036,08	3.075.707,09	599.412,01	3.075.707,09	106.062,91
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	11.000,00	7.150,00	0,00	1.290,50	0,00	1.290,50	5.859,50
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	168.500,00	94.300,00	2.604,00	81.442,50	2.604,00	81.442,50	12.857,50
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	667.000,00	327.670,00	19.480,00	225.750,00	66.170,00	222.420,00	105.250,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.489.065,00	2.802.735,00	296.527,32	2.647.666,37	606.208,76	2.629.645,89	173.089,11
339041	CONTRIBUIÇÕES	118.000,00	52.550,00	857,67	49.541,67	10.716,87	48.184,67	4.365,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	115.000,00	10.607,53	94.607,53	29.631,49	94.607,53	20.392,47
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.050,00	-4.546,84	35.453,16	9.162,56	35.453,16	4.596,84
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.500,00	79.670,00	461,45	62.203,74	461,45	62.203,74	17.466,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	30.350,00	0,00	25.181,08	0,00	25.181,08	5.168,92
339095	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.500,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
4	Despesas de Capital	6.324.000,00	5.932.500,00	-2.735,88	1.450.931,48	129.995,19	1.228.202,67	4.704.297,33
44	INVESTIMENTO	5.824.000,00	5.512.500,00	1.026,72	1.216.537,60	86.932,12	993.808,79	4.518.691,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.824.000,00	5.512.500,00	1.026,72	1.216.537,60	86.932,12	993.808,79	4.518.691,21
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.000,00	356.000,00	0,00	143.396,44	0,00	143.396,44	212.603,56
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.605.000,00	4.209.000,00	0,00	881.366,44	85.905,40	685.637,63	3.523.362,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	943.000,00	947.500,00	1.026,72	191.774,72	1.026,72	164.774,72	782.725,28
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	190.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	190.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	310.000,00	260.000,00	-3.762,60	234.393,88	43.063,07	234.393,88	25.606,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00	260.000,00	-3.762,60	234.393,88	43.063,07	234.393,88	25.606,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	310.000,00	260.000,00	-3.762,60	234.393,88	43.063,07	234.393,88	25.606,12
9	Reserva de Contigência	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Despesas		23.679.350,00	23.679.350,00	515.005,43	17.693.771,14	3.324.175,53	17.375.804,32	6.303.545,68

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:9CDA4685

CONTABILIDADE
ANEXO II - DESPESA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016										Exercício: 2016		
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II												
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01	LEGISLATIVA	689.000,00	689.000,00	0,00	607.968,22	0,00	522.817,21	3,01	128,72	166.182,79	0,00	425.688,51
031	AÇÃO LEGISLATIVA	673.000,00	673.000,00	0,00	599.603,22	0,00	514.452,21	2,96	76,44	158.547,79	0,00	417.323,51
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.000,00	16.000,00	0,00	8.365,00	0,00	8.365,00	0,05	52,28	7.635,00	0,00	8.365,00
02	JUDICIARIA	44.000,00	59.000,00	-2.500,00	45.000,00	10.000,00	45.000,00	0,26	76,27	14.000,00	5.000,00	45.000,00
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRI4O4.000,00		59.000,00	-2.500,00	45.000,00	10.000,00	45.000,00	0,26	76,27	14.000,00	5.000,00	45.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.448.500,00	1.450.800,00	-81.453,49	1.160.723,00	233.780,59	1.157.566,00	6,66	406,64	293.234,00	132.306,29	1.155.582,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.000,00	33.500,00	857,67	33.257,67	8.002,87	33.257,67	0,19	99,28	242,33	3.461,32	33.257,67

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.166.500,00	1.126.300,00	-90.457,09	914.582,07	174.090,04	911.425,07	5,25	80,92	214.874,93	109.487,92	909.441,07
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.500,00	127.500,00	-4.461,60	90.762,51	16.056,19	90.762,51	0,52	71,19	36.737,49	6.061,11	90.762,51
124	CONTROLE INTERNO	39.000,00	35.500,00	2.000,00	26.105,00	6.000,00	26.105,00	0,15	73,54	9.395,00	2.000,00	26.105,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	13.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	20.000,00	117.500,00	10.607,53	96.015,75	29.631,49	96.015,75	0,55	81,72	21.484,25	11.295,94	96.015,75
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.852.500,00	1.467.700,00	-6.475,03	607.096,80	115.816,34	605.766,80	3,49	113,09	861.933,20	83.187,01	603.884,66
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	230.000,00	181.500,00	3.307,14	22.614,35	7.917,14	22.614,35	0,13	12,46	158.885,65	3.905,00	21.452,21
242	ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	135.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	484.500,00	383.000,00	15.183,00	194.206,42	48.160,49	193.326,42	1,11	50,48	189.673,58	25.737,43	193.326,42
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.003.000,00	777.200,00	-24.965,17	390.276,03	59.738,71	389.826,03	2,24	50,16	387.373,97	53.544,58	389.106,03
10	SAÚDE	5.604.500,00	5.366.555,00	231.882,79	4.565.726,75	854.959,54	4.538.726,75	26,12	351,53	827.828,25	510.557,04	4.536.656,27
301	ATENÇÃO BÁSICA	4.186.500,00	4.433.745,00	291.285,73	3.993.591,53	807.306,39	3.993.591,53	22,98	90,07	440.153,47	476.115,34	3.991.521,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	917.500,00	693.010,00	2.800,00	438.334,53	23.800,00	411.334,53	2,37	59,35	281.675,47	26.723,70	411.334,53
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	250.000,00	13.500,00	0,00	12.007,90	0,00	12.007,90	0,07	88,95	1.492,10	0,00	12.007,90
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	67.500,00	52.500,00	-2.256,00	32.401,90	3.520,00	32.401,90	0,19	61,72	20.098,10	1.760,00	32.401,90
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	183.000,00	173.800,00	-59.946,94	89.390,89	20.333,15	89.390,89	0,51	51,43	84.409,11	5.958,00	89.390,89
12	EDUCAÇÃO	7.490.350,00	8.697.295,00	288.424,08	7.119.824,73	1.508.227,29	7.119.824,73	40,98	275,93	1.577.470,27	758.924,69	7.115.961,01
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.832.350,00	7.131.995,00	323.198,29	5.926.169,67	1.253.994,63	5.926.169,67	34,11	83,09	1.205.825,33	623.942,82	5.922.305,95
362	ENSINO MÉDIO	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
363	ENSINO PROFISSIONAL	28.000,00	13.500,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,02	20,00	10.800,00	0,00	2.700,00
365	EDUCAÇÃO INFATIL	1.029.000,00	1.103.950,00	-35.616,12	851.495,46	177.929,66	851.495,46	4,90	77,13	252.454,54	94.139,65	851.495,46
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	297.500,00	354.700,00	841,91	339.459,60	76.303,00	339.459,60	1,95	95,70	15.240,40	40.842,22	339.459,60
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	203.500,00	90.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.150,00	0,00	0,00

Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
13	CULTURA	390.000,00	193.000,00	4.800,00	32.352,50	16.352,50	32.352,50	0,19	16,76	160.647,50	2.650,00	32.352,50
392	DIFUSÃO CULTURAL	390.000,00	193.000,00	4.800,00	32.352,50	16.352,50	32.352,50	0,19	16,76	160.647,50	2.650,00	32.352,50
15	URBANISMO	2.500.000,00	2.260.000,00	70.618,63	1.448.944,60	235.597,74	1.443.344,60	8,31	63,86	816.655,40	188.756,57	1.443.344,60
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.500.000,00	2.260.000,00	70.618,63	1.448.944,60	235.597,74	1.443.344,60	8,31	63,86	816.655,40	188.756,57	1.443.344,60
16	HABITAÇÃO	209.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	209.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	319.500,00	44.050,00	6.060,47	6.060,47	6.060,47	6.060,47	0,03	13,76	37.989,53	0,00	6.060,47
544	RECURSOS HÍDRICOS	319.500,00	44.050,00	6.060,47	6.060,47	6.060,47	6.060,47	0,03	13,76	37.989,53	0,00	6.060,47
20	AGRICULTURA	992.000,00	1.267.450,00	-23.816,57	1.143.011,31	120.220,18	947.282,50	5,45	162,58	320.167,50	58.255,39	947.282,50
605	ABASTECIMENTO	967.000,00	1.262.100,00	-26.420,57	1.138.308,81	117.616,18	942.580,00	5,42	74,68	319.520,00	58.255,39	942.580,00
606	EXTENSÃO RURAL	25.000,00	5.350,00	2.604,00	4.702,50	2.604,00	4.702,50	0,03	87,90	647,50	0,00	4.702,50
23	COMERCIO E SERVIÇOS	295.500,00	279.000,00	7.926,72	7.926,72	7.926,72	7.926,72	0,05	2,84	271.073,28	1.026,72	7.926,72
695	TURISMO	295.500,00	279.000,00	7.926,72	7.926,72	7.926,72	7.926,72	0,05	2,84	271.073,28	1.026,72	7.926,72
25	ENERGIA	55.000,00	132.000,00	-5.980,10	124.226,06	20.848,58	124.226,06	0,71	94,11	7.773,94	11.851,84	124.226,06
752	ENERGIA ELÉTRICA	55.000,00	132.000,00	-5.980,10	124.226,06	20.848,58	124.226,06	0,71	94,11	7.773,94	11.851,84	124.226,06
26	TRANSPORTE	592.500,00	595.000,00	23.891,77	236.539,88	32.262,07	236.539,88	1,36	39,75	358.460,12	19.425,11	236.539,88
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	592.500,00	595.000,00	23.891,77	236.539,88	32.262,07	236.539,88	1,36	39,75	358.460,12	19.425,11	236.539,88
27	DESPORTO E LAZER	430.000,00	411.000,00	5.388,76	353.976,22	119.060,44	353.976,22	2,04	86,13	57.023,78	112.943,28	353.976,22
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	430.000,00	411.000,00	5.388,76	353.976,22	119.060,44	353.976,22	2,04	86,13	57.023,78	112.943,28	353.976,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS	380.000,00	260.500,00	-3.762,60	234.393,88	43.063,07	234.393,88	1,35	89,98	26.106,12	21.512,72	234.393,88
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	380.000,00	260.500,00	-3.762,60	234.393,88	43.063,07	234.393,88	1,35	89,98	26.106,12	21.512,72	234.393,88
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Geral		23.679.350,00	23.679.350,00	515.005,43	17.693.771,14	3.324.175,53	17.375.804,32	100,00	1.921,95	6.303.545,68	1.906.396,66	17.268.875,28

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:28332C8F

CONTABILIDADE
ANEXO VI - RESULTADO PRIMÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2016	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016			
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	20.764.350,00	18.187.722,39	16.160.180,15
Receitas Tributárias	246.600,00	240.684,11	226.859,00
Receitas de Contribuições	80.000,00	143.275,50	121.748,31
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	80.000,00	143.275,50	121.748,31
Receita Patrimonial Líquida	24.000,00	7.297,66	6.773,08
Receita Patrimonial	79.000,00	116.296,21	103.699,95
(-) Aplicações Financeiras	-55.000,00	-108.998,55	-96.926,87
Transferências Correntes	19.788.750,00	17.352.215,75	15.417.360,03
Convênios	1.950.000,00	111.720,00	0,00
Outras Transferências Correntes	17.838.750,00	17.240.495,75	15.417.360,03
Demais Receitas Correntes	625.000,00	444.249,37	387.439,73
Dívida Ativa	20.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	605.000,00	444.249,37	387.439,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.860.000,00	169.990,00	1.201.609,00
Operações de Crédito (III)	80.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	50.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.730.000,00	169.990,00	1.201.609,00
Convênios	2.250.000,00	169.990,00	1.151.609,00
Outras Transferências de Capital	480.000,00	0,00	50.000,00

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.730.000,00	169.990,00	1.201.609,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	23.494.350,00	18.357.712,39	17.361.789,15

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.745.850,00	16.242.839,66	15.774.041,62	16.147.601,65	15.621.593,45	95.238,01	152.448,17
Pessoal e Encargos Sociais	10.957.105,00	9.942.196,02	9.508.315,93	9.869.665,49	9.508.315,93	72.530,53	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.788.745,00	6.300.643,64	6.265.725,69	6.277.936,16	6.113.277,52	22.707,48	152.448,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.745.850,00	16.242.839,66	15.774.041,62	16.147.601,65	15.621.593,45	95.238,01	152.448,17
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.932.500,00	1.450.931,48	1.599.353,66	1.228.202,67	1.190.657,96	222.728,81	408.695,70
Investimentos	5.512.500,00	1.216.537,60	1.380.225,18	993.808,79	971.529,48	222.728,81	408.695,70
Inversões Financeiras	160.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	160.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	260.000,00	234.393,88	217.128,48	234.393,88	217.128,48	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.672.500,00	1.216.537,60	1.382.225,18	993.808,79	973.529,48	222.728,81	408.695,70
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	23.419.350,00	17.459.377,26	17.156.266,80	17.141.410,44	16.595.122,93	317.966,82	561.143,87
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	75.000,00	898.335,13	205.522,35	1.216.301,95	766.666,22	-317.966,82	-561.143,87
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				460.000,00			

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:6362572A

CONTABILIDADE
ANEXO XI - MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016			Exercício: 2016 Pág.: 1/1	
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	215.100,00	215.100,00	238.976,11	111,10
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.100,00	5.100,00	14.500,00	284,31
1.1.1 - IPTU	5.100,00	5.100,00	14.500,00	284,31
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	427,64	4,27
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	427,64	4,27
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	112.437,64	93,69
1.3.1 - ISS	120.000,00	120.000,00	112.437,64	93,69
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	111.610,83	139,51
1.4.1 - IRRF	80.000,00	80.000,00	111.610,83	139,51
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	10.663.000,00	10.663.000,00	10.010.894,73	93,88
2.1 - Cota-Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	8.482.961,30	86,56
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.800.000,00	9.800.000,00	8.482.961,30	86,56
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	800.000,00	800.000,00	1.466.988,46	183,37
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	1.591,20	106,08
2.5 - Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	1.233,42	82,22
2.6 - Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	58.120,35	96,86
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.878.100,00	10.878.100,00	10.249.870,84	94,22
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100

4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	500.000,00	500.000,00	499.460,40	99,89
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PDDE	500.000,00	500.000,00	499.460,40	99,89
5.2 - Transferências do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	500.000,00	500.000,00	499.460,40	99,89

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.132.600,00	2.132.600,00	1.887.440,30	88,50
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.960.000,00	1.960.000,00	1.581.853,76	80,70
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	160.000,00	160.000,00	293.397,49	183,37
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	300,00	300,00	318,23	106,07
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	246,64	82,21
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	11.624,18	96,86
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.881.750,00	4.881.750,00	5.371.353,47	110,02
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.881.750,00	4.881.750,00	5.371.353,47	110,02
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.749.150,00	2.749.150,00	3.483.913,17	21,52

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.864.685,00	3.579.885,00	3.431.736,20	95,86	3.431.736,20	95,86	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	411.500,00	572.800,00	536.226,91	93,61	536.226,91	93,61	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.453.185,00	3.007.085,00	2.895.509,29	96,28	2.895.509,29	96,28	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.583.565,00	1.916.415,00	1.810.762,79	94,48	1.810.762,79	94,48	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	226.000,00	245.400,00	212.262,86	86,49	212.262,86	86,49	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.357.565,00	1.671.015,00	1.598.499,93	95,66	1.598.499,93	95,66	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.448.250,00	5.496.300,00	5.242.498,99	95,38	5.242.498,99	95,38	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	5.242.498,99
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	63,88
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	33,71
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	2,41
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	2.719.525,00	2.719.525,00	2.562.467,71	23,56

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.505.750,00	5.822.895,00	5.407.813,49	92,87	5.407.813,49	92,87	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.810.750,00	4.678.100,00	4.494.009,22	96,06	4.494.009,22	96,06	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	695.000,00	1.144.795,00	913.804,27	79,82	913.804,27	79,82	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	120.500,00	162.050,00	140.414,07	86,64	140.414,07	86,64	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	4.726.250,00	5.987.945,00	5.548.227,56	92,65	5.548.227,56	92,65	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	3.483.913,17
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00

36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	3.483.913,17
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	1.923.900,32
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%	18,76

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR	
			FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			60.750,44	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			5.761.963,39	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			5.752.327,20	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício			5.752.327,20	0,00
49.1 - Restos a Pagar			0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			11.827,64	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL			82.214,27	0,00

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:2DD8C2E2

CONTABILIDADE
ANEXO XII - SAÚDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2016			Exercício: 2016	
ADCT, Art. 77 - Anexo XII				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	215.100,00	215.100,00	238.976,11	111,10
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.100,00	5.100,00	14.500,00	284,31
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	427,64	4,27
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	112.437,64	93,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	111.610,83	139,51
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	10.663.000,00	10.663.000,00	10.010.894,73	93,88
Cota-Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	8.482.961,30	86,56
Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	1.233,42	82,22
Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	58.120,35	96,86
Cota-Parte ICMS	800.000,00	800.000,00	1.466.988,46	183,37
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	1.591,20	106,08
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	10.878.100,00	10.878.100,00	10.249.870,84	94,22
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.760.000,00	2.760.000,00	2.779.492,61	100,70
Provenientes da União	2.510.000,00	2.510.000,00	2.779.492,61	110,73
Provenientes dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	2.760.000,00	2.760.000,00	2.779.492,61	100,70

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	4.963.000,00	4.825.055,00	4.400.686,75	91,20	4.400.686,75	91,20	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.238.500,00	2.864.825,00	2.499.553,68	87,24	2.499.553,68	87,24	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.724.500,00	1.960.230,00	1.901.133,07	96,98	1.901.133,07	96,98	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	621.500,00	531.500,00	165.040,00	31,05	138.040,00	25,97	0,00
Investimentos	621.500,00	531.500,00	165.040,00	31,05	138.040,00	25,97	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.584.500,00	5.356.555,00	4.565.726,75	85,23	4.538.726,75	84,73	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.760.000,00	2.760.000,00	2.779.492,61	100,70	2.779.492,61	100,70	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.760.000,00	2.760.000,00	2.779.492,61	100,70	2.779.492,61	100,70	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.760.000,00	2.760.000,00	2.779.492,61	100,70	2.779.492,61	100,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.824.500,00	2.596.555,00	1.786.234,14	68,79	1.759.234,14	67,75	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							17,16
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							221.753,51

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	4.186.500,00	4.433.745,00	3.993.591,53	90,07	3.993.591,53	90,07	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	917.500,00	693.010,00	438.334,53	63,25	411.334,53	59,35	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	250.000,00	13.500,00	12.007,90	88,94	12.007,90	88,94	0,00
Vigilância Sanitária	67.500,00	52.500,00	32.401,90	61,71	32.401,90	61,71	0,00
Vigilância Epidemiológica	183.000,00	173.800,00	89.390,89	51,43	89.390,89	51,43	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.604.500,00	5.366.555,00	4.565.726,75	85,07	4.538.726,75	84,57	0,00

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:669B0A0B

CONTABILIDADE
ANEXO XIX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	Exercício: 2016 -
Exercício Financeiro: 2016	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	143.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.670,00	27.000,00	0,00
120 - Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 - Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191 - Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015 - Transferência de Convênio Federal para Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017 - Transferência de Convênio do Estado para Educação	111.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.720,00	0,00	0,00
023 - Transferência de Convênio Federal para Saúde	31.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.950,00	27.000,00	0,00
025 - Transferência de Convênio do Estado para Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032 - Transferência de Convênio Federal para Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034 - Transferência de Convênio do Estado para Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.960.638,26	0,00	106.929,04	353.172,37	259.455,93	1.241.080,92	290.966,82	0,00

100 - RECURSOS ORDINARIOS	218.827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	218.827,71	0,00	0,00
102 - PARTICIPAÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE DO CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - INDENIZAÇÃO P/ PROD DE XISTO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - ROYALTIES-Participação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - ROYALTIES-Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - RECURSOS DE CONVENIOS	848.482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	848.482,51	0,00	0,00
190 - RECURSOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
001 - Recursos Ordinários	4.239.998,92	0,00	99.512,70	0,00	95.262,95	4.045.223,27	95.238,01	0,00
011 - Recursos Ordinários - 25%	-728.985,19	0,00	0,00	0,00	3.386,01	-732.371,20	0,00	0,00
012 - Transferência de Recursos do Fundeb 60%	-322.391,71	0,00	0,00	0,00	35.497,58	-357.889,29	0,00	0,00
013 - Transferência de Recursos do Fundeb 40%	4.952,89	0,00	3.863,72	0,00	7.228,07	-6.138,90	0,00	0,00
014 - Transferências de Programas do FNDE	-35.035,95	0,00	0,00	189.887,18	404,41	-225.327,54	0,00	0,00
016 - Transferência de Programas da SEEC	-111.934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.934,21	0,00	0,00
018 - Outros Recursos Federais para Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019 - Outros Recursos Estaduais para Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 - Recursos Ordinários 15%	-2.205.066,14	0,00	2.070,48	0,00	65.085,08	-2.272.221,70	0,00	0,00
022 - Transferência de Programas do SUS	448.428,63	0,00	0,00	0,00	45.088,96	403.339,67	0,00	0,00
024 - Transferência de Programa da SESAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028 - Outros Recursos Federais para Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029 - Outros Recursos Estaduais para Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031 - Transferência de Programas do FNAS	-15.853,96	0,00	1.482,14	0,00	7.502,87	-24.838,97	0,00	0,00
033 - Transferência de Programas da SETHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038 - Outros Recursos Federais para Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039 - Outros Recursos Estaduais para Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071 - Recursos de Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 - Outras Destinações de Recursos Vinculados	-380.785,24	0,00	0,00	163.285,19	0,00	-544.070,43	195.728,81	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.104.308,26	0,00	106.929,04	353.172,37	259.455,93	1.384.750,92	317.966,82	0,00

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:F123F121

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE DE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	17.366.700,00	17.366.700,00	3.317.284,35	19,10	11.956.837,51	68,85	5.409.862,49
RECEITAS CORRENTES	13.746.700,00	13.746.700,00	3.317.284,35	24,13	11.834.962,51	86,09	1.911.737,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	170.000,00	170.000,00	26.043,07	15,32	173.422,01	102,01	-3.422,01
Impostos	160.000,00	160.000,00	26.043,07	16,28	173.422,01	108,39	-13.422,01
Taxas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	45.000,00	1.287,18	2,86	9.055,09	20,12	35.944,91
Contribuições de iluminação pública	45.000,00	45.000,00	1.287,18	2,86	9.055,09	20,12	35.944,91
RECEITA PATRIMONIAL	71.000,00	71.000,00	1.666,88	2,35	20.351,96	28,66	50.648,04
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de valores mobiliários	56.000,00	56.000,00	1.666,88	2,98	20.351,96	36,34	35.648,04
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.403.500,00	13.403.500,00	3.288.287,22	24,53	11.563.051,00	86,27	1.840.449,00
Transferências intergovernamentais	11.787.500,00	11.787.500,00	3.288.287,22	27,90	11.542.891,00	97,92	244.609,00
Transferências de convênios	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	0,00	20.160,00	1,25	1.595.840,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	69.082,45	197,38	-34.082,45
Multa e juros de mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações e restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	69.082,45	690,82	-59.082,45
Receita da dívida ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00	121.875,00	3,37	3.498.125,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Alienação de bens imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00	0,00	121.875,00	3,39	3.468.125,00
Transferências intergovernamentais	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
Transferências de convênios	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	121.875,00	5,04	2.298.125,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de capital diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.366.700,00	17.366.700,00	3.317.284,35	19,10	11.956.837,51	68,85	5.409.862,49
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.366.700,00	17.366.700,00	3.317.284,35	19,10	11.956.837,51	68,85	5.409.862,49
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	17.366.700,00	17.366.700,00	3.317.284,35	19,10	11.956.837,51	68,85	5.409.862,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	186.747,51	186.747,51	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	186.747,51	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	17.366.700,00	17.513.750,00	475.209,12	11.574.632,40	5.939.117,60	1.810.947,27	11.305.257,24	6.208.492,76	10.733.784,66	269.375,16
DESPESAS CORRENTES	12.225.100,00	15.509.784,00	475.209,12	10.858.517,29	4.651.266,71	1.733.549,17	10.589.142,13	4.920.641,87	10.051.579,33	269.375,16
Pessoal e encargos so	7.189.500,00	8.480.960,00	108.224,00	7.166.456,97	1.314.503,03	676.664,66	6.919.368,86	1.561.591,14	6.549.695,39	247.088,11
Juros e encargos da d	27.000,00	27.000,00	0,00	8.653,28	18.346,72	0,00	8.653,28	18.346,72	8.653,28	0,00
Outras despesas corre	5.008.600,00	7.001.824,00	366.985,12	3.683.407,04	3.318.416,96	1.056.884,51	3.661.119,99	3.340.704,01	3.493.230,66	22.287,05
DESPESAS DE CAPITAL	5.041.600,00	1.903.966,00	0,00	716.115,11	1.187.850,89	77.398,10	716.115,11	1.187.850,89	682.205,33	0,00
Investimentos	4.501.600,00	1.318.966,00	0,00	224.814,47	1.094.151,53	0,00	224.814,47	1.094.151,53	195.817,20	0,00
Amortização de dívida	540.000,00	585.000,00	0,00	491.300,64	93.699,36	77.398,10	491.300,64	93.699,36	486.388,13	0,00
Reserva de contingênci	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	17.366.700,00	17.513.750,00	475.209,12	11.574.632,40	5.939.117,60	1.810.947,27	11.305.257,24	6.208.492,76	10.733.784,66	269.375,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI										
MENTO (XII)=(X+XI)	17.366.700,00	17.513.750,00	475.209,12	11.574.632,40	5.939.117,60	1.810.947,27	11.305.257,24	6.208.492,76	10.733.784,66	269.375,16
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	382.205,11	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	17.366.700,00	17.513.750,00	475.209,12	11.956.837,51	5.939.117,60	1.810.947,27	11.305.257,24	6.208.492,76	10.733.784,66	269.375,16

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:55:50

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

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico de Contabilidade

JOSENILDA PEREIRA DE FARIAS
Coordenadora De Finanças

KLEBER MANOEL DA SILVA
Controlador
CPF 052.840.354-02

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	17.366.700,00	17.513.750,00	475.209,12	11.574.632,40	100,00	5.939.117,60	1.810.947,27	11.305.257,24	100,00	6.208.492,76	269.375,16
LEGISLATIVA	680.000,00	680.258,00	0,00	547.726,87	4,73	132.531,13	0,00	284.268,71	2,51	395.989,29	263.458,16
Ação Legislativa	680.000,00	680.258,00	0,00	547.726,87	4,73	132.531,13	0,00	284.268,71	2,51	395.989,29	263.458,16
ADMINISTRAÇÃO	2.778.500,00	3.441.240,00	75.231,02	2.620.176,82	22,64	821.063,18	378.949,94	2.618.819,82	23,16	822.420,18	1.357,00
Administração Geral	2.339.500,00	3.021.240,00	75.231,02	2.278.309,67	19,68	742.930,33	321.754,42	2.276.952,67	20,14	744.287,33	1.357,00
Administração Financeira	419.000,00	420.000,00	0,00	341.867,15	2,95	78.132,85	57.195,52	341.867,15	3,02	78.132,85	0,00
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.569.500,00	1.179.119,90	16.963,83	425.616,05	3,68	753.503,85	43.389,53	422.416,05	3,74	756.703,85	3.200,00
Assistência ao Idoso	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	95.500,00	105.500,00	0,00	2.941,25	0,03	102.558,75	0,00	2.941,25	0,03	102.558,75	0,00
Assistência Comunitária	1.424.000,00	1.072.619,90	16.963,83	422.674,80	3,65	649.945,10	43.389,53	419.474,80	3,71	653.145,10	3.200,00
SAÚDE	3.361.700,00	4.326.743,00	285.754,65	2.917.380,21	25,20	1.409.362,79	640.333,86	2.916.020,21	25,79	1.410.722,79	1.360,00
Atenção Básica	2.922.400,00	4.036.893,00	285.754,65	2.719.537,29	23,50	1.317.355,71	637.264,82	2.718.177,29	24,04	1.318.715,71	1.360,00
Assistência Hospitalar e Amb	362.300,00	205.150,00	0,00	149.766,30	1,29	55.383,70	0,00	149.766,30	1,32	55.383,70	0,00
Vigilância Sanitária	22.000,00	23.000,00	0,00	2.948,90	0,03	20.051,10	0,00	2.948,90	0,03	20.051,10	0,00
Vigilância Epidemiológica	55.000,00	61.700,00	0,00	45.127,72	0,39	16.572,28	3.069,04	45.127,72	0,40	16.572,28	0,00
EDUCAÇÃO	4.791.700,00	5.103.546,00	70.691,74	3.965.973,34	34,26	1.137.572,66	565.434,12	3.965.973,34	35,08	1.137.572,66	0,00
Ensino Fundamental	3.864.400,00	4.751.046,00	70.691,74	3.939.645,24	34,04	811.400,76	562.878,12	3.939.645,24	34,85	811.400,76	0,00
Ensino Médio	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Educação Infantil	550.500,00	185.500,00	0,00	26.328,10	0,23	159.171,90	2.556,00	26.328,10	0,23	159.171,90	0,00
Educação de Jovens e Adultos	287.800,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
Educação Especial	63.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
CULTURA	270.000,00	168.542,00	0,00	0,00	0,00	168.542,00	0,00	0,00	0,00	168.542,00	0,00
Difusão Cultural	270.000,00	168.542,00	0,00	0,00	0,00	168.542,00	0,00	0,00	0,00	168.542,00	0,00
URBANISMO	1.759.900,00	1.031.440,00	11.916,00	570.444,84	4,93	460.995,16	72.196,93	570.444,84	5,05	460.995,16	0,00
Infra Estrutura Urbana	809.900,00	262.900,00	0,00	0,00	0,00	262.900,00	0,00	0,00	0,00	262.900,00	0,00
Serviços Urbanos	940.000,00	768.540,00	11.916,00	570.444,84	4,93	198.095,16	72.196,93	570.444,84	5,05	198.095,16	0,00
Preservação e Conservação Am	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
HABITAÇÃO	168.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
Habitação Rural	128.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
Habitação Urbana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
SANEAMENTO	360.500,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00	137.400,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	360.500,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00	137.400,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	61.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Controle Ambiental	61.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
AGRICULTURA	774.900,00	910.811,10	14.651,88	444.948,09	3,84	465.863,01	102.281,37	444.948,09	3,94	465.863,01	0,00
Abastecimento	498.100,00	803.011,10	14.651,88	444.948,09	3,84	358.063,01	102.281,37	444.948,09	3,94	358.063,01	0,00
Extensão Rural	163.200,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
Defesa Agropecuária	61.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
INDÚSTRIA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Turismo	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
TRANSPORTE	235.000,00	31.150,00	0,00	0,00	0,00	31.150,00	0,00	0,00	0,00	31.150,00	0,00
Transporte Rodoviário	235.000,00	31.150,00	0,00	0,00	0,00	31.150,00	0,00	0,00	0,00	31.150,00	0,00
DESPORTO E LAZER	431.000,00	277.500,00	0,00	82.366,18	0,71	195.133,82	8.361,52	82.366,18	0,73	195.133,82	0,00
Desporto Comunitário	431.000,00	277.500,00	0,00	82.366,18	0,71	195.133,82	8.361,52	82.366,18	0,73	195.133,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	17.366.700,00	17.513.750,00	475.209,12	11.574.632,40	100,00	5.939.117,60	1.810.947,27	11.305.257,24	100,00	6.208.492,76	269.375,16
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:57:50											

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico de Contabilidade

JOSENILDA PEREIRA DE FARIAS
Coordenadora De Finanças

KLEBER MANOEL DA SILVA
Controlador
CPF 052.840.354-02

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)		R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	160.000,00	160.000,00	173.422,01	108,39
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	5.000,00	5.000,00	432,50	8,65
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	432,50	8,65
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	50.000,00	50.000,00	74.266,97	148,53
1.3.1 - ISS	50.000,00	50.000,00	74.266,97	148,53
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	85.000,00	85.000,00	98.722,54	116,14
1.4.1 - IRRF	85.000,00	85.000,00	98.722,54	116,14
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.421.000,00	9.421.000,00	9.856.639,77	104,62
2.1 - Cota parte do FPM	8.045.000,00	8.045.000,00	8.492.961,30	105,57
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.045.000,00	8.045.000,00	8.492.961,30	105,57
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.323.653,58	101,82
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	5.000,00	5.000,00	1.956,12	39,12
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	1.435,81	28,72
2.5 - Cota parte ITR	12.000,00	12.000,00	411,64	3,43
2.6 - Cota parte IPVA	54.000,00	54.000,00	36.221,32	67,08
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.581.000,00	9.581.000,00	10.030.061,78	104,69

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	580.000,00	580.000,00	198.570,10	34,24
5.1 - Transferências do salário-educação	170.000,00	170.000,00	89.912,75	52,89
5.2 - Transferências diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	180.000,00	180.000,00	63.535,60	35,30
5.4 - Transferências diretas - PNATE	120.000,00	120.000,00	32.626,23	27,19
5.5 - Outras transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	12.473,17	12,47
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	22,35	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	900.000,00	900.000,00	20.613,07	2,29
6.1 - Transferências de convênios	900.000,00	900.000,00	20.160,00	2,24
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	453,07	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.480.000,00	1.480.000,00	219.183,17	14,81

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.884.200,00	1.884.200,00	1.854.589,36	98,43
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.609.000,00	1.609.000,00	1.581.853,76	98,31
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	260.000,00	260.000,00	264.730,46	101,82
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	391,20	39,12
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	287,22	28,72
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	2.400,00	2.400,00	82,30	3,43
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	10.800,00	10.800,00	7.244,42	67,08
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.850.000,00	1.850.000,00	2.145.963,38	116,00
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	1.720.000,00	1.720.000,00	2.144.228,81	124,66
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	10.000,00	10.000,00	1.734,57	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-164.200,00	-164.200,00	289.639,45	0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.158.239,47	3.740.815,09	3.032.401,57	81,06	3.032.401,57	81,06	0,00
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	3.158.239,47	3.740.815,09	3.032.401,57	81,06	3.032.401,57	81,06	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.279.260,53	1.080.125,91	759.253,21	70,29	759.253,21	70,29	0,00
14.1 - Com educação infantil	488.500,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	790.760,53	936.625,91	759.253,21	81,06	759.253,21	81,06	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	4.437.500,00	4.820.941,00	3.791.654,78	78,65	3.791.654,78	78,65	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total de deduções consideradas para fins dolimite do Fundeb (16+1	0,00
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	3.791.654,78
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	141,31
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	35,38
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	47.360,68
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	47.360,68

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.395.250,00	2.395.250,00	2.507.515,45	104,69

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	%(h)=(g/d)x100	
23-Educação infantil	550.500,00	185.500,00	26.328,10	14,19	26.328,10	14,19	0,00
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	550.500,00	185.500,00	26.328,10	14,19	26.328,10	14,19	0,00
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	488.500,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	62.000,00	42.000,00	26.328,10	62,69	26.328,10	62,69	0,00
24-Ensino fundamental	4.082.200,00	4.782.946,00	3.881.303,24	81,15	3.881.303,24	81,15	0,00
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.949.000,00	4.677.441,00	3.791.654,78	81,06	3.791.654,78	81,06	0,00
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	133.200,00	105.505,00	89.648,46	84,97	89.648,46	84,97	0,00
25-Ensino médio	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	4.658.700,00	4.994.446,00	3.907.631,34	78,24	3.907.631,34	78,24	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	289.639,45
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	1.734,57
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	47.360,68
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior,de outros recursos de impostos	0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	338.734,70
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	3.568.896,64
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	35,58

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	58.342,00	58.342,00	58.342,00	100,00	58.342,00	100,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	58.342,00	58.342,00	58.342,00	100,00	58.342,00	100,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	3.965.973,34	3.965.973,34	3.965.973,34	100,00	3.965.973,34	100,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
47 - Restos a pagar de despesas com MDE	10.160,95	0,00
47.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	2.645,28	0,00
47.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	7.515,67	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	54.876,35
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.144.228,81
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.012.981,01
50.1-(-) Orçamento do exercício	2.012.981,01
50.2-(-) Restos a pagar	0,00
51-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	1.734,57
52-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	187.858,72
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:01:45	
Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.	

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico de Contabilidade

JOSENILDA PEREIRA DE FARIAS
Coordenadora De Finanças

KLEBER MANOEL DA SILVA
Controlador
CPF 052.840.354-02

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	10.312.167,96	11.834.962,51									
TOTAL DAS DESPESAS/ RCL (%)											
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:03:15											

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico de Contabilidade

JOSENILDA PEREIRA DE FARIAS
Coordenadora De Finanças

KLEBER MANOEL DA SILVA
Controlador
CPF 052.840.354-02

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.008.821,34	1.136.354,05	839.501,81	938.798,75	1.172.282,35	977.998,40	1.088.745,53
Receita tributária	10.795,33	11.145,63	22.619,41	14.447,10	11.296,48	7.998,42	43.167,91
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	10.267,40	3.608,56	7.054,58	3.922,48	2.167,74	1.875,95	37.034,03
ITBI	432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	95,43	7.537,07	15.564,83	10.524,62	9.128,74	6.122,47	6.133,88
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	1.179,30	0,00	1.408,65	1.027,25	704,55	0,00	1.258,33
Receita patrimonial	1.110,66	1.953,31	2.829,97	2.628,37	2.773,63	1.035,29	2.539,20
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	991.321,37	1.123.255,11	812.581,61	920.696,03	1.156.153,25	967.697,75	1.041.045,42
Cota-parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	675.998,73
Cota-parte do ICMS	107.647,40	104.810,83	115.834,01	103.578,64	125.272,84	93.362,88	104.948,66
Cota-parte do IPVA	842,55	1.843,44	4.739,91	4.105,62	6.954,34	6.844,17	3.321,86
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	163,01	163,01	163,01	163,01	163,01	163,01	163,01
Transferências da LC 61/89	150,54	116,25	113,51	116,46	132,24	78,71	106,93
Transferências do Fundeb	165.697,13	189.506,50	156.441,98	161.430,91	192.883,09	175.333,46	145.667,65
Outras transferências correntes	102.941,93	58.327,56	68.495,57	96.384,03	92.841,57	82.285,49	110.838,58
Outras receitas correntes	4.414,68	0,00	62,17	0,00	1.354,44	1.266,94	734,67
DEDUÇÕES (II)	144.536,42	175.084,17	117.528,79	132.576,22	174.085,72	142.015,74	110.105,85
Ded. de receita para formação do Fundeb	144.536,42	175.084,17	117.528,79	132.576,22	174.085,72	142.015,74	110.105,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	864.284,92	961.269,88	721.973,02	806.222,53	998.196,63	835.982,66	978.639,68

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	929.232,17	830.336,54	966.335,05	1.417.441,62	2.383.704,26	13.689.551,87	15.630.900,00
Receita tributária	11.005,21	10.040,44	4.863,01	9.901,85	16.141,22	173.422,01	170.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ISS	2.359,63	1.063,38	1.714,80	1.937,42	1.261,00	74.266,97	50.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,50	5.000,00
IRRF	8.645,58	8.977,06	3.148,21	7.964,43	14.880,22	98.722,54	85.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita de contribuições	1.188,30	463,94	537,59	476,96	810,22	9.055,09	45.000,00
Receita patrimonial	2.457,33	821,59	535,73	751,04	915,84	20.351,96	71.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
Transferências correntes	914.581,33	764.153,56	954.006,18	1.406.311,77	2.365.836,98	13.417.640,36	15.287.700,00
Cota-parte do FPM	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	8.492.961,30	8.045.000,00
Cota-parte do ICMS	130.268,23	93.868,58	107.795,38	121.088,40	115.177,73	1.323.653,58	1.300.000,00
Cota-parte do IPVA	2.361,24	2.347,46	1.148,14	802,41	910,18	36.221,32	54.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	70,54	332,61	8,49	0,00	411,64	12.000,00
Transferências da LC 87/96	163,01	163,01	163,01	163,01	163,01	1.956,12	5.000,00
Transferências da LC 61/89	108,04	118,32	125,06	130,71	139,04	1.435,81	5.000,00
Transferências do Fundeb	165.158,07	146.911,21	157.270,09	225.153,10	262.775,62	2.144.228,81	1.840.000,00
Outras transferências correntes	68.395,23	74.937,26	146.093,74	71.776,20	443.454,62	1.416.771,78	4.026.700,00
Outras receitas correntes	0,00	54.857,01	6.392,54	0,00	0,00	69.082,45	35.000,00
DEDUÇÕES (II)	136.205,56	108.460,96	130.128,40	221.876,44	261.985,09	1.854.589,36	1.884.200,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	136.205,56	108.460,96	130.128,40	221.876,44	261.985,09	1.854.589,36	1.884.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	793.026,61	721.875,58	836.206,65	1.195.565,18	2.121.719,17	11.834.962,51	13.746.700,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 – HORA DA EMISSÃO: 16:58:30

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico de Contabilidade

JOSENILDA PEREIRA DE FARIAS
Coordenadora De Finanças

KLEBER MANOEL DA SILVA
Controlador
CPF 052.840.354-02

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	17.366.700,00
Previsão Atualizada da Receita	17.366.700,00
Receitas Realizadas	11.956.837,51
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	186.747,51

DESPESAS	
Dotação inicial	17.366.700,00
Créditos Adicionais	147.050,00
Dotação Atualizada	17.513.750,00
Despesas Empenhadas	11.574.632,40
Despesas Liquidadas	11.305.257,24
Despesas Pagas	10.733.784,66
Superavit Orçamentário	382.205,11
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	11.574.632,40
Despesas Liquidadas	11.305.257,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	11.834.962,51
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-711.863,86	0,00 %
Resultado Primário	0,00	861.807,07	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	293.183,88	0,00	7.210,00	285.973,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	65.081,60	0,00	5.526,80	59.554,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	358.265,48	0,00	12.736,80	345.528,68

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.568.896,64	25%	35,58
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.032.401,57	60%	141,31
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	716.115,11	1.187.850,89

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.990.200,53	15,00 %	19,84 %
Liquidadas	1.988.840,53	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	1.360,00	-	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:05:45	

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico de Contabilidade

JOSENILDA PEREIRA DE FARIAS
Coordenadora De Finanças

KLEBER MANOEL DA SILVA
Controlador
CPF 052.840.354-02

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.856.792,11	2.442.889,57	2.365.491,47
DEDUÇÕES (II)	620.036,45	0,00	840.599,67
Disponibilidade de caixa bruta	895.958,65	1.016.758,79	1.658.734,64
Demais haveres financeiros	17.261,68	36.195,53	39.311,49
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	293.183,88	1.656.268,76	857.446,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.236.755,66	2.442.889,57	1.524.891,80
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.236.755,66	2.442.889,57	1.524.891,80
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-917.997,77	-711.863,86
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:59:44			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico de Contabilidade

JOSENILDA PEREIRA DE FARIAS
Coordenadora De Finanças

KLEBER MANOEL DA SILVA
Controlador
CPF 052.840.354-02

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.690.700,00	11.814.610,55	10.285.005,79
Receita tributária	170.000,00	173.422,01	114.372,94
IPTU	20.000,00	0,00	451,97
ISS	50.000,00	74.266,97	32.716,39
ITBI	5.000,00	432,50	63,60
IRRF	85.000,00	98.722,54	81.140,98
Outras receitas tributárias	10.000,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	45.000,00	9.055,09	10.081,77
Outras receitas de contribuição	45.000,00	9.055,09	10.081,77
Receita patrimonial líquida	15.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	71.000,00	20.351,96	27.162,17
(-) Aplicações financeiras	56.000,00	20.351,96	27.162,17
Transferências correntes	13.403.500,00	11.563.051,00	10.152.715,49
Cota-parte do FPM	6.436.000,00	6.911.107,54	5.640.191,90
Cota-parte do ICMS	1.040.000,00	1.058.923,12	980.550,65
Cota-parte do IPVA	43.200,00	28.976,90	26.582,69
Convênios	1.616.000,00	20.160,00	70.004,22

Outras transferências correntes	4.268.300,00	3.543.883,44	3.435.386,03
Demais receitas correntes	57.200,00	69.082,45	7.835,59
Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	47.200,00	69.082,45	7.835,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.620.000,00	121.875,00	101.916,88
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	20.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.590.000,00	121.875,00	101.916,88
Convênios	2.420.000,00	121.875,00	101.916,88
Outras transferências de capital	1.170.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	10.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	3.600.000,00	121.875,00	101.916,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	17.290.700,00	11.936.485,55	10.386.922,67

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6ºbimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)						
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.509.784,00	10.858.517,29	10.037.238,71	10.589.142,13	10.034.083,13	269.375,16	3.155,58
Pessoal e encargos sociais	8.480.960,00	7.166.456,97	7.100.847,25	6.919.368,86	7.100.847,25	247.088,11	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	27.000,00	8.653,28	0,00	8.653,28	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.001.824,00	3.683.407,04	2.936.391,46	3.661.119,99	2.933.235,88	22.287,05	3.155,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	15.482.784,00	10.849.864,01	10.037.238,71	10.580.488,85	10.034.083,13	269.375,16	3.155,58
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.903.966,00	716.115,11	783.900,60	716.115,11	783.900,60	0,00	0,00
Investimentos	1.318.966,00	224.814,47	375.132,17	224.814,47	375.132,17	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	585.000,00	491.300,64	408.768,43	491.300,64	408.768,43	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.318.966,00	224.814,47	375.132,17	224.814,47	375.132,17	0,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	16.901.750,00	11.074.678,48	10.412.370,88	10.805.303,32	10.409.215,30	269.375,16	3.155,58
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	388.950,00	861.807,07	-25.448,21	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:00:33	

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico de Contabilidade

JOSENILDA PEREIRA DE FARIAS
Coordenadora De Finanças

KLEBER MANOEL DA SILVA
Controlador
CPF 052.840.354-02

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	160.000,00	160.000,00	173.422,01	108,39
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	432,50	8,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	50.000,00	50.000,00	74.266,97	148,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	85.000,00	85.000,00	98.722,54	116,14
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.421.000,00	9.421.000,00	9.856.639,77	104,62
Cota Parte FPM	8.045.000,00	8.045.000,00	8.492.961,30	105,57
Cota Parte ITR	12.000,00	12.000,00	411,64	3,43
Cota Parte IPVA	54.000,00	54.000,00	36.221,32	67,08

Cota Parte ICMS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.323.653,58	101,82
Cota Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	1.435,81	28,72
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	5.000,00	5.000,00	1.956,12	39,12
Desoneração ICMS LC 87/97	5.000,00	5.000,00	1.956,12	39,12
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	9.581.000,00	9.581.000,00	10.030.061,78	104,69

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.687.000,00	1.687.000,00	927.179,68	54,96
Provenientes da União	1.137.000,00	1.137.000,00	927.179,68	81,55
Provenientes do Estado	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.000,00	20.000,00	12.684,83	63,42
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.407.000,00	2.407.000,00	939.864,51	39,05

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE(g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	2.706.400,00	4.047.593,00	2.744.881,31	67,82	2.743.521,31	67,78	1.360,00
Pessoal e encargos sociais	1.617.500,00	1.781.310,00	1.454.115,90	81,63	1.454.115,90	81,63	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.088.900,00	2.266.283,00	1.290.765,41	56,96	1.289.405,41	56,90	1.360,00
DESPESAS DE CAPITAL	915.300,00	370.050,00	172.498,90	46,62	172.498,90	46,62	0,00
Investimentos	915.300,00	370.050,00	172.498,90	46,62	172.498,90	46,62	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.621.700,00	4.417.643,00	2.917.380,21	66,04	2.916.020,21	66,01	1.360,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	927.179,68	927.179,68	927.179,68	31,78	927.179,68	31,80	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	927.179,68	927.179,68	927.179,68	31,78	927.179,68	31,80	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	__	__	0,00		0,00	__	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	927.179,68	927.179,68	927.179,68	100,00	927.179,68	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.694.520,32	3.490.463,32	1.990.200,53	57,02	1.988.840,53	56,98	1.360,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIh/III)*100 (VII%)	19,84
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh -(15%xIIIb))	485.691,26

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00

Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	2.922.400,00	4.036.893,00	2.719.537,29	93,22	2.718.177,29	93,22	1.360,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	362.300,00	205.150,00	149.766,30	5,13	149.766,30	5,14	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	22.000,00	23.000,00	2.948,90	0,10	2.948,90	0,10	0,00
Vigilância epidemiológica	55.000,00	61.700,00	45.127,72	1,55	45.127,72	1,55	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	3.361.700,00	4.326.743,00	2.917.380,21	100,00	2.916.020,21	100,00	1.360,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:02:45							

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico de Contabilidade

JOSENILDA PEREIRA DE FARIAS
Coordenadora De Finanças

KLEBER MANOEL DA SILVA
Controlador
CPF 052.840.354-02

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:A8C945D6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	18.651.500,00	18.651.500,00	4.285.031,18	22,97	17.302.736,36	92,77	1.348.763,64
RECEITAS CORRENTES	17.600.321,01	17.600.321,01	4.281.904,19	24,33	17.196.338,93	97,70	403.982,08
RECEITA TRIBUTARIA	511.653,65	511.653,65	98.893,81	19,33	524.682,71	102,55	-13.029,06
Impostos	476.145,45	476.145,45	84.323,81	17,71	495.895,21	104,15	-19.749,76
Taxas	35.508,20	35.508,20	14.570,00	41,03	28.787,50	81,07	6.720,70
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	141.415,99	141.415,99	0,00	0,00	57.395,19	40,59	84.020,80
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	141.415,99	141.415,99	0,00	0,00	57.395,19	40,59	84.020,80
RECEITA PATRIMONIAL	152.557,17	152.557,17	9.645,05	6,32	58.806,46	38,55	93.750,71
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	152.557,17	152.557,17	9.645,05	6,32	58.806,46	38,55	93.750,71
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	43.718,25	43.718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43.718,25
Receita de Serviços	43.718,25	43.718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43.718,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.626.486,80	16.626.486,80	4.168.449,30	25,07	16.530.255,04	99,42	96.231,76
Transferências Intergovernamentais	16.626.486,80	16.626.486,80	4.168.449,30	25,07	16.530.255,04	99,42	96.231,76
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124.489,15	124.489,15	4.916,03	3,95	25.199,53	20,24	99.289,62
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	75.087,92	75.087,92	93,90	0,13	2.025,74	2,70	73.062,18
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	49.401,23	49.401,23	4.822,13	9,76	23.173,79	46,91	26.227,44
RECEITAS DE CAPITAL	1.051.178,99	1.051.178,99	3.126,99	0,30	106.397,43	10,12	944.781,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	43.555,31	43.555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43.555,31
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	23.555,31	23.555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23.555,31
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	961.783,37	961.783,37	3.126,99	0,33	101.815,33	10,59	859.968,04
Transferências Intergovernamentais	961.783,37	961.783,37	3.126,99	0,33	101.815,33	10,59	859.968,04
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	45.840,31	45.840,31	0,00	0,00	4.582,10	10,00	41.258,21
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	45.840,31	45.840,31	0,00	0,00	4.582,10	10,00	41.258,21
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	18.651.500,00	18.651.500,00	4.285.031,18	22,97	17.302.736,36	92,77	1.348.763,64

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	18.651.500,00	18.651.500,00	4.285.031,18	22,97	17.302.736,36	92,77	1.348.763,64
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	18.651.500,00	18.651.500,00	4.285.031,18	22,97	17.302.736,36	92,77	1.348.763,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE
009.235.564-19
Prefeito

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
074.300.214-84
Contador
011251/10-5

VILMA DE ANDRADE PIMENTEL FREIRE
007.404.944-57
Controladora Geral

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	18.651.500,00	18.651.500,00	752.576,06	17.171.879,34	1.479.620,66	4.510.153,62	17.171.879,34	1.479.620,66	16.655.306,09	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.318.000,00	17.417.245,00	683.447,94	16.008.764,13	1.408.480,87	4.322.405,11	16.008.764,13	1.408.480,87	15.504.170,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.560.192,62	11.794.592,51	-263.363,45	10.486.513,43	1.308.079,08	2.893.662,79	10.486.513,43	1.308.079,08	10.028.137,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	18.000,00	87.242,00	21.137,25	87.230,54	11,46	21.137,25	87.230,54	11,46	87.230,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.739.807,38	5.535.410,49	925.674,14	5.435.020,16	100.390,33	1.407.605,07	5.435.020,16	100.390,33	5.388.802,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.933.500,00	1.234.255,00	69.128,12	1.163.115,21	71.139,79	187.748,51	1.163.115,21	71.139,79	1.151.135,21	0,00

INVESTIMENTOS	1.605.000,00	765.641,68	112.013,97	694.504,06	71.137,62	112.013,97	694.504,06	71.137,62	694.504,06	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	273.500,00	468.613,32	-42.885,85	468.611,15	2,17	75.734,54	468.611,15	2,17	456.631,15	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	18.651.500,00	18.651.500,00	752.576,06	17.171.879,34	1.479.620,66	4.510.153,62	17.171.879,34	1.479.620,66	16.655.306,09	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	18.651.500,00	18.651.500,00	752.576,06	17.171.879,34	1.479.620,66	4.510.153,62	17.171.879,34	1.479.620,66	16.655.306,09	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							130.857,02			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	18.651.500,00	18.651.500,00	752.576,06	17.171.879,34		4.510.153,62	17.302.736,36		16.655.306,09	0,00

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE
009.235.564-19
Prefeito

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
074.300.214-84
Contador
011251/10-5

VILMA DE ANDRADE PIMENTEL FREIRE
007.404.944-57
Controladora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.651.500,00	18.651.500,00	752.576,06	17.171.879,34	100,00	1.479.620,66	4.510.153,62	17.171.879,34	100,00	1.479.620,66	0,00
Legislativa	916.000,00	916.001,00	657.835,39	657.835,39	3,83	258.165,61	657.835,39	657.835,39	3,83	258.165,61	0,00
Ação Legislativa	916.000,00	916.001,00	657.835,39	657.835,39	3,83	258.165,61	657.835,39	657.835,39	3,83	258.165,61	0,00
Administração	1.756.298,53	1.475.692,70	-5.837,99	1.402.212,71	8,17	73.479,99	378.548,59	1.402.212,71	8,17	73.479,99	0,00
Administração Geral	1.115.174,07	849.127,85	41.467,06	815.060,13	4,75	34.067,72	219.137,24	815.060,13	4,75	34.067,72	0,00
Administração Financeira	641.124,46	626.564,85	-47.305,05	587.152,58	3,42	39.412,27	159.411,35	587.152,58	3,42	39.412,27	0,00
Assistência Social	1.290.574,04	378.885,64	-75.364,27	319.366,06	1,86	59.519,58	37.367,24	319.366,06	1,86	59.519,58	0,00
Assistência Comunitária	1.125.772,86	378.712,46	-75.364,27	319.366,06	1,86	59.346,40	37.367,24	319.366,06	1,86	59.346,40	0,00
Habitação Urbana	164.801,18	173,18	0,00	0,00	0,00	173,18	0,00	0,00	0,00	173,18	0,00
Saúde	3.529.242,06	3.867.112,08	107.832,80	3.705.943,73	21,58	161.168,35	696.148,34	3.705.943,73	21,58	161.168,35	0,00
Atenção Básica	2.818.502,21	3.346.986,21	62.963,46	3.200.597,49	18,64	146.388,72	617.586,54	3.200.597,49	18,64	146.388,72	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	582.533,51	426.861,53	25.577,64	413.000,38	2,41	13.861,15	57.832,50	413.000,38	2,41	13.861,15	0,00
Vigilância Sanitária	13.621,21	56,21	0,00	0,00	0,00	56,21	0,00	0,00	0,00	56,21	0,00
Vigilância Epidemiológica	114.585,13	93.208,13	19.291,70	92.345,86	0,54	862,27	20.729,30	92.345,86	0,54	862,27	0,00
Educação	7.772.411,91	9.060.652,17	15.842,30	8.206.084,27	47,79	854.567,90	2.182.086,54	8.206.084,27	47,79	854.567,90	0,00
Administração Geral	166.224,96	138.033,75	9.800,00	137.946,92	0,80	86,83	24.910,00	137.946,92	0,80	86,83	0,00
Ensino Fundamental	6.101.485,82	8.829.361,20	-28.238,26	7.975.347,37	46,44	854.013,83	2.117.563,99	7.975.347,37	46,44	854.013,83	0,00
Ensino Médio	10.389,06	32,06	0,00	0,00	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	32,06	0,00
Ensino Superior	6.926,04	64,04	0,00	0,00	0,00	64,04	0,00	0,00	0,00	64,04	0,00
Educação Infantil	1.443.521,11	88.777,20	33.775,66	88.615,13	0,52	162,07	38.603,81	88.615,13	0,52	162,07	0,00
Educação de Jovens e Adultos	29.435,67	4.269,67	504,90	4.174,85	0,02	94,82	1.008,74	4.174,85	0,02	94,82	0,00
Educação Especial	14.429,25	114,25	0,00	0,00	0,00	114,25	0,00	0,00	0,00	114,25	0,00
Cultura	224.005,84	154.149,84	0,00	154.000,00	0,90	149,84	0,00	154.000,00	0,90	149,84	0,00
Difusão Cultural	224.005,84	154.149,84	0,00	154.000,00	0,90	149,84	0,00	154.000,00	0,90	149,84	0,00
Direitos da Cidadania	128.040,00	812,00	-660,50	739,50	0,00	72,50	108,19	739,50	0,00	72,50	0,00
Assistência ao Idoso	5.610,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	119.350,00	798,00	-660,50	739,50	0,00	58,50	108,19	739,50	0,00	58,50	0,00
Assistência Comunitária	3.080,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
Urbanismo	1.260.171,61	1.576.955,24	73.010,52	1.529.385,83	8,91	47.569,41	351.935,12	1.529.385,83	8,91	47.569,41	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.260.171,61	1.576.955,24	73.010,52	1.529.385,83	8,91	47.569,41	351.935,12	1.529.385,83	8,91	47.569,41	0,00
Agricultura	418.987,59	557.506,59	208,03	535.316,94	3,12	22.189,65	80.321,23	535.316,94	3,12	22.189,65	0,00
Abastecimento	418.987,59	557.506,59	208,03	535.316,94	3,12	22.189,65	80.321,23	535.316,94	3,12	22.189,65	0,00
Comércio e Serviços	124.037,21	54.639,21	-2.400,00	52.200,00	0,30	2.439,21	14.400,00	52.200,00	0,30	2.439,21	0,00
Turismo	124.037,21	54.639,21	-2.400,00	52.200,00	0,30	2.439,21	14.400,00	52.200,00	0,30	2.439,21	0,00
Transporte	308.269,26	364,26	0,00	200,00	0,00	164,26	0,00	200,00	0,00	164,26	0,00
Transporte Rodoviário	308.269,26	364,26	0,00	200,00	0,00	164,26	0,00	200,00	0,00	164,26	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	231.961,95	52.873,95	3.858,38	52.753,22	0,31	120,73	14.531,19	52.753,22	0,31	120,73	0,00
Desporto Comunitário	231.961,95	52.873,95	3.858,38	52.753,22	0,31	120,73	14.531,19	52.753,22	0,31	120,73	0,00
Encargos Especiais	291.500,00	555.855,32	-21.748,60	555.841,69	3,24	13,63	96.871,79	555.841,69	3,24	13,63	0,00
Serviço da Dívida Interna	291.500,00	555.855,32	-21.748,60	555.841,69	3,24	13,63	96.871,79	555.841,69	3,24	13,63	0,00
Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	18.651.500,00	18.651.500,00	752.576,06	17.171.879,34	100,00	1.479.620,66	4.510.153,62	17.171.879,34	100,00	1.479.620,66	0,00

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE
009.235.564-19
Prefeito

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
074.300.214-84
Contador - 011251/10-5

VILMA DE ANDRADE PIMENTEL FREIRE
007.404.944-57
Controladora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2016 A DEZ/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.445.359,14	1.615.219,12	1.294.241,00	1.310.183,29	1.640.921,86	1.454.351,32	1.456.852,38	1.415.481,05	1.299.682,33	1.406.865,47	2.005.851,43	2.768.765,32	19.113.773,71	19.549.789,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.660,94	50.007,68	33.777,41	13.699,29	38.718,99	39.823,19	27.152,72	41.200,80	137.983,49	30.764,39	56.272,39	42.621,42	524.682,71	511.653,65
IPTU	92,60	161,46	392,77	421,50	365,00	438,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,33	0,00
ISS	6.232,78	11.896,79	11.386,24	8.697,99	12.741,86	10.524,90	9.990,06	11.090,94	124.434,11	10.135,43	5.217,90	7.099,80	229.448,80	154.603,20
ITBI	324,00	648,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	65.010,05
IRRF	5.591,56	30.911,43	21.608,40	3.865,80	20.898,13	28.482,79	16.420,66	28.777,86	12.007,38	20.148,96	40.874,49	31.131,62	260.719,08	256.532,20
Outras receitas Tributárias	420,00	6.390,00	390,00	390,00	4.390,00	377,50	450,00	360,00	570,00	480,00	10.180,00	4.390,00	28.787,50	35.508,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.856,83	0,00	24.835,25	3.303,68	11.796,02	12.059,42	1.283,61	0,00	0,00	1.260,38	0,00	0,00	57.395,19	141.415,99
RECEITA PATRIMONIAL	4.389,49	5.976,16	5.524,94	4.296,38	4.942,25	5.238,29	5.233,28	5.843,15	3.266,60	4.450,87	4.798,87	4.846,18	58.806,46	152.557,17
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.718,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.423.056,84	1.557.160,69	1.228.102,45	1.286.425,05	1.582.901,28	1.395.189,52	1.419.124,10	1.367.124,48	1.157.207,72	1.370.235,83	1.944.686,27	2.716.475,59	18.447.689,82	18.575.954,91
Cota Parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	8.492.961,30	9.496.723,96
Cota Parte do ICMS	126.414,36	122.878,40	135.801,78	121.433,80	146.867,71	109.648,12	123.039,99	152.724,22	110.049,89	126.377,43	141.961,94	135.032,36	1.552.230,00	2.024.783,86
Cota Parte do IPVA	3.067,10	7.754,73	10.935,33	17.757,01	15.854,39	13.016,93	16.630,00	13.060,94	6.503,76	3.741,57	2.297,46	3.015,42	113.634,64	150.675,84
Cota Parte do ITR	974,12	1.042,31	1.021,74	990,13	998,11	1.013,58	1.013,05	1.021,03	1.254,09	1.649,41	0,00	13,81	10.991,38	16.114,07
Transf. da LC 87/1996	191,11	191,11	191,11	191,11	191,11	0,00	191,11	191,11	191,11	191,11	191,11	191,11	2.102,21	5.431,44
Transf. da LC 61/1989	176,43	136,27	133,03	136,50	155,02	92,22	125,34	126,64	138,70	146,57	153,20	162,99	1.682,91	3.079,44
Transferencias do FUNDEB	469.491,45	540.281,34	420.059,28	452.577,95	536.542,09	470.784,35	391.129,34	443.462,75	394.497,44	422.282,96	604.554,05	705.573,68	5.851.236,68	6.125.852,49
Outras Transferências Correntes	208.863,46	116.389,01	193.166,56	138.421,19	144.386,69	191.004,29	210.996,54	208.410,28	198.835,55	274.768,63	208.339,06	329.269,44	2.422.850,70	753.293,81
Outras Receitas Correntes	2.395,04	2.074,59	2.000,95	2.458,89	2.563,32	2.040,90	4.058,67	1.312,62	1.224,52	154,00	93,90	4.822,13	25.199,53	124.489,15
DEDUÇÕES (II)	148.928,52	180.078,01	122.934,66	138.944,04	180.394,44	146.679,51	116.385,39	143.041,12	112.749,02	134.587,51	226.358,56	266.354,00	1.917.434,78	1.949.468,11
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	148.928,52	180.078,01	122.934,66	138.944,04	180.394,44	146.679,51	116.385,39	143.041,12	112.749,02	134.587,51	226.358,56	266.354,00	1.917.434,78	1.949.468,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.296.430,62	1.435.141,11	1.171.306,34	1.171.239,25	1.460.527,42	1.307.671,81	1.340.466,99	1.272.439,93	1.186.933,31	1.272.277,96	1.779.492,87	2.502.411,32	17.196.338,93	17.600.321,01

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE
009.235.564-19
Prefeito

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
074.300.214-84
Contador
011251/10-5

VILMA DE ANDRADE PIMENTEL FREIRE
007.404.944-57
Controladora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insufuciências Financeiras	0,00
Recursos para Formatação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA

	Em 2016	Em 2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

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

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

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE
009.235.564-19
Prefeito

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
074.300.214-84
Contador
011251/10-5

VILMA DE ANDRADE PIMENTEL FREIRE
007.404.944-57
Controladora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Out 2016 (b)	Em 31 Dez 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.157.708,35	5.232.196,65	5.232.196,65
DEDUÇÕES (II)	65.823,66	653.316,29	653.316,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	566.326,92	872.921,31	872.921,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	500.503,26	219.605,02	219.605,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.091.884,69	4.578.880,36	4.578.880,36
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	5.091.884,69	4.578.880,36	4.578.880,36

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2016 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	0,00	-513.004,33

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A DEZ 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00

Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE
009.235.564-19
Prefeito

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
074.300.214-84
Contador
011251/10-5

VILMA DE ANDRADE PIMENTEL FREIRE
007.404.944-57
Controladora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.447.763,84	17.137.532,47	16.282.250,94
Receita Tributária	511.653,65	524.682,71	400.819,97
IPTU	0,00	2.163,33	1.511,10
ISS	154.603,20	229.448,80	174.771,60
ITBI	65.010,05	3.564,00	643,62
IRRF	256.532,20	260.719,08	203.793,65
Taxas	35.508,20	28.787,50	20.100,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	141.415,99	57.395,19	124.811,08
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	141.415,99	57.395,19	124.811,08
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	152.557,17	58.806,46	68.871,52
(-)Aplicações Financeiras	152.557,17	58.806,46	68.871,52
Transferências Correntes	16.626.486,80	16.530.255,04	15.595.184,43
LC 61/89	2.566,20	1.346,56	1.009,87
LC 87/96	4.526,20	1.681,79	1.667,55
Convênios	0,00	0,00	35.540,85
FPM	7.913.936,63	6.911.107,54	5.944.583,44
ICMS	1.687.319,88	1.241.784,23	1.162.103,54
IPVA	125.563,20	91.454,37	83.715,54
ITR	13.428,39	8.793,17	9.916,52
Outras Transferências Correntes	6.879.146,30	8.274.087,38	8.356.647,12
Demais Receitas Correntes	168.207,40	25.199,53	161.435,46
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	168.207,40	25.199,53	161.435,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.051.178,99	106.397,43	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	43.555,31	0,00	0,00
Transferências de Capital	961.783,37	101.815,33	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	961.783,37	101.815,33	0,00
Outras Receitas de Capital	45.840,31	4.582,10	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.007.623,68	106.397,43	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	18.455.387,52	17.243.929,90	16.282.250,94

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.417.245,00	16.008.764,13	16.027.288,39	16.008.764,13	15.912.771,01	0,00	114.517,38
Pessoal e Encargos Sociais	11.794.592,51	10.486.513,43	10.218.058,20	10.486.513,43	10.218.058,14	0,00	0,06
Juros e Encargos da Dívida (IX)	87.242,00	87.230,54	136.508,70	87.230,54	136.508,70	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.535.410,49	5.435.020,16	5.672.721,49	5.435.020,16	5.558.204,17	0,00	114.517,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	17.330.003,00	15.921.533,59	15.890.779,69	15.921.533,59	15.776.262,31	0,00	114.517,38
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.234.255,00	1.163.115,21	1.062.147,72	1.163.115,21	1.062.147,72	0,00	0,00
Investimentos	765.641,68	694.504,06	581.922,98	694.504,06	581.922,98	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	468.613,32	468.611,15	410.224,74	468.611,15	410.224,74	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	765.641,68	694.504,06	651.922,98	694.504,06	651.922,98	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-	-

RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	18.095.644,68	16.616.037,65	16.542.702,67	16.616.037,65	16.428.185,29	0,00	114.517,38
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	359.742,84	627.892,25	-260.451,73	627.892,25	-145.934,35	0,00	-114.517,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE
009.235.564-19
Prefeito

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
074.300.214-84
Contador
011251/10-5

VILMA DE ANDRADE PIMENTEL FREIRE
007.404.944-57
Controladora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro
2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		63.964,66	436.538,60	358.331,76	-10.600,00	131.571,50	3.920,00	114.517,38	114.517,32	114.517,32	0,00	3.920,06	135.491,56
01	PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	63.964,66	436.538,60	358.331,76	-10.600,00	131.571,50	3.920,00	114.517,32	114.517,32	114.517,32	0,00	3.920,00	135.491,50
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.360,00	36.638,00	35.043,00	0,00	2.955,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.500,00	6.455,00
0202	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.000,00	41.111,72	38.950,72	0,00	3.161,00	0,00	745,92	745,92	745,92	0,00	0,00	3.161,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	2.000,00	11.570,00	9.170,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.972,00	32.355,66	24.677,66	0,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	27.952,66	81.117,54	72.633,54	-10.600,00	25.836,66	0,00	59.001,64	59.001,64	59.001,64	0,00	0,00	25.836,66
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO SERV. URBANOS	8.372,00	106.345,50	63.140,76	0,00	51.576,74	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	51.576,74
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.748,00	103.616,18	91.062,08	0,00	28.302,10	0,00	40.524,76	40.524,76	40.524,76	0,00	0,00	28.302,10
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.560,00	19.584,00	19.454,00	0,00	2.690,00	420,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	420,00	3.110,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)		63.964,66	436.538,60	358.331,76	-10.600,00	131.571,50	3.920,00	114.517,38	114.517,32	114.517,32	0,00	3.920,06	135.491,56

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE
009.235.564-19
Prefeito

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
074.300.214-84
Contador
011251/10-5

VILMA DE ANDRADE PIMENTEL FREIRE
007.404.944-57
Controladora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	476.145,45	476.145,45	493.731,88	103,69
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	65.010,05	65.010,05	3.564,00	5,48
1.2.1 - ITBI	65.010,05	65.010,05	3.564,00	5,48
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	154.603,20	154.603,20	229.448,80	148,41
1.3.1 - ISS	154.603,20	154.603,20	229.448,80	148,41
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	256.532,20	256.532,20	260.719,08	101,63
1.4.1 - IRRF	256.532,20	256.532,20	260.719,08	101,63
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.696.808,61	11.696.808,61	10.173.602,44	86,98
2.1 - Cota-Parte FPM	9.496.723,96	9.496.723,96	8.492.961,30	89,43
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.496.723,96	9.496.723,96	8.492.961,30	89,43
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.024.783,86	2.024.783,86	1.552.230,00	76,66
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	5.431,44	5.431,44	2.102,21	38,70
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.079,44	3.079,44	1.682,91	54,65
2.5 - Cota-Parte ITR	16.114,07	16.114,07	10.991,38	68,21
2.6 - Cota-Parte IPVA	150.675,84	150.675,84	113.634,64	75,42
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	12.172.954,06	12.172.954,06	10.667.334,32	87,63
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	25.271,41	25.271,41	5.424,78	21,47
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	25.271,41	25.271,41	5.424,78	21,47
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.949.468,11	1.949.468,11	1.917.434,78	98,36
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.582.787,33	1.582.787,33	1.581.853,76	99,94
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	337.463,98	337.463,98	310.445,77	91,99
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	905,24	905,24	420,42	46,44
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	513,24	513,24	336,35	65,53
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.685,68	2.685,68	2.198,21	81,85
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	25.112,64	25.112,64	22.180,27	88,32
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.662.075,93	5.662.075,93	5.857.874,86	103,46
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.625.852,49	5.625.852,49	5.851.236,68	104,01
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	36.223,44	36.223,44	6.638,18	18,33
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.676.384,38	3.676.384,38	3.933.801,90	107,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.675.511,50	4.895.866,50	4.545.214,48	92,84	4.545.214,48	92,84	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	635.532,48	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.039.979,02	4.895.849,02	4.545.214,48	92,84	4.545.214,48	92,84	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	2.439.939,09	2.009.765,67	1.533.876,65	76,32	1.533.876,65	76,32	0,00

14.1 - Com Educação Infantil	636.799,91	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.803.139,18	2.009.715,88	1.533.876,65	76,32	1.533.876,65	76,32	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	6.115.450,59	6.905.632,17	6.079.091,13	88,03	6.079.091,13	88,03	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	6.497,15
16.1 - FUNDEB 60%	4.766,70
16.2 - FUNDEB 40%	1.730,45
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	6.497,15
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	6.072.593,98
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	77,51
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	26,16
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-3,67
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c)=(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.043.238,51	3.043.238,51	2.666.833,58	87,63

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	5.907.901,63	8.731.706,01	7.877.743,89	90,22	7.877.743,89	90,22	1.790,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.843.118,20	6.905.564,90	6.079.091,13	88,03	6.079.091,13	88,03	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.064.783,43	1.826.141,11	1.798.652,76	98,49	1.798.652,76	98,49	1.790,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	6.926,04	64,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	8.657,55	2.877,55	2.850,53	99,06	2.850,53	99,06	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	5.923.485,22	8.734.647,60	7.880.594,42	90,22	7.880.594,42	90,22	1.790,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.933.801,90
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	6.638,18
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	6.497,15
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	3.946.937,23
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	3.932.596,66
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	36,87

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	251.27,41	25.271,41	0,00	0,00	5.424,78	21,47	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.252.595,92	1.923.795,60	1.896.256,24	98,57	1.896.256,24	98,57	9.611,64
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+ 41+42+43)	1.277.867,33	1.949.067,01	1.896.256,24	97,29	1.901.681,02	97,57	9.611,64
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	7.201.352,55	10.683.714,61	9.776.850,66	91,51	9.782.275,44	91,56	11.401,64

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.208,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	5.208,00	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.851.236,68
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.706.452,42
49.1 - Orçamento do Exercício	5.699.955,27
49.2 - Restos a Pagar	6.497,15
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	144.784,26

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE
009.235.564-19

Prefeito

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
074.300.214-84
Contador
011251/10-5

VILMA DE ANDRADE PIMENTEL FREIRE
007.404.944-57
Controladora Geral

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)			0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.234.255,00	1.163.115,21	1.163.115,21	0,00	71.139,79
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.234.255,00	1.163.115,21	1.163.115,21	0,00	71.139,79
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.234.255,00	-1.163.115,21	-	-	-71.139,79
	<(a-d)>	<(b-e)>			<(c-f)>

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE
009.235.564-19
Prefeito

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
074.300.214-84
Contador
011251/10-5

VILMA DE ANDRADE PIMENTEL FREIRE
007.404.944-57
Controladora Geral

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2016 - Janeiro - Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	43.555,31	0,00	43.555,31
ATIVOS(I)	43.555,31	0,00	43.555,31
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00

Alienação de Bens Imóveis					23.555,31	0,00	23.555,31
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42
ATIVOS(II)	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42
Investimentos	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2015 (h)	2016 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)					33.224,43	0,00	33.224,43

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE
009.235.564-19
Prefeito

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
074.300.214-84
Contador
011251/10-5

VILMA DE ANDRADE PIMENTEL FREIRE
007.404.944-57
Controladora Geral

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	476.145,45	476.145,45	495.895,21	104,15
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	2.163,33	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	65.010,05	65.010,05	3.564,00	5,48
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	154.603,20	154.603,20	229.448,80	148,41
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	256.532,20	256.532,20	260.719,08	101,63
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.696.808,61	11.696.808,61	10.173.602,44	86,98
Cota-Parte do FPM	9.496.723,96	9.496.723,96	8.492.961,30	89,43
Cota Parte do ITR	16.114,07	16.114,07	10.991,38	68,21
Cota-Parte do IPVA	150.675,84	150.675,84	113.634,64	75,42
Cota-Parte do ICMS	2.024.783,86	2.024.783,86	1.552.230,00	76,66
Cota-Parte IPI-Exportação	3.079,44	3.079,44	1.682,91	54,65
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	5.431,44	5.431,44	2.102,21	38,70
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.431,44	5.431,44	2.102,21	38,70
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	12.172.954,06	12.172.954,06	10.669.497,65	87,65
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	163.523,20	163.523,20	1.969.799,83	1.204,60
Provenientes da União	38.000,00	38.000,00	1.887.136,50	4.966,15
Provenientes dos Estados	125.523,20	125.523,20	59.300,00	47,24
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	23.363,33	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	163.523,20	163.523,20	1.969.799,83	1.204,60

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
			LIQUIDADAS			
			Até o Bimestre (f)			
DESPESAS CORRENTE	3.288.031,10	3.851.945,12	3.690.919,31		0,00	95,82

Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.045.785,52	2.374.873,54	2.220.132,99	0,00	93,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.242.245,58	1.477.071,58	1.470.786,32	0,00	99,57
DESPESAS DE CAPITAL	241.210,96	15.166,96	15.024,42	0,00	99,06
Investimentos	241.210,96	15.166,96	15.024,42	0,00	99,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.529.242,06	3.867.112,08	3.705.943,73	0,00	95,83

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2016 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	106.121,93	111.653,93	111.566,15	3,01	111.566,15	3,01	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	106.121,93	111.653,93	111.566,15	3,01	111.566,15	3,01	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	106.121,93	111.653,93	111.566,15	3,01	111.566,15	3,01	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	3.423.120,13	3.755.458,15	3.594.377,58	96,99	3.594.377,58	96,99	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							33,69
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]							1.993.952,93

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	40.524,76	0,00	40.524,76	0,00	0,00
Total	40.524,76	0,00	40.524,76	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2016 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	2.818.502,21	3.346.986,21	3.200.597,49	86,36	3.200.597,49	86,36	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	582.533,51	426.861,53	413.000,38	11,14	413.000,38	11,14	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	13.621,21	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	114.585,13	93.208,13	92.345,86	2,49	92.345,86	2,49	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.529.242,06	3.867.112,08	3.705.943,73	100,00	3.705.943,73	100,00	0,00
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.							
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".							
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".							
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012							
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012							
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].							
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre							

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE
009.235.564-19
Prefeito

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
074.300.214-84
Contador
011251/10-5

VILMA DE ANDRADE PIMENTEL FREIRE
007.404.944-57
Controladora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	18.651.500,-00
Previsão Atualizada da Receita	18.651.500,-00
Receitas Realizadas	17.302.736,-36
Deficit Orçamentário	0,-00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,-00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	18.651.500,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	18.651.500,00
Despesas Empenhadas	17.171.879,34
Despesas Líquidadas	17.171.879,34
Despesas Pagas	16.655.306,09
Superavit Orçamentário	130.857,02
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.171.879,34
Despesas Líquidadas	17.171.879,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	17.196.338,93
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-513.004,33	0,00

Resultado Primário	0,00	627.892,25	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	500.503,26	-10.600,00	358.331,76	131.571,50
Poder Executivo	500.503,26	-10.600,00	358.331,76	131.571,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	118.437,38	0,00	114.517,32	3.920,06
Poder Executivo	118.437,32	0,00	114.517,32	3.920,00
Poder Legislativo	0,06	0,00	0,00	0,06
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	618.940,64	-10.600,00	472.849,08	135.491,56

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no e Exercício	% Aplicado até o Bimestr
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	3.932.596,66	25,00	36,87
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	4.545.214,48	60,00	77,51

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.163.115,21	71.139,79

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.594.377,58	15,00	33,69

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

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE
009.235.564-19
Prefeito

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
074.300.214-84
Contador
011251/10-5

VILMA DE ANDRADE PIMENTEL FREIRE
007.404.944-57
Controladora Geral

Publicado por:
SÉRGIO ALEXANDRE GALVÃO ALVES
Código Identificador: 61AFD77C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Jan/2016 a Dez/2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.981.655,01	0,00
Pessoal Ativo	9.981.655,01	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	5.762,11	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	5.762,11	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	9.975.892,90	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	17.196.338,93	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	9.975.892,90	58,01
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.286.023,02	54,00

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	8.821.721,87	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	8.357.420,72	48,60
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas Não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE
009.235.564-19
Prefeito

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
074.300.214-84
Contador - 011251/10-5

VILMA DE ANDRADE PIMENTEL FREIRE
007.404.944-57
Controladora Geral

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.157.708,3-5	5.232.196,6-5	5.232.196,6-5	-
Dívida Mobiliária	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Dívida Contratual	5.157.708,3-5	5.232.196,6-5	5.232.196,6-5	-
Interna	5.157.708,3-5	5.232.196,6-5	5.232.196,6-5	-
Externa	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Outras Dívidas	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
DEDUÇÕES (II)	65.823,6-6	653.316,2-9	653.316,2-9	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	566.326,9-2	872.921,3-1	872.921,3-1	-
Demais Haveres Financeiros	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
(-) Restos a Pagar Processados	500.503,2-6	219.605,0-2	219.605,0-2	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	5.091.884,6-9	4.578.880,3-6	4.578.880,3-6	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.351.122,4-6	15.664.169,8-5	17.196.338,9-3	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	31,5-4	33,4-0	30,4-3	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	31,1-4	29,2-3	26,6-3	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		20.635.606,72		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		18.572.046,04		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	5.157.708,3-5	5.232.196,6-5	5.232.196,6-5	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	5.232.196,6-5	5.232.196,6-5	5.232.196,6-5	-
De Tributos	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
De Contribuições Sociais	5.232.196,6-5	5.232.196,6-5	5.232.196,6-5	-
Previdenciárias	5.232.196,6-5	5.232.196,6-5	5.232.196,6-5	-
Demais Contribuições Sociais	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Com Instituição Não Financeira	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Do FGTS	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-74.488,3-0	0,0-0	0,0-0	-
Interna	-74.488,3-0	0,0-0	0,0-0	-
Externa	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
DEPÓSITOS	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.437,3-8	7.866,8-6	7.866,8-6	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE
009.235.564-19
Prefeito

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
074.300.214-84
Contador - 011251/10-5

VILMA DE ANDRADE PIMENTEL FREIRE
007.404.944-57
Controladora Geral

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO	SALDO DO EXERCICIO 2016	

	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Passivo Atuarial	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Outras Dívidas	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
DEDUÇÕES (X)	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Investimentos	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Demais Haveres Financeiros	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Nota:				
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida				
Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.				

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE
009.235.564-19
Prefeito

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
074.300.214-84
Contador - 011251/10-5

VILMA DE ANDRADE PIMENTEL FREIRE
007.404.944-57
Controladora Geral

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.351.122,46	15.664.169,85	17.196.338,93	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE
009.235.564-19
Prefeito

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
074.300.214-84
Contador - 011251/10-5

VILMA DE ANDRADE PIMENTEL FREIRE
007.404.944-57
Controladora Geral

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00

Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.196.338,93	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.751.414,23	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	2.476.272,81	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.203.743,73	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	0,00	0,00

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE
009.235.564-19
Prefeito

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
074.300.214-84
Contador - 011251/10-5

VILMA DE ANDRADE PIMENTEL FREIRE
007.404.944-57
Controladora Geral

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

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.00.00.00) RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	470.503,20	-470.503,20	0,00	0,00
(00.01.00.00) RECURSOS ORDINARIOS	689.259,76	54.095,66	0,00	3.920,00	-36.787,65	668.031,75	0,00	0,00
(00.01.01.00) RECURSOS DO FUNDO DE SAUDE	32.828,15	10.231,71	0,00	0,00	-3.342,82	25.939,26	0,00	0,00
(00.01.02.00) RECURSOS DO FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL	23.519,84	452,00	0,00	0,00	0,00	23.067,84	0,00	0,00
(00.01.10.00) RECURSOS ORDINARIOS E NÃO VINCULADOS	48.261,70	64.804,13	116.112,13	0,00	-33.915,13	-98.739,43	0,00	0,00
(00.01.12.00) ROYALTIES	2.385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,12	0,00	0,00
(00.01.18.00) VINCULADOS	210,08	0,00	9.336,81	0,00	0,00	-9.126,73	0,00	0,00
(00.01.19.00) FUNDEB	0,00	1.988,00	379.135,86	0,00	0,00	-381.123,86	0,00	0,00
(00.01.20.00) RECURSOS ORDINARIOS VINCULADOS	23.525,06	0,00	11.980,00	0,00	0,00	11.545,06	0,00	0,00
(00.02.18.00) VINCULADOS	5.312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,15	0,00	0,00
(00.03.00.00) RECURSOS ORDINARIOS	6.834,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834,46	0,00	0,00
(00.03.20.00) RECURSOS ORDINARIOS VINCULADOS	21.357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.357,84	0,00	0,00
(09.01.00.00) RECURSOS ORDINARIOS	30.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.880,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	884.374,16	131.571,50	516.564,80	3.920,00	396.457,60	-164.139,74	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	884.374,16	131.571,50	516.564,80	3.920,00	396.457,60	-164.139,74	0,00	0,00
* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)								

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE
009.235.564-19
Prefeito

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
074.300.214-84
Contador - 011251/10-5

VILMA DE ANDRADE PIMENTEL FREIRE
007.404.944-57
Controladora Geral

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		17.196.338,93
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.975.892,90	58,01
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	9.286.023,02	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	8.821.721,87	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	4.578.880,36	26,63
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.635.606,72	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.783.194,56	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.751.414,23	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.203.743,73	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	-164.139,74

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE
009.235.564-19
Prefeito

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
074.300.214-84
Contador - 011251/10-5

VILMA DE ANDRADE PIMENTEL FREIRE
007.404.944-57
Controladora Geral

Publicado por:
SÉRGIO ALEXANDRE GALVÃO ALVES
Código Identificador: ABA3D821

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO E RGF 6º BIMESTRE 2016

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2016

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	31.700.000,00	31.700.000,00	6.733.182,45	21,24	25.671.933,42	80,98	6.028.066,58
RECEITAS CORRENTES	27.856.412,34	27.856.412,34	6.683.182,45	23,99	25.211.581,64	90,51	2.644.830,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.310.400,40	1.310.400,40	475.647,30	36,30	1.398.125,48	106,69	-87.725,08
Impostos	1.271.400,40	1.271.400,40	475.647,30	37,41	1.386.571,10	109,06	-115.170,70
Taxas	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	11.554,38	33,98	22.445,62
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	168.000,00	168.000,00	21.443,41	12,76	119.560,28	71,17	48.439,72
Receitas Imobiliárias	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	158.000,00	158.000,00	21.443,41	13,57	119.560,28	75,67	38.439,72
Receita de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	636,19	1,22	51.363,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.089.011,94	26.089.011,94	6.102.588,90	23,39	23.561.181,86	90,31	2.527.830,08
Transferências Intergovernamentais	23.923.578,00	23.923.578,00	6.102.588,90	25,51	23.561.181,86	98,49	362.396,14
Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.150.433,94	2.150.433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.433,94
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236.000,00	236.000,00	83.502,84	35,38	132.077,83	55,97	103.922,17
Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Indenizações e Restituições	52.000,00	52.000,00	83.502,84	160,58	132.077,83	254,00	-80.077,83
Receita da Dívida Ativa	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.843.587,66	3.843.587,66	50.000,00	1,30	460.351,78	11,98	3.383.235,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito Externas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.526.987,66	3.526.987,66	50.000,00	1,42	460.351,78	13,05	3.066.635,88
Transferências Intergovernamentais	850.000,00	850.000,00	50.000,00	5,88	65.942,90	7,76	784.057,10
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.656.987,66	2.656.987,66	0,00	0,00	394.408,88	14,84	2.262.578,78
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	274.600,00	274.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.600,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	274.600,00	274.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.600,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.700.000,00	31.700.000,00	6.733.182,45	21,24	25.671.933,42	80,98	6.028.066,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.700.000,00	31.700.000,00	6.733.182,45	21,24	25.671.933,42	80,98	6.028.066,58
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.987.086,08	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.700.000,00	31.700.000,00	6.733.182,45	21,24	28.659.019,50	90,41	6.028.066,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS.[2] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	32.000.000,00	32.000.000,00	1.913.586,51	28.659.019,50	3.340.980,50	7.069.988,77	24.748.424,71	7.251.575,29	24.385.872,55	267.301,90
DESPESAS CORRENTES	25.892.244,86	25.892.244,86	1.764.433,32	26.814.264,14	-922.019,28	6.651.157,06	23.187.808,32	2.704.436,54	22.825.822,56	117.373,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.859.035,42	15.425.734,45	90.056,64	17.133.357,94	-1.707.623,49	4.563.474,97	15.461.027,48	-35.293,03	15.114.496,98	38.200,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	-837,30	0,00	0,00	-837,30	0,00	0,00	-837,30	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.020.209,44	10.467.347,71	1.674.376,68	9.680.906,20	786.441,51	2.087.682,09	7.726.780,84	2.740.566,87	7.711.325,58	79.172,54
DESPESAS DE CAPITAL	5.777.755,14	5.777.755,14	149.153,19	1.844.755,36	3.932.999,78	418.831,71	1.560.616,39	4.217.138,75	1.560.049,99	149.928,41
INVESTIMENTOS	5.345.033,94	4.659.623,94	149.153,19	791.755,36	3.867.868,58	195.695,67	729.502,28	3.930.121,66	728.935,88	149.928,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	102.000,00	22.000,00	0,00	3.000,00	19.000,00	0,00	3.000,00	19.000,00	3.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.721,20	1.096.131,20	0,00	1.050.000,00	46.131,20	223.136,04	828.114,11	268.017,09	828.114,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.000.000,00	32.000.000,00	1.913.586,51	28.659.019,50	3.340.980,50	7.069.988,77	24.748.424,71	7.251.575,29	24.385.872,55	267.301,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	32.000.000,00	32.000.000,00	1.913.586,51	28.659.019,50	3.340.980,50	7.069.988,77	24.748.424,71	7.251.575,29	24.385.872,55	267.301,90
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.000.000,00	32.000.000,00	1.913.586,51	28.659.019,50	3.340.980,50	7.069.988,77	24.748.424,71	7.251.575,29	24.385.872,55	267.301,90
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:31:39										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2016

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS.[1] (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% b/total b		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% d/total d		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	32.000.000,00	32.000.000,00	1.913.586,51	28.659.019,50	100,00	3.340.980,50	7.069.988,77	24.748.424,71	100,00	7.251.575,29	267.301,90
LEGISLATIVA	1.543.000,00	319.790,00	0,00	0,00	0,00	319.790,00	0,00	0,00	0,00	319.790,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.543.000,00	319.790,00	0,00	0,00	0,00	319.790,00	0,00	0,00	0,00	319.790,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.974.003,20	3.088.434,27	90.545,42	3.747.024,89	13,07	-658.590,62	1.158.508,28	2.993.606,15	12,10	94.828,12	1.833,57
DEF.DO INTERESSE PUBL.NO PROC.JUDICIÁRIO	91.000,00	12.500,00	0,00	54.880,00	0,19	-42.380,00	21.680,00	40.520,00	0,16	-28.020,00	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	417.000,00	382.500,00	0,00	456.758,20	1,59	-74.258,20	156.038,56	348.819,23	1,41	33.680,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.047.182,00	2.210.730,55	73.291,22	2.751.677,88	9,60	-540.947,33	842.234,22	2.219.213,15	8,97	-8.482,60	1.833,57
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	418.821,20	482.703,72	17.254,20	483.708,81	1,69	-1.005,09	138.555,50	385.053,77	1,56	97.649,95	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	45.000,00	-29.100,00	0,00	0,00	0,00	-29.100,00	0,00	0,00	0,00	-29.100,00	0,00
POLICIAMENTO	45.000,00	-29.100,00	0,00	0,00	0,00	-29.100,00	0,00	0,00	0,00	-29.100,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.057.573,00	695.521,57	40.558,53	763.900,37	2,67	-68.378,80	186.307,14	591.904,04	2,39	103.617,53	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	55.000,00	22.000,00	0,00	655,00	0,00	21.345,00	0,00	655,00	0,00	21.345,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	114.500,00	54.885,00	1.100,00	71.160,00	0,25	-16.275,00	30.528,08	70.845,67	0,29	-15.960,67	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	888.073,00	618.636,57	39.458,53	692.085,37	2,41	-73.448,80	155.779,06	520.403,37	2,10	98.233,20	0,00
SAÚDE	7.070.383,76	7.189.466,70	817.387,73	7.109.601,73	24,81	79.864,97	1.681.628,87	5.940.627,64	24,00	1.248.839,06	135.960,75
ATENÇÃO BÁSICA	6.710.383,76	6.631.691,66	808.387,73	6.550.663,69	22,86	81.027,97	1.558.641,97	5.475.459,61	22,12	1.156.232,05	135.960,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	240.000,00	436.520,00	0,00	432.213,00	1,51	4.307,00	107.166,90	362.015,79	1,46	74.504,21	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	120.000,00	121.255,04	9.000,00	126.725,04	0,44	-5.470,00	15.820,00	103.152,24	0,42	18.102,80	0,00
TRABALHO	170.000,00	129.510,00	0,00	151.618,64	0,53	-22.108,64	33.377,12	142.454,51	0,58	-12.944,51	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	170.000,00	129.510,00	0,00	151.618,64	0,53	-22.108,64	33.377,12	142.454,51	0,58	-12.944,51	0,00
EDUCAÇÃO	12.095.840,04	14.403.978,99	801.493,72	12.550.256,67	43,79	1.853.722,32	2.814.026,33	11.294.599,13	45,64	3.109.379,86	99.654,08
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	26.393,20	0,09	23.606,80	0,00	26.393,20	0,11	23.606,80	8.667,13
ENSINO FUNDAMENTAL	10.132.660,84	12.776.911,96	780.056,72	11.327.239,12	39,52	1.449.672,84	2.492.118,00	10.345.030,53	41,80	2.431.881,43	86.386,95
ENSINO MÉDIO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.373.679,20	1.229.125,65	21.437,00	903.910,77	3,15	325.214,88	292.507,28	772.562,04	3,12	456.563,61	4.600,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	400.000,00	211.941,38	0,00	290.313,58	1,01	-78.372,20	29.401,05	148.213,36	0,60	63.728,02	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	116.500,00	113.000,00	0,00	2.400,00	0,01	110.600,00	0,00	2.400,00	0,01	110.600,00	0,00
CULTURA	359.500,00	188.600,00	0,00	26.258,94	0,09	162.341,06	2.000,00	24.258,94	0,10	164.341,06	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	359.500,00	188.600,00	0,00	26.258,94	0,09	162.341,06	2.000,00	24.258,94	0,10	164.341,06	0,00
URBANISMO	3.350.500,00	3.766.074,84	150.708,73	2.604.448,97	9,09	1.161.625,87	869.174,82	2.390.807,62	9,66	1.375.267,22	20.015,50
INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	3.080.500,00	3.577.074,84	150.708,73	2.604.448,97	9,09	972.625,87	869.174,82	2.390.807,62	9,66	1.186.267,22	20.015,50
TURISMO	250.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00
HABITAÇÃO	308.000,00	79.015,00	0,00	500,00	0,00	78.515,00	0,00	500,00	0,00	78.515,00	0,00
HABITAÇÃO RURAL	150.000,00	34.590,00	0,00	0,00	0,00	34.590,00	0,00	0,00	0,00	34.590,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	158.000,00	44.425,00	0,00	500,00	0,00	43.925,00	0,00	500,00	0,00	43.925,00	0,00
SANEAMENTO	201.000,00	201.600,00	0,00	1.500,00	0,01	200.100,00	1.114,60	1.434,60	0,01	200.165,40	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	201.000,00	201.600,00	0,00	1.500,00	0,01	200.100,00	1.114,60	1.434,60	0,01	200.165,40	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	211.000,00	99.916,89	880,00	65.010,00	0,23	34.906,89	12.260,00	42.130,00	0,17	57.786,89	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	111.000,00	38.016,89	880,00	65.010,00	0,23	-26.993,11	12.260,00	42.130,00	0,17	-4.113,11	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	100.000,00	61.900,00	0,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00
AGRICULTURA	448.700,00	81.351,29	12.012,38	304.160,17	1,06	-222.808,88	36.819,78	216.563,16	0,88	-135.211,87	9.838,00
ABASTECIMENTO	63.000,00	79.868,39	0,00	72.124,00	0,25	7.744,39	6.000,00	38.484,00	0,16	41.384,39	1.274,00
EXTENSÃO RURAL	385.700,00	1.482,90	12.012,38	232.036,17	0,81	-230.553,27	30.819,78	178.079,16	0,72	-176.596,26	8.564,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	231.000,00	72.500,00	0,00	126.237,28	0,44	-53.737,28	17.360,00	124.088,89	0,50	-51.588,89	0,00
TURISMO	231.000,00	72.500,00	0,00	126.237,28	0,44	-53.737,28	17.360,00	124.088,89	0,50	-51.588,89	0,00
ENERGIA	140.000,00	185.400,00	0,00	149.502,84	0,52	35.897,16	0,00	108.003,38	0,44	77.396,62	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	140.000,00	185.400,00	0,00	149.502,84	0,52	35.897,16	0,00	108.003,38	0,44	77.396,62	0,00
TRANSPORTE	72.500,00	50.530,45	0,00	0,00	0,00	50.530,45	0,00	0,00	0,00	50.530,45	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	72.500,00	50.530,45	0,00	0,00	0,00	50.530,45	0,00	0,00	0,00	50.530,45	0,00
DESPORTE E LAZER	140.000,00	140.000,00	0,00	58.999,00	0,21	81.001,00	35.999,00	58.999,00	0,24	81.001,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	140.000,00	140.000,00	0,00	58.999,00	0,21	81.001,00	35.999,00	58.999,00	0,24	81.001,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	252.000,00	1.007.410,00	0,00	1.000.000,00	3,49	7.410,00	221.412,83	818.447,65	3,31	188.962,35	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	252.000,00	1.007.410,00	0,00	1.000.000,00	3,49	7.410,00	221.412,83	818.447,65	3,31	188.962,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.000.000,00	1.913.586,51	28.659.019,50	100,00	3.340.980,50	7.069.988,77	24.748.424,71	100,00	7.251.575,29	267.301,90
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:32:10											
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2016

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	2.263.784,19	2.458.368,32	1.811.610,56	2.025.286,67	2.338.969,68	2.093.767,22	2.117.515,79
Receita Tributária	117.613,72	214.330,74	120.081,51	86.918,01	71.506,52	85.054,29	47.457,63
IPTU	76.265,48	130.819,98	69.383,91	28.266,33	33.536,43	15.267,01	3.561,76
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,38	4.230,00
ISS	30.989,90	55.524,43	46.029,23	34.835,37	26.733,70	48.877,77	27.866,42
IRRF (Retido na Fonte)	10.358,34	27.986,33	4.668,37	23.816,31	11.236,39	13.039,13	11.799,45
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	33.949,17	0,00	0,00	32.567,90	0,00	0,00	29.401,05
Receita Patrimonial	10.200,43	11.789,90	11.855,37	9.951,31	9.769,49	9.652,42	9.540,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	636,19	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.101.358,95	2.230.379,28	1.679.673,48	1.865.390,18	2.251.621,86	1.996.962,05	2.028.381,56
Cota-Parte do FPM	818.505,09	1.024.650,04	622.391,49	739.889,81	983.874,87	812.840,04	901.331,65
Cota-Parte do ICMS	146.093,53	141.891,92	156.814,99	140.223,79	169.593,19	126.393,79	142.078,50
Cota-Parte do IPVA	4.249,22	4.224,97	10.530,80	15.185,93	18.975,53	18.134,97	16.077,49
Cota-Parte do ITR	71,29	231,87	47,39	341,60	202,49	174,52	176,38
Transferências da LC 87/1996	220,68	220,68	220,68	220,68	220,68	220,68	220,68
Transferências da LC 61/1989	163,02	125,91	122,93	126,13	143,23	85,23	115,80
Transferências do FUNDEB	699.217,43	788.278,41	650.742,00	671.494,19	802.323,87	729.323,58	605.924,72
Outras Transferências Correntes	432.838,69	270.755,48	238.803,20	297.908,05	276.288,00	309.789,24	362.456,34
Outras Receitas Correntes	661,92	1.868,40	0,20	29.823,08	6.071,81	2.098,46	2.735,43
DEDUÇÕES (II)	204.027,20	261.189,67	160.373,06	199.886,09	245.243,04	200.929,41	158.133,61
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Fin. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Rec. p/Formação do FUNDEB	193.686,26	233.398,83	155.894,86	176.135,14	234.028,70	187.925,75	146.358,76
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão720/2007 - TCE)	10.340,94	27.790,84	4.478,20	23.750,95	11.214,34	13.003,66	11.774,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.059.756,99	2.197.178,65	1.651.237,50	1.825.400,58	2.093.726,64	1.892.837,81	1.959.382,18

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.960.789,09	1.711.699,25	1.587.297,02	3.350.389,92	4.062.292,06	27.781.769,77	31.084.104,34
Receita Tributária	83.820,07	48.449,45	47.246,24	126.900,12	348.747,18	1.398.125,48	1.310.400,40
IPTU	3.076,48	0,00	0,00	69.688,34	15.481,42	445.347,14	302.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	171.507,93	183.608,31	140.000,00
ISS	70.663,57	26.132,49	36.297,64	44.133,34	132.245,91	580.329,77	700.400,40
IRRF (Retido na Fonte)	10.080,02	10.762,58	10.948,60	13.078,44	29.511,92	177.285,88	9.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	11.554,38	0,00	0,00	0,00	11.554,38	39.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.918,12	301.000,00
Receita Patrimonial	9.796,59	8.074,16	7.487,08	16.274,29	5.169,12	119.560,28	168.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,19	52.000,00
Transferências Correntes	1.864.637,65	1.653.764,85	1.531.193,58	3.168.258,40	3.663.830,03	26.035.451,87	29.016.703,94
Cota-Parte do FPM	730.836,69	594.316,24	302.537,86	1.735.152,30	2.057.622,42	11.323.948,50	13.060.000,00
Cota-Parte do ICMS	176.355,89	127.078,39	145.932,38	163.928,33	155.926,51	1.792.311,21	1.417.460,00
Cota-Parte do IPVA	11.597,00	7.540,28	5.128,45	4.415,78	2.604,41	118.664,83	150.000,00
Cota-Parte do ITR	305,97	1.385,16	7.172,85	400,30	0,00	10.509,82	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	220,68	220,68	220,68	220,68	220,68	2.648,16	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	117,02	128,13	135,43	141,55	150,58	1.554,96	1.000,00
Transferências do FUNDEB	686.997,88	611.155,25	654.186,80	936.555,26	1.093.051,60	8.929.250,99	1.020.000,00
Outras Transferências Correntes	258.206,52	311.940,72	415.879,13	327.444,20	354.253,83	3.856.563,40	6.759.433,94
Outras Receitas Correntes	2.534,78	1.410,79	1.370,12	38.957,11	44.545,73	132.077,83	236.000,00
DEDUÇÕES (II)	191.623,80	155.367,52	101.942,12	393.046,99	375.701,98	2.647.464,49	2.927.692,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Fin. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Rec. p/Formação do FUNDEB	191.623,80	155.367,52	101.942,12	393.046,99	375.701,98	2.484.585,57	2.927.692,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão720/2007 - TCE)	10.080,02	10.741,84	10.769,40	13.078,44	26.196,38	173.219,86	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.769.165,29	1.556.331,73	1.485.354,90	2.957.342,93	3.686.590,08	25.134.305,28	28.156.412,34

FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:32:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2016

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Em 31/10/2016 (b)	Em 31/12/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.820.515,29	3.207.854,42	2.984.718,38
DEDUÇÕES (II)	940.606,07	1.291.332,15	1.139.752,54
Disponibilidade de Caixa bruta	1.081.882,55	1.432.608,63	1.281.029,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	141.276,48	141.276,48	141.276,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.879.909,22	1.916.522,27	1.844.965,84
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI)=(III+IV-V)	2.879.909,22	1.916.522,27	1.844.965,84

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-71.556,43	-1.034.943,38
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Em 31/10/2016 (b)	Em 31/12/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:32:46			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2016

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)			Em Reais
Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	28.001.412,34	25.187.939,48	23.869.030,57
Receitas Tributárias	1.310.400,40	1.398.125,48	1.029.182,80
Receitas de Contribuições	301.000,00	95.918,12	139.213,16
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	301.000,00	95.918,12	139.213,16
Receita Patrimonial Líquida	13.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	168.000,00	119.560,28	139.503,52
(-) Aplicações Financeiras	155.000,00	119.560,28	139.503,52
Transferências Correntes	26.089.011,94	23.561.181,86	22.637.270,81
Convênios	2.150.433,94	0,00	36.461,15
Outras Transferências Correntes	23.938.578,00	23.561.181,86	22.600.809,66
Demais Receitas Correntes	288.000,00	132.714,02	63.363,80
Dívida Ativa	104.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	184.000,00	132.714,02	63.363,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.843.587,66	460.351,78	1.034.485,80
Operações de Crédito (III)	2.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	40.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.526.987,66	460.351,78	1.034.485,80
Convênios	2.656.987,66	394.408,88	1.008.191,40
Outras Transferências de Capital	870.000,00	65.942,90	26.294,40
Outras Receitas de Capital	274.600,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.801.587,66	460.351,78	1.034.485,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	31.803.000,00	25.648.291,26	24.903.516,37

Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.892.244,86	26.814.264,14	22.103.360,47	23.187.808,32	22.103.231,97	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.425.734,45	17.133.357,94	15.610.681,20	15.461.027,48	15.610.681,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-837,30	0,00	2.389,90	0,00	2.389,90	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.467.347,71	9.680.906,20	6.490.289,37	7.726.780,84	6.490.160,87	0,00	5.972,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII - IX)	25.893.082,16	26.814.264,14	22.100.970,57	23.187.808,32	22.100.842,07	0,00	5.972,50
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.777.755,14	1.844.755,36	1.911.922,87	1.560.616,39	1.911.922,87	0,00	2.137,50
Investimentos	4.659.623,94	791.755,36	1.284.415,26	729.502,28	1.284.415,26	0,00	2.137,50
Inversões Financeiras	22.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	22.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.096.131,20	1.050.000,00	627.507,61	828.114,11	627.507,61	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII- XIII-XIV)	4.681.623,94	794.755,36	1.284.415,26	732.502,28	1.284.415,26	0,00	2.137,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	30.665.706,10	27.609.019,50	23.385.385,83	23.920.310,60	23.385.257,33	0,00	8.110,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.137.293,90	-1.960.728,24	1.518.130,54	-	-		--
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							0,00
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:32:57							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2016

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)				R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	Inscritos	Pagos	Cancelados	Saldo (a)

	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015			
RESTOS A PAGAR (ORÇAMENTÁRIOS) (I)	133.294,98	7.981,50	0,00	0,00	141.276,48
EXECUTIVO-SEC.MUN.DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	45.699,34	0,00	0,00	0,00	45.699,34
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.998,96	2.017,60	0,00	0,00	28.016,56
EXECUTIVO-SECRETARIA MUN.DE EDUC.CULTURA DESPORTO	59.994,68	5.963,90	0,00	0,00	65.958,58
EXECUTIVO-SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	677,02	0,00	0,00	0,00	677,02
EXECUTIVO-SEC.MUN.DE TRABALHO, HAB E ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	924,98	0,00	0,00	0,00	924,98
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SECRETAIA MUNICIPAL DE IFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	133.294,98	7.981,50	0,00	0,00	141.276,48

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				
RESTOS A PAGAR (ORÇAMENTÁRIOS) (I)	267.173,40	128,50	0,00	0,00	0,00	267.301,90
EXECUTIVO-SEC.MUN.DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	1.410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,66
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	135.960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	135.960,75
EXECUTIVO-SECRETARIA MUN.DE EDUC.CULTURA DESPORTO	100.076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100.076,99
EXECUTIVO-SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	128,50	0,00	0,00	0,00	128,50
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	8.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,00
EXECUTIVO-SEC.MUN.DE TRABALHO, HAB E ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	19.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.887,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
EXECUTIVO-SECRETAIA MUNICIPAL DE IFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	267.173,40	128,50	0,00	0,00	0,00	267.301,90
SALDO TOTAL (a+b).....R$						408.578,38
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:33:18						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas c/Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
Receita Resultante de Impostos (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.271.400,40	1.271.400,40	1.386.571,10	109,06
1.1-Receita Resultante do Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	302.000,00	302.000,00	445.347,14	147,47
1.1.1- IPTU	302.000,00	302.000,00	445.347,14	147,47
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária/Outros Enc.da Dív.Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto s/Transmissão Inter Vivos–ITBI	140.000,00	140.000,00	183.608,31	131,15
1.2.1- ITBI	140.000,00	140.000,00	183.608,31	131,15
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas,Juros de Mora,Atualização Monetária/Outros Enc.da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	700.400,40	700.400,40	580.329,77	82,86
1.3.1- ISS	700.400,40	700.400,40	580.329,77	82,86
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas,Juros de Mora,Atualização Monetária/Outros Enc. da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	129.000,00	129.000,00	177.285,88	137,43
1.4.1- IRRF	129.000,00	129.000,00	177.285,88	137,43
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas,Juros de Mora,Atualização Monetária/Outros Enc.da Dív. Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas,Juros de Mora,Atualização Monetária/Outros Enc. da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.638.460,00	14.638.460,00	13.249.907,16	90,51
2.1- Cota-Parte FPM	13.060.000,00	13.060.000,00	11.323.948,50	86,71
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.060.000,00	13.060.000,00	11.323.948,50	86,71
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.417.460,00	1.417.460,00	1.792.311,21	126,45
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	2.648,16	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.824,64	60,82

2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	10.509,82	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	118.664,83	79,11
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.909.860,40	15.909.860,40	14.636.478,26	92,00
Receitas Adicionais Para Financiamento do Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.137.000,00	1.137.000,00	800.762,77	70,43
5.1- Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	354.062,69	101,16
5.2- Transferências Diretas - PDDE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	600.000,00	600.000,00	337.942,48	56,32
5.4- Transferências Diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00	9.428,12	47,14
5.5- Outras Transferências do FNDE	160.000,00	160.000,00	99.329,48	62,08
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.040.433,94	1.040.433,94	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	1.040.433,94	1.040.433,94	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.177.433,94	2.177.433,94	800.762,77	36,78

Receitas do FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.927.692,00	2.927.692,00	2.474.244,63	84,51
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.612.000,00	2.612.000,00	2.114.530,21	80,95
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	283.492,00	283.492,00	353.070,32	124,54
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	600,00	600,00	529,56	88,26
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600,00	600,00	53,94	8,99
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5+2.5)	1.000,00	1.000,00	2.101,88	210,19
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	3.958,72	13,20
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.620.810,00	7.620.810,00	8.929.250,99	117,17
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.620.810,00	7.620.810,00	8.929.250,99	117,17
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.693.118,00	4.693.118,00	6.455.006,36	137,54

Despesas do FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (e)	% (f)= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)= (g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.421.486,00	5.899.303,92	6.228.574,56	105,58	6.042.542,03	102,43	0,00
13.1-Com Educação Infantil	257.000,00	298.010,00	340.000,00	114,09	325.703,96	109,29	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	4.164.486,00	5.601.293,92	5.888.574,56	105,13	5.716.838,07	102,06	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	3.064.324,00	3.268.542,67	3.478.354,04	106,42	3.232.044,30	98,88	0,00
14.1-Com Educação Infantil	274.679,20	68.926,60	103.388,91	150,00	86.697,08	125,78	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	2.789.644,80	3.199.616,07	3.374.965,13	105,48	3.145.347,22	98,30	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.485.810,00	9.167.846,59	9.706.928,60	105,88	9.274.586,33	101,16	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1-FUNDEB 60%							0,00
16.2-FUNDEB 40%							0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1-FUNDEB 60%							0,00
17.2-FUNDEB 40%							0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES FUNDEB (16+17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITES(15-18)							9.274.586,33
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100%							67,67
19.2-Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)x100%							36,20
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%							-3,87
CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ÍTEM 20 ATÉ O 1º BIMESTRE DE 2016							0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
Receitas com Ações Típicas de MDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% DE 3)	3.977.465,10	3.977.465,10	3.659.119,57	92,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
Despesas Com Ações Típicas do MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Inscritos Em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (e)	% (f)= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)= (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.373.679,20	1.229.125,65	903.910,77	73,54	772.562,04	62,85	0,00
23.1-CRECHE	55.000,00	165.141,68	165.131,68	99,99	143.806,68	87,08	0,00
23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	55.000,00	165.141,68	165.131,68	99,99	143.806,68	87,08	0,00
23.2-PRÉ-ESCOLAR	1.318.679,20	1.063.983,97	738.779,09	69,44	628.755,36	59,09	0,00
23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	531.679,20	366.936,60	443.388,91	120,84	412.401,04	112,39	0,00
23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	787.000,00	697.047,37	295.390,18	42,38	216.354,32	31,04	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	10.132.660,84	12.776.911,96	11.327.239,12	88,65	10.345.030,53	80,97	0,00
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.954.130,80	8.800.909,99	9.263.539,69	105,26	8.862.185,29	100,70	0,00
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.178.530,04	3.976.001,97	2.063.699,43	51,90	1.482.845,24	37,29	0,00

25- ENSINO MÉDIO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTROS	566.500,00	374.941,38	319.106,78	85,11	177.006,56	47,21	0,00
29- Total de Despesas com Ações Típicas de MDE (23+24+25+26+27+28)	12.095.840,04	14.403.978,99	12.550.256,67	87,13	11.294.599,13	78,41	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12)	6.455.006,36
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE=(50h)	0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	0,00
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC. DE REC. DE IMP. VINC. AO ENSINO	0,00
37-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)	6.455.006,36
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24)-(37))	4.662.586,21
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS REESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE((38)/(3)x100)%	31,86

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
Outras Despesas Custeadas Com Receitas Adicionais Para Financiamento Do Ensino	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)= (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	610.000,00	1.151.059,53	793.439,81	68,93	349.494,73	30,36	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	610.000,00	1.151.059,53	793.439,81	68,93	349.494,73	30,36	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE(29+44)	12.705.840,04	15.555.038,52	13.343.696,48	85,78	11.644.093,86	74,86	0,00
Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculado ao Ensino						Saldo até o Bimestre	Cancelado em 2016 (i)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESA COM MDE						124.221,16	0,00
46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						61.550,18	0,00
46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB						62.670,98	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015							0,00
48- (+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							1.480.744,32
49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							9.004.256,80
49.1-Orçamento do Exercício							9.004.256,80
49.2-Restos a Pagar							0,00
50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							0,00
51- (=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							-7.523.512,48
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:34:12							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2016

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, Art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)	1.271.400,40	1.271.400,40	1.386.571,10	109,06
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	302.000,00	302.000,00	445.347,14	147,47
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	140.000,00	140.000,00	183.608,31	131,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.400,40	700.400,40	580.329,77	82,86
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	129.000,00	129.000,00	177.285,88	137,43
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	14.638.460,00	14.638.460,00	13.249.907,16	90,51
Cota-Parte FPM	13.060.000,00	13.060.000,00	11.323.948,50	86,71
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	10.509,82	210,20
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	118.664,83	79,11
Cota-Parte ICMS	1.417.460,00	1.417.460,00	1.792.311,21	126,45
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.824,64	60,82
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS(LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	2.648,16	88,27
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.909.860,40	15.909.860,40	14.636.478,26	92,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.345.000,00	2.345.000,00	2.568.131,62	109,52
Proveniente da União	2.325.000,00	2.325.000,00	2.568.131,62	110,46
Proveniente dos Estados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RCEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.345.000,00	2.345.000,00	2.568.131,62	109,52

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.774.983,76	6.074.066,70	6.633.103,40	109,20	5.504.825,09	90,63	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.543.701,32	3.270.312,67	3.710.281,65	113,45	3.088.426,90	94,44	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.231.282,44	2.803.754,03	2.922.821,75	104,25	2.416.398,19	86,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.295.400,00	1.115.400,00	476.498,33	42,72	435.802,55	39,07	0,00
Investimentos	1.295.400,00	1.115.400,00	476.498,33	42,72	435.802,55	39,07	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	7.070.383,76	7.189.466,70	7.109.601,73	98,89	5.940.627,64	82,63	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sist. Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS C/SAÚDE NÃO COMPUTADAS(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(VI)=(IV-V)	7.070.383,76	7.189.466,70	7.109.601,73	100,00	5.940.627,64	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	40,59
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	3.745.155,90
	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	6.710.383,76	6.631.691,66	6.550.663,69	41,17	5.475.459,61	37,41	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	240.000,00	436.520,00	432.213,00	2,72	362.015,79	2,47	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	120.000,00	121.255,04	126.725,04	0,80	103.152,24	0,70	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.070.383,76	7.189.466,70	7.109.601,73	100,00	5.940.627,64	100,00	0,00
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:34:42							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2016

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art . 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.000.000,00
Previsão Atualizada	32.000.000,00
Receitas Realizadas	25.767.876,92
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	32.000.000,00
Despesas Empenhadas	28.659.019,50
Despesas Liquidadas	24.748.424,71
Despesas Pagas	24.385.872,55
Superávit Orçamentário	1.019.452,21
DEPSESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	28.659.019,50
Despesas Liquidadas	24.748.424,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.134.305,28
RECEITA/DEPSESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receita Previdenciárias (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.034.943,38	0,00
Resultado Primário	0,00	-1.960.702,86	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	141.276,48	0,00	0,00	141.276,48
Poder Executivo	141.276,48	0,00	0,00	141.276,48
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	267.301,90	0,00	0,00	267.301,90
Poder Executivo	267.301,90	0,00	0,00	267.301,90
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	408.578,38	0,00	0,00	408.578,38

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de (18% / 25%) das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.662.586,21	25%	31,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	6.042.542,03	60%	67,67
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.844.755,36	284.705,37

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.940.627,64	15%	40,59

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

FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:35:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa de Pessoal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 2º Semestre/2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea 'a')		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.461.027,48	0,00
Pessoal Ativo	15.461.027,48	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras desp.de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art .18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art . 19 da LRF) (II)	972.679,16	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	7.682,80	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	791.776,50	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	173.219,86	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.488.348,32	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	25.134.305,28	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	14.488.348,32	57,64
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	13.572.524,85	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,90 x VI) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	12.893.898,61	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,95 x VI) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	12.215.272,37	48,60
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:35:24		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 2º Semestre/2016

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'b')			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.820.515,29	3.371.047,42	2.984.718,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.115.056,81	2.679.540,86	2.296.609,16
Interna	3.115.056,81	2.679.540,86	2.296.609,16
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e não Pagos	699.181,93	691.499,13	691.499,13
Demais Dívidas	6.276,55	7,43	-3.389,91
DEDUÇÕES (II)	940.606,07	1.178.405,27	1.139.752,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.081.882,55	1.319.681,75	1.281.029,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	141.276,48	141.276,48	141.276,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.879.909,22	2.192.642,15	1.844.965,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.879.061,59	23.088.236,06	25.134.305,28
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	16,00	14,60	11,88
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	12,06	9,50	7,34
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	28.654.873,91	27.705.883,27	30.161.166,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	25.789.386,52	24.935.294,94	27.145.049,70
DETALAHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.121.333,36	2.679.548,29	2.293.219,25
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.115.056,81	2.679.540,86	2.296.609,16
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.115.056,81	2.679.540,86	2.296.609,16
Previdenciárias	3.115.056,81	2.679.540,86	2.296.609,16
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	6.276,55	7,43	-3.389,91
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	178,36	815,86
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.301,90	267.301,90	267.301,90
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:36:02			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 2º Semestre/2016

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	23.879.061,59	23.088.236,06	25.134.305,28
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%>	5.253.393,55	5.079.411,93	5.529.547,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:36:08			
Nota : ¹Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 2º Semestre/2016

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	25.134.305,28	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.021.488,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.759.401,37	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:36:12		
Notas:		

[1] Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

[2] < Medidas Corretivas>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 2º Semestre/2016

LRF, art . 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida		25.134.305,28
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.488.348,32	57,64
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.572.524,85	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.893.898,61	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.844.965,84	7,34
Limite definido por Resolução do Senado Federal	30.161.166,34	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	5.529.547,16	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/Senado Federal p/Operações de Crédito Externas e Internas	4.021.488,84	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.759.401,37	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:1B839BA7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	34.975.580,00	34.975.580,00	5.885.463,77	16,83	24.173.556,01	69,12	10.802.023,99
RECEITAS CORRENTES	32.485.580,00	32.485.580,00	5.885.463,77	18,12	24.173.556,01	74,41	8.312.023,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	227.000,00	227.000,00	43.449,60	19,14	196.513,02	86,57	30.486,98
Impostos	220.000,00	220.000,00	42.862,26	19,48	192.629,95	87,56	27.370,05
Taxas	7.000,00	7.000,00	587,34	8,39	3.883,07	55,47	3.116,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	22.063,87	14,71	131.601,20	87,73	18.398,80
Contribuições de iluminação pública	150.000,00	150.000,00	22.063,87	14,71	131.601,20	87,73	18.398,80
RECEITA PATRIMONIAL	186.000,00	186.000,00	10.709,46	5,76	82.251,30	44,22	103.748,70
Receitas imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de valores mobiliários	182.000,00	182.000,00	10.709,46	5,88	82.251,30	45,19	99.748,70
Outras receitas patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.904.580,00	31.904.580,00	5.794.243,66	18,16	23.719.636,07	74,35	8.184.943,93
Transferências intergovernamentais	29.244.580,00	29.244.580,00	5.748.715,66	19,66	23.434.242,81	80,13	5.810.337,19
Transferências de convênios	2.660.000,00	2.660.000,00	45.528,00	1,71	285.393,26	10,73	2.374.606,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	14.997,18	83,32	43.554,42	241,97	-25.554,42
Indenizações e restituições	5.000,00	5.000,00	14.997,18	299,94	43.554,42	871,09	-38.554,42
Receita da dívida ativa	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Receitas correntes diversas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de crédito externas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Alienação de bens móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
Transferências intergovernamentais	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Transferências de convênios	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de capital diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.975.580,00	34.975.580,00	5.885.463,77	16,83	24.173.556,01	69,12	10.802.023,99
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							

Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	34.975.580,00	34.975.580,00	5.885.463,77	16,83	24.173.556,01	69,12	10.802.023,99
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	34.975.580,00	34.975.580,00	5.885.463,77	16,83	24.173.556,01	69,12	10.802.023,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio 0,00		0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	34.975.580,00	34.975.580,00	1.024.664,86	23.785.746,13	11.189.833,87	5.893.096,99	22.933.896,18	12.041.683,82	22.287.165,58	851.849,95
DESPESAS CORRENTES	24.756.780,00	26.922.863,30	836.886,96	21.222.283,47	5.700.579,83	5.207.464,16	20.408.553,88	6.514.309,42	19.797.723,47	813.729,59
Pessoal e encargos so	15.134.438,00	16.890.640,52	275.765,07	15.004.460,11	1.886.180,41	3.566.064,14	14.534.715,61	2.355.924,91	13.948.988,95	469.744,50
Outras despesas corre	9.622.342,00	10.032.222,78	561.121,89	6.217.823,36	3.814.399,42	1.641.400,02	5.873.838,27	4.158.384,51	5.848.734,52	343.985,09
DESPESAS DE CAPITAL	10.118.800,00	7.952.716,70	187.777,90	2.563.462,66	5.389.254,04	685.632,83	2.525.342,30	5.427.374,40	2.489.442,11	38.120,36
Investimentos	9.498.800,00	7.206.530,84	100.720,40	1.898.808,09	5.307.722,75	538.575,33	1.860.687,73	5.345.843,11	1.824.787,54	38.120,36
Amortização de dívida	620.000,00	746.185,86	87.057,50	664.654,57	81.531,29	147.057,50	664.654,57	81.531,29	664.654,57	0,00
Reserva de contingênci	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	34.975.580,00	34.975.580,00	1.024.664,86	23.785.746,13	11.189.833,87	5.893.096,99	22.933.896,18	12.041.683,82	22.287.165,58	851.849,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	34.975.580,00	34.975.580,00	1.024.664,86	23.785.746,13	11.189.833,87	5.893.096,99	22.933.896,18	12.041.683,82	22.287.165,58	851.849,95
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	387.809,88	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	34.975.580,00	34.975.580,00	1.024.664,86	24.173.556,01	11.189.833,87	5.893.096,99	22.933.896,18	12.041.683,82	22.287.165,58	851.849,95

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:10:14										
Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.										

Publicado por:
Márcio Aguiar da Silva
Código Identificador:EE29838E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	34.975.580,00	34.975.580,00	1.024.664,86	23.785.746,13	100,00	11.189.833,87	5.893.096,99	22.933.896,18	100,00	12.041.683,82	851.849,95
LEGISLATIVA	1.147.000,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.147.000,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.865.400,00	2.929.547,72	34.161,41	2.470.471,69	10,39	459.076,03	618.804,70	2.439.042,93	10,64	490.504,79	31.428,76
Ação Judiciária	21.000,00	21.000,00	0,00	3.068,71	0,01	17.931,29	0,00	3.068,71	0,01	17.931,29	0,00
Administração Geral	2.621.900,00	2.639.319,94	31.034,65	2.267.599,99	9,53	371.719,95	537.465,45	2.244.924,60	9,79	394.395,34	22.675,39
Administração Financeira	161.500,00	208.227,78	3.126,76	159.802,99	0,67	48.424,79	71.339,25	151.049,62	0,66	57.178,16	8.753,37
Controle Interno	61.000,00	61.000,00	0,00	40.000,00	0,17	21.000,00	10.000,00	40.000,00	0,17	21.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.996.300,00	2.325.608,34	70.434,50	1.117.758,80	4,70	1.207.849,54	247.276,69	951.590,03	4,15	1.374.018,31	166.168,77
Administração Geral	619.000,00	756.187,34	34.483,08	525.999,62	2,21	230.187,72	94.677,18	361.641,07	1,58	394.546,27	164.358,55
Assistência ao Idoso	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	315.000,00	395.931,30	9.811,11	208.518,50	0,88	187.412,80	62.632,98	207.487,61	0,90	188.443,69	1.030,89
Assistência Comunitária	922.000,00	1.033.826,53	26.140,31	383.240,68	1,61	650.585,85	89.966,53	382.461,35	1,67	651.365,18	779,33
Infra Estrutura Urbana	120.300,00	119.663,17	0,00	0,00	0,00	119.663,17	0,00	0,00	0,00	119.663,17	0,00
SAÚDE	9.918.550,00	9.908.072,32	359.661,69	6.351.193,88	26,70	3.556.878,44	1.411.990,09	6.097.770,23	26,59	3.810.302,09	253.423,65

Atenção Básica	8.015.650,00	8.698.476,30	359.661,69	6.160.604,63	25,90	2.537.871,67	1.354.665,44	5.907.214,18	25,76	2.791.262,12	253.390,45
Assistência Hospitalar e Amb	1.560.400,00	831.748,52	0,00	12.590,95	0,05	819.157,57	12.590,95	12.590,95	0,05	819.157,57	0,00
Vigilância Epidemiológica	342.500,00	377.847,50	0,00	177.998,30	0,75	199.849,20	44.733,70	177.965,10	0,78	199.882,40	33,20
EDUCAÇÃO	11.246.930,00	11.614.174,52	322.188,74	9.995.399,59	42,02	1.618.774,93	2.615.130,01	9.798.969,67	42,73	1.815.204,85	196.429,92
Ensino Fundamental	10.164.330,00	10.303.865,76	247.912,35	9.024.170,25	37,94	1.279.695,51	2.275.983,05	8.827.740,33	38,49	1.476.125,43	196.429,92
Ensino Médio	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Educação Infantil	553.700,00	748.952,83	74.276,39	587.873,41	2,47	161.079,42	268.157,72	587.873,41	2,56	161.079,42	0,00
Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Desporto Comunitário	350.900,00	383.355,93	0,00	383.355,93	1,61	0,00	70.989,24	383.355,93	1,67	0,00	0,00
CULTURA	491.000,00	498.612,00	15.280,00	364.047,00	1,53	134.565,00	168.194,00	348.767,00	1,52	149.845,00	15.280,00
Difusão Cultural	471.000,00	478.612,00	15.280,00	364.047,00	1,53	114.565,00	168.194,00	348.767,00	1,52	129.845,00	15.280,00
Lazer	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
URBANISMO	4.162.600,00	4.417.638,41	135.881,02	2.650.346,67	11,14	1.767.291,74	676.908,63	2.512.114,19	10,95	1.905.524,22	138.232,48

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Administração Geral	100.000,00	91.040,00	0,00	0,00	0,00	91.040,00	0,00	0,00	0,00	91.040,00	0,00
Infra Estrutura Urbana	4.062.600,00	4.326.598,41	135.881,02	2.650.346,67	11,14	1.676.251,74	676.908,63	2.512.114,19	10,95	1.814.484,22	138.232,48
HABITAÇÃO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Habitação Urbana	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
SANEAMENTO	1.061.500,00	471.597,03	0,00	0,00	0,00	471.597,03	0,00	0,00	0,00	471.597,03	0,00
Infra Estrutura Urbana	500.000,00	164.903,64	0,00	0,00	0,00	164.903,64	0,00	0,00	0,00	164.903,64	0,00
Saneamento Básico Urbano	361.500,00	182.954,16	0,00	0,00	0,00	182.954,16	0,00	0,00	0,00	182.954,16	0,00
Abastecimento	200.000,00	123.739,23	0,00	0,00	0,00	123.739,23	0,00	0,00	0,00	123.739,23	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00
Recursos Hídricos	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00
AGRICULTURA	539.400,00	524.522,66	0,00	127.749,66	0,54	396.773,00	25.913,32	122.155,63	0,53	402.367,03	5.594,03
Habitação Rural	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
Abastecimento	231.400,00	236.522,66	0,00	127.749,66	0,54	108.773,00	25.913,32	122.155,63	0,53	114.367,03	5.594,03
Extensão Rural	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	537.200,00	537.200,00	0,00	58.294,70	0,25	478.905,30	4.709,70	38.535,10	0,17	498.664,90	19.759,60
Turismo	537.200,00	537.200,00	0,00	58.294,70	0,25	478.905,30	4.709,70	38.535,10	0,17	498.664,90	19.759,60
TRANSPORTE	108.600,00	104.378,18	0,00	2.210,00	0,01	102.168,18	1.700,00	2.210,00	0,01	102.168,18	0,00
Transporte Rodoviário	108.600,00	104.378,18	0,00	2.210,00	0,01	102.168,18	1.700,00	2.210,00	0,01	102.168,18	0,00
DESPORTO E LAZER	156.000,00	125.942,96	0,00	19.002,28	0,08	106.940,68	174,00	19.002,28	0,08	106.940,68	0,00
Desporto Comunitário	156.000,00	125.942,96	0,00	19.002,28	0,08	106.940,68	174,00	19.002,28	0,08	106.940,68	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	580.000,00	706.185,86	87.057,50	629.271,86	2,65	76.914,00	122.295,85	603.739,12	2,63	102.446,74	25.532,74
Outros Encargos Especiais	580.000,00	706.185,86	87.057,50	629.271,86	2,65	76.914,00	122.295,85	603.739,12	2,63	102.446,74	25.532,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.975.580,00	34.975.580,00	1.024.664,86	23.785.746,13	100,00	11.189.833,87	5.893.096,99	22.933.896,18	100,00	12.041.683,82	851.849,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:11:26

Publicado por:
Márcio Aguiar da Silva
Código Identificador:5620266F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	225.000,00	225.000,00	192.629,95	85,61
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.000,00	25.000,00	308,50	1,23
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	308,50	1,54
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	20.000,00	20.000,00	1.523,52	7,62
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	1.523,52	7,62
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	126.169,00	126,17
1.3.1 - ISS	100.000,00	100.000,00	126.169,00	126,17
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	64.628,93	80,79
1.4.1 - IRRF	80.000,00	80.000,00	64.628,93	80,79
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.332.000,00	15.332.000,00	13.296.807,20	86,73
2.1 - Cota parte do FPM	13.060.000,00	13.060.000,00	11.323.948,50	86,71
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.060.000,00	13.060.000,00	11.323.948,50	86,71
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.787.562,31	89,38
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	10.000,00	10.000,00	2.641,08	26,41
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	1.938,63	96,93
2.5 - Cota parte ITR	10.000,00	10.000,00	2.467,66	24,68
2.6 - Cota parte IPVA	250.000,00	250.000,00	178.249,02	71,30
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.557.000,00	15.557.000,00	13.489.437,15	86,71

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.673.000,00	1.673.000,00	825.771,78	49,36
5.1 - Transferências do salário-educação	350.000,00	350.000,00	305.312,57	87,23
5.2 - Transferências diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	360,00	12,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	289.802,00	96,60
5.4 - Transferências diretas - PNATE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	870.000,00	870.000,00	230.297,21	26,47
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.000,00	110.000,00	14.893,89	13,54
6.1 - Transferências de convênios	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	14.893,89	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	113.820,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.783.000,00	1.783.000,00	954.485,67	53,53

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.066.400,00	3.066.400,00	2.503.771,61	81,65
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.612.000,00	2.612.000,00	2.109.182,52	80,75
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	400.000,00	400.000,00	357.512,24	89,38
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	484,11	24,21
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	400,00	400,00	387,82	96,96
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	493,51	24,68
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	35.711,41	71,42
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.588.980,00	7.588.980,00	7.720.935,98	101,74
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.808.980,00	6.808.980,00	7.709.441,74	113,22
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	30.000,00	30.000,00	11.494,24	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.742.580,00	3.742.580,00	5.205.670,13	139,09

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.816.078,44	8.260.637,89	7.758.585,84	93,92	7.594.091,14	91,93	164.494,70
13.1 - Com educação infantil	406.941,38	509.974,93	403.935,58	79,21	403.935,58	79,21	0,00
13.2 - Com educação fundamental	6.409.137,06	7.750.662,96	7.354.650,26	94,89	7.190.155,56	92,77	164.494,70
14-OUTRAS DESPESAS	572.901,56	694.707,44	650.749,03	93,67	650.408,82	93,62	340,21
14.1 - Com educação infantil	43.058,62	53.960,65	42.740,58	79,21	42.740,58	79,21	0,00
14.2 - Com educação fundamental	529.842,94	640.746,79	608.008,45	94,89	607.668,24	94,84	340,21
15 - Total das despesas do Fundeb	7.388.980,00	8.955.345,33	8.409.334,87	93,90	8.244.499,96	92,06	164.834,91

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	318.137,22
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	227,99
18-Total de deduções consideradas para fins dolimite do Fundeb (16+1	0,00
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	8.409.334,87
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	100,49
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	4,30
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.889.250,00	3.889.250,00	3.372.359,29	86,71

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
23-Educação infantil	553.700,00	748.952,83	587.873,41	78,49	587.873,41	78,49	0,00
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	553.700,00	748.952,83	587.873,41	78,49	587.873,41	78,49	0,00
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	450.000,00	563.935,58	446.676,16	79,21	446.676,16	79,21	0,00
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (	2 103.700,00	185.017,25	141.197,25	76,32	141.197,25	76,32	0,00
24-Ensino fundamental	10.673.230,00	10.865.221,69	9.407.526,18	86,58	9.211.096,26	84,78	196.429,92
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.938.980,00	8.391.409,75	7.962.658,71	94,89	7.797.823,80	92,93	164.834,91
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.734.250,00	2.473.811,94	1.444.867,47	58,41	1.413.272,46	57,13	31.595,01
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	11.226.930,00	11.614.174,52	9.995.399,59	86,06	9.798.969,67	84,37	196.429,92

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	5.205.670,13
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	11.494,24
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	118.848,59
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	378.037,74
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	5.714.050,70
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	4.281.348,89
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	31,74

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% ATÉ O BIMESTRE (f)=(e/d)x100	(g)	% (h)=(g/d)x100	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	9.798.969,67	9.798.969,67	9.798.969,67	100,00	9.798.969,67	100,00	196.429,92

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
47 - Restos a pagar de despesas com MDE	227,99	0,00
47.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	0,00	0,00
47.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	227,99	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	227,99
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.709.441,74
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.409.485,12
50.1-(-) Orçamento do exercício	7.409.485,12
50.2-(-) Restos a pagar	0,00
51-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	11.494,24
52-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	311.678,85

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:14:05

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

Publicado por:
Márcio Aguiar da Silva
Código Identificador:EB4960A7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre (a)	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	21.723.465,16	24.173.556,01									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:16:42											

Publicado por:
Márcio Aguiar da Silva
Código Identificador:2120CD2E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	2.048.132,88	2.217.616,96	1.739.206,48	1.968.582,28	2.199.277,01	1.993.642,40	2.359.202,07
Receita tributária	9.720,52	14.604,01	11.468,85	4.777,62	10.126,00	13.980,38	14.041,03
IPTU	3,25	305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	9.184,00	9.219,84	6.733,76	3.474,33	5.849,37	9.051,85	8.356,74
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	523,05
IRRF	373,44	4.978,92	3.898,77	941,64	4.127,96	4.429,86	4.652,98
Outras receitas tributárias	159,83	100,00	836,32	361,65	148,67	438,24	508,26
Receita de contribuições	2.087,05	11.473,17	12.594,57	12.552,55	12.358,52	11.755,93	11.573,05
Receita patrimonial	5.910,09	7.325,40	6.933,46	10.751,93	7.169,94	6.025,79	7.101,96
Transferências correntes	2.026.691,21	2.163.851,25	1.705.234,50	1.940.500,18	2.169.622,55	1.961.630,30	2.326.486,03
Cota-parte do FPM	818.505,09	1.024.650,04	622.391,49	739.889,81	983.874,87	812.840,04	901.331,65
Cota-parte do ICMS	145.734,53	141.513,53	156.396,82	139.849,86	169.140,94	126.056,74	141.699,62
Cota-parte do IPVA	5.297,95	7.510,64	16.346,85	21.697,74	27.525,11	24.413,41	26.454,79
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	94,79	270,60	102,03	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	220,09	220,09	220,09	220,09	220,09	220,09	220,09
Transferências da LC 61/89	203,23	156,97	153,25	157,25	178,58	106,28	144,37
Transferências do Fundeb	595.710,05	680.200,43	561.551,08	579.428,07	692.320,23	629.328,80	522.848,62
Outras transferências correntes	461.020,27	309.599,55	348.080,13	458.986,76	296.260,70	368.664,94	733.786,89
Outras receitas correntes	3.724,01	20.363,13	2.975,10	0,00	0,00	250,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	193.992,17	234.871,30	159.120,67	180.417,10	236.208,34	192.727,32	151.567,49
Ded. de receita para formação do Fundeb	193.992,17	234.871,30	159.120,67	180.417,10	236.208,34	192.727,32	151.567,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.854.140,71	1.982.745,66	1.580.085,81	1.788.165,18	1.963.068,67	1.800.915,08	2.207.634,58

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.926.186,74	1.798.215,83	1.893.745,59	2.802.906,52	3.730.612,86	26.677.327,62	35.551.980,00
Receita tributária	57.487,44	7.900,83	8.956,74	14.888,47	28.561,13	196.513,02	227.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,50	20.000,00
ISS	53.245,62	3.302,95	5.694,64	6.227,80	5.828,10	126.169,00	100.000,00
ITBI	0,00	66,00	170,00	238,04	466,00	1.523,52	20.000,00
IRRF	3.920,86	4.329,04	2.873,14	7.960,29	22.142,03	64.628,93	80.000,00
Outras receitas tributárias	320,96	202,84	218,96	462,34	125,00	3.883,07	7.000,00
Receita de contribuições	12.489,85	11.038,36	11.614,28	10.942,53	11.121,34	131.601,20	150.000,00
Receita patrimonial	7.986,42	6.357,04	5.979,81	6.941,69	3.767,77	82.251,30	186.000,00
Transferências correntes	1.848.223,03	1.771.834,60	1.867.034,76	2.755.177,15	3.687.122,12	26.223.407,68	34.970.980,00
Cota-parte do FPM	730.836,69	594.316,24	721.437,53	1.316.252,63	2.057.622,42	11.323.948,50	13.060.000,00
Cota-parte do ICMS	175.885,62	126.739,52	145.543,22	163.491,19	155.510,72	1.787.562,31	2.000.000,00
Cota-parte do IPVA	19.724,56	10.684,44	5.760,29	5.897,68	6.935,56	178.249,02	250.000,00
Cota-parte do ITR	401,94	15,00	1.578,25	5,05	0,00	2.467,66	10.000,00
Transferências da LC 87/96	220,09	220,09	220,09	220,09	220,09	2.641,08	10.000,00
Transferências da LC 61/89	145,90	159,75	168,85	176,47	187,73	1.938,63	2.000,00
Transferências do Fundeb	592.806,17	527.317,82	564.493,68	808.147,56	955.289,23	7.709.441,74	7.558.980,00
Outras transferências correntes	328.202,06	512.381,74	427.832,85	460.986,48	511.356,37	5.217.158,74	12.080.000,00
Outras receitas correntes	0,00	1.085,00	160,00	14.956,68	40,50	43.554,42	18.000,00
DEDUÇÕES (II)	185.442,95	146.427,02	174.941,64	297.208,59	350.847,02	2.503.771,61	3.066.400,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	185.442,95	146.427,02	174.941,64	297.208,59	350.847,02	2.503.771,61	3.066.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.740.743,79	1.651.788,81	1.718.803,95	2.505.697,93	3.379.765,84	24.173.556,01	32.485.580,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:12:52							

Publicado por:
Márcio Aguiar da Silva
Código Identificador:88DE8C66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)

	ANTERIORES (a)	EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	130.705,68	4.912,43	4.324,02	0,00	131.294,09
Executivo	130.705,68	4.912,43	4.324,02	0,00	131.294,09
2013-Secretaria Municipal de Administraç	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2013-Secretaria Municipal de Educação	6.412,50	0,00	0,00	0,00	6.412,50
2013-Fundo Municipal de Saúde	53.972,75	0,00	0,00	0,00	53.972,75
2013-Fundo Munic.de Assistencia Social	1.644,58	0,00	0,00	0,00	1.644,58
2013-Sec.Munic.de Obras, Transp.e Urbani	52.655,56	0,00	0,00	0,00	52.655,56
2013-Sec.Munic.de Des.Rural e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria Municipal de Educação	13.715,97	0,00	0,00	0,00	13.715,97
2014-Fundo Municipal de Saúde	1.202,60	0,00	0,00	0,00	1.202,60
2014-Fundo Munic.de Assistencia Social	601,72	0,00	0,00	0,00	601,72
2014-Sec.Munic.de Obras, Transp.e Urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.Munic.de Turismo, Cultura Esp.L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Munic.de Plan.Finanças e Tribut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Educação	0,00	588,41	0,00	0,00	588,41
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	4.324,02	4.324,02	0,00	0,00
2015-Fundo Munic.de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Munic.de Obras, Transp.e Urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Munic.de Turismo, Cultura,Esp.e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	130.705,68	4.912,43	4.324,02	0,00	131.294,09

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	189.764,34	699.067,28	637.034,77	637.034,77	3.040,00	248.756,85
Executivo	189.764,34	699.067,28	637.034,77	637.034,77	3.040,00	248.756,85
2013-Secretaria Municipal de Administraç	5.509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2013-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,50
2013-Fundo Municipal de Saúde	9.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.972,75
2013-Fundo Munic.de Assistencia Social	11.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,58
2013-Sec.Munic.de Obras, Transp.e Urbani	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.655,56
2013-Sec.Munic.de Des.Rural e Meio Ambie	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria Municipal de Administraç	8.773,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	-1.680,00
2014-Secretaria Municipal de Educação	99.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,97
2014-Fundo Municipal de Saúde	12.130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,60
2014-Fundo Munic.de Assistencia Social	7.811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	601,72
2014-Sec.Munic.de Obras, Transp.e Urbani	23.350,19	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	-22.700,00
2014-Sec.Munic.de Turismo, Cultura Esp.L	8.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	6.865,45	5.409,45	5.409,45	0,00	1.456,00
2015-Sec.Munic.de Plan.Finanças e Tribut	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Educação	0,00	29.311,65	22.340,35	22.340,35	0,00	6.971,30
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	42.234,80	18.486,00	18.486,00	0,00	23.748,80
2015-Fundo Munic.de Assistencia Social	0,00	101.411,00	83.521,00	83.521,00	3.040,00	14.850,00
2015-Sec.Munic.de Obras, Transp.e Urbani	0,00	438.437,38	412.770,97	412.770,97	0,00	25.666,41
2015-Sec.Munic.de Turismo, Cultura,Esp.e	0,00	66.307,00	55.627,00	55.627,00	0,00	10.680,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	189.764,34	699.067,28	637.034,77	637.034,77	3.040,00	248.756,85
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						380.050,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:13:08

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

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

Publicado por:
Márcio Aguiar da Silva
Código Identificador:DDD1369C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Pag.: 0001	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)		R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	32.303.580,00	24.091.304,71	21.582.914,11
Receita tributária	227.000,00	196.513,02	122.017,27
IPTU	20.000,00	308,50	22.669,55
ISS	100.000,00	126.169,00	44.815,82
ITBI	20.000,00	1.523,52	2.013,97
IRRF	80.000,00	64.628,93	48.537,58
Outras receitas tributárias	7.000,00	3.883,07	3.980,35
Receita de contribuições	150.000,00	131.601,20	129.275,83
Outras receitas de contribuição	150.000,00	131.601,20	129.275,83
Receita patrimonial líquida	4.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	186.000,00	82.251,30	140.551,05
(-) Aplicações financeiras	182.000,00	82.251,30	140.551,05
Transferências correntes	31.904.580,00	23.719.636,07	21.331.618,55
Cota-parte do FPM	10.448.000,00	9.214.765,98	7.926.111,22
Cota-parte do ICMS	1.600.000,00	1.430.050,07	1.347.249,23
Cota-parte do IPVA	200.000,00	142.537,61	144.783,44
Convênios	2.660.000,00	285.393,26	125.000,00
Outras transferências correntes	16.996.580,00	12.646.889,15	11.788.474,66
Demais receitas correntes	18.000,00	43.554,42	2,46
Dívida ativa	9.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	9.000,00	43.554,42	2,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.490.000,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	10.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	130.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.300.000,00	0,00	0,00
Convênios	1.500.000,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	800.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	50.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	2.350.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	34.653.580,00	24.091.304,71	21.582.914,11

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.922.863,30	21.222.283,47	20.150.874,74	20.408.553,88	19.793.447,49	813.729,59	357.427,25
Pessoal e encargos sociais	16.890.640,52	15.004.460,11	14.323.753,51	14.534.715,61	14.279.493,51	469.744,50	44.260,00
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	10.032.222,78	6.217.823,36	5.827.121,23	5.873.838,27	5.513.953,98	343.985,09	313.167,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	26.922.863,30	21.222.283,47	20.150.874,74	20.408.553,88	19.793.447,49	813.729,59	357.427,25
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.952.716,70	2.563.462,66	2.668.828,36	2.525.342,30	2.320.188,33	38.120,36	348.640,03
Investimentos	7.206.530,84	1.898.808,09	2.074.081,29	1.860.687,73	1.725.441,26	38.120,36	348.640,03
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	746.185,86	664.654,57	594.747,07	664.654,57	594.747,07	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.206.530,84	1.898.808,09	2.074.081,29	1.860.687,73	1.725.441,26	38.120,36	348.640,03
Reserva de contingência (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	34.229.394,14	23.121.091,56	22.224.956,03	22.269.241,61	21.518.888,75	851.849,95	706.067,28
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	424.185,86	970.213,15	-642.041,92	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							-300.000,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:12:25							

Publicado por:
Márcio Aguiar da Silva
Código Identificador:AACA11C6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	225.000,00	225.000,00	192.629,95	85,61
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	308,50	1,54
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	1.523,52	7,62
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	126.169,00	126,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	64.628,93	80,79
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.332.000,00	15.332.000,00	13.296.807,20	86,73
Cota Parte FPM	13.060.000,00	13.060.000,00	11.323.948,50	86,71

Cota Parte ITR	10.000,00	10.000,00	2.467,66	24,68
Cota Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	178.249,02	71,30
Cota Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.787.562,31	89,38
Cota Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	1.938,63	96,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	10.000,00	10.000,00	2.641,08	26,41
Desoneração ICMS LC 87/97	10.000,00	10.000,00	2.641,08	26,41
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	15.557.000,00	15.557.000,00	13.489.437,15	86,71

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	6.597.000,00	6.597.000,00	3.528.621,86	53,49
Provenientes da União	5.397.000,00	5.397.000,00	3.528.621,86	65,38
Provenientes do Estado	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.000,00	10.000,00	23.595,07	235,95
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.957.000,00	7.957.000,00	3.552.216,93	44,64

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	7.438.750,00	8.173.970,57	6.290.554,34	76,96	6.037.130,69	73,86	253.423,65
Pessoal e encargos sociais	4.567.150,00	5.153.265,13	4.545.450,87	88,21	4.307.643,20	83,59	237.807,67
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.871.600,00	3.020.705,44	1.745.103,47	57,77	1.729.487,49	57,25	15.615,98
DESPESAS DE CAPITAL	2.479.800,00	1.734.101,75	60.639,54	3,50	60.639,54	3,50	0,00
Investimentos	2.479.800,00	1.734.101,75	60.639,54	3,50	60.639,54	3,50	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.918.550,00	9.908.072,32	6.351.193,88	64,10	6.097.770,23	61,54	253.423,65

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.528.621,86	3.528.621,86	3.528.621,86	55,56	3.528.621,86	57,87	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	3.528.621,86	3.528.621,86	3.528.621,86	55,56	3.528.621,86	57,87	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	_145.799,70		0,00	—	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.528.621,86	3.528.621,86	3.382.822,16	95,87	3.528.621,86	100,00	-145.799,70
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	6.389.928,14	6.379.450,46	2.968.371,72	46,53	2.569.148,37	40,27	399.223,35
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIh/III)*100 (VII%)							22,01
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh -(15%xIIIb))							944.956,15

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	8.015.650,00	8.698.476,30	6.160.604,63	97,00	5.907.214,18	96,87	253.390,45
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.560.400,00	831.748,52	12.590,95	0,20	12.590,95	0,21	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	342.500,00	377.847,50	177.998,30	2,80	177.965,10	2,92	33,20
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	9.918.550,00	9.908.072,32	6.351.193,88	100,00	6.097.770,23	100,00	253.423,65
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:15:48							

Publicado por:
Márcio Aguiar da Silva
Código Identificador:5E546DB3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS MUNICIPAIS
RREO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016		Exercício: 2016		
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	845.000,00	845.000,00	1.337.411,30	158,27
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	124.000,00	124.000,00	20.367,31	16,42
1.1.1 - IPTU	120.000,00	120.000,00	20.280,33	16,90
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	4.000,00	4.000,00	86,98	2,17
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	72.673,67	48,44
1.2.1 - ITBI	150.000,00	150.000,00	72.673,67	48,44
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	320.000,00	320.000,00	386.070,53	120,64
1.3.1 - ISS	320.000,00	320.000,00	386.070,53	120,64
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	251.000,00	251.000,00	858.299,79	341,95
1.4.1 - IRRF	251.000,00	251.000,00	858.299,79	341,95
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	17.355.000,00	17.355.000,00	19.894.351,81	114,63
2.1 - Cota-Parte FPM	15.400.000,00	15.400.000,00	16.974.398,58	110,22
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	15.400.000,00	15.400.000,00	16.974.398,58	110,22
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	2.610.951,46	153,58
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	3.857,52	38,57
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.823,24	56,46
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	7.392,40	73,92
2.6 - Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	294.928,61	128,22
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.200.000,00	18.200.000,00	21.231.763,11	116,65
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.217.000,00	1.217.000,00	1.716.197,80	141,01
5.1 - Transferências do Salário-Educação	464.000,00	464.000,00	541.456,84	116,69
5.2 - Transferências do PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	420.000,00	420.000,00	445.482,00	106,06
5.4 - Transferências do PNATE	200.000,00	200.000,00	333.003,60	166,50
5.5 - Outras Transferências do FNDE	108.000,00	108.000,00	294.413,16	272,60

5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	101.842,20	2.036,84
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.857.000,00	2.857.000,00	1.716.197,80	60,06

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.471.000,00	3.471.000,00	3.747.685,67	107,97
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.080.000,00	3.080.000,00	3.163.707,88	102,71
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	340.000,00	340.000,00	522.190,08	153,58
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	771,48	38,57
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	558,21	55,82
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	1.478,40	73,92
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	46.000,00	46.000,00	58.979,62	128,21
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.974.400,00	14.974.400,00	13.524.350,75	90,31
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.974.400,00	14.974.400,00	13.524.350,75	90,31
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.503.400,00	11.503.400,00	9.776.665,08	(17,66)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.804.000,00	11.328.838,27	11.311.911,42	99,85	11.311.911,42	99,85	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.024.000,00	11.328.838,27	11.311.911,42	99,85	11.311.911,42	99,85	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	5.170.400,00	3.823.319,00	3.640.534,65	95,21	3.598.083,28	94,10	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	450.000,00	80.400,00	40.227,50	50,03	21.566,00	26,82	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.720.400,00	3.742.919,00	3.600.307,15	96,18	3.576.517,28	95,55	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.974.400,00	15.152.157,27	14.952.446,07	98,68	14.909.994,70	98,40	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	14.909.994,70
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	83,64
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	26,60
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-10,24

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	4.550.000,00	4.550.000,00	5.307.940,78	29,16

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.010.000,00	91.973,25	43.764,02	47,58	25.102,52	27,29	0,00
23.1 - Creche	260.000,00	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	260.000,00	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	1.750.000,00	91.900,00	43.764,02	47,62	25.102,52	27,31	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.230.000,00	80.400,00	40.227,50	50,03	21.566,00	26,82	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	520.000,00	11.500,00	3.536,52	30,75	3.536,52	30,75	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.102.400,00	17.500.817,36	16.946.323,75	96,83	16.266.585,82	92,94	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.744.400,00	15.071.757,27	14.912.218,57	98,94	14.888.428,70	98,78	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.358.000,00	2.429.060,09	2.034.105,18	83,74	1.378.157,12	56,73	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	312.500,00	18.490,00	14.096,74	76,23	14.096,74	76,23	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	27.000,00	234.200,00	230.810,58	98,55	230.810,58	98,55	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	468.000,00	1.264.910,00	1.221.334,33	96,55	1.211.629,18	95,78	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	20.919.900,00	19.110.390,61	18.456.329,42	96,57	17.748.224,84	92,87	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	9.776.665,08
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	9.776.665,08
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	6.515.023,26
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%	30,68

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	93,72	532.727,12

42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	93,72	532.727,12
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	96,49	18.280.951,96
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	145.071,83	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.202.459,83	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.226.308,24	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	14.226.308,24	0,00
49.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	39.447,06	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL	160.670,48	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. de Planejamento e Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: 2016 - Pág.: 1/5		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	53.217.700,00	53.217.700,00	12.635.647,39	50.523.514,63	2.694.185,37
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	951.000,00	951.000,00	881.059,11	1.489.786,78	-538.786,78
1.1.1 IMPOSTOS	841.000,00	841.000,00	872.409,46	1.337.324,32	-496.324,32
1.1.1.2 Imp.s/o Patrimônio e a Renda:	521.000,00	521.000,00	738.248,22	951.253,79	-430.253,79
1.1.1.2.02 Imposto s/a Propriedade Predial e Terri- torial Urbana - IPT	120.000,00	120.000,00	5.498,78	20.280,33	99.719,67
1.1.1.2.04 Imposto s/a Renda/Proventos de Qualquer Natureza:	251.000,00	251.000,00	718.515,68	858.299,79	-607.299,79
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes s/os Rendimentos do Trab	250.000,00	250.000,00	35.254,72	54.132,45	195.867,55
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	1.000,00	1.000,00	683.260,96	804.167,34	-803.167,34
1.1.1.2.08 Imposto s/a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de D	150.000,00	150.000,00	14.233,76	72.673,67	77.326,33
1.1.1.3 Imp. s/a Produção e Circulação:	320.000,00	320.000,00	134.161,24	386.070,53	-66.070,53
1.1.1.3.05 Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza	320.000,00	320.000,00	134.161,24	386.070,53	-66.070,53
1.1.2 TAXAS	105.000,00	105.000,00	8.649,65	152.462,46	-47.462,46
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	60.000,00	60.000,00	1.508,77	6.373,11	53.626,89
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabel.Com.Ind. e	30.000,00	30.000,00	127,86	3.015,09	26.984,91
1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.31 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	10.000,00	10.000,00	1.374,33	3.330,47	6.669,53
1.1.2.1.91 Outras Taxas pelo Exercicio de Poder de Polícia	10.000,00	10.000,00	6,58	27,55	9.972,45
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços:	45.000,00	45.000,00	7.140,88	146.089,35	-101.089,35
1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	30.000,00	30.000,00	1.457,05	4.158,63	25.841,37
1.1.2.2.99 Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	5.683,83	141.930,72	-126.930,72
1.1.3 Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.943.000,00	2.943.000,00	890.251,90	3.709.070,74	-766.070,74
1.2.1 Contribuições Sociais	1.287.000,00	1.287.000,00	816.703,39	3.127.732,90	-1.840.732,90
1.2.1.0.29 Contribuições Para o Regime Próprio de Previdência	1.287.000,00	1.287.000,00	816.703,39	3.127.732,90	-1.840.732,90
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.656.000,00	1.656.000,00	73.548,51	581.337,84	1.074.662,16
1.2.2.0 Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	73.548,51	581.337,84	-231.337,84
1.2.2.0 Outras Contribuições Econômicas	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00	0,00	1.306.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	337.000,00	337.000,00	36.841,19	369.902,94	-32.902,94
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	326.000,00	326.000,00	36.841,19	369.902,94	-43.902,94
1.3.2.1 Juros de Títulos de Renda	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.3.2.1.01 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.3.2.1.01.01 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Fundos de	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.01.02 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - FNAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.3.2.1.01.03 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - MDE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.3.2.1.01.04 Juros de Títulos de Renda de Outros Recursos Vinculados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.02 Juros de Títulos de Renda de Recursos não Vinculados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.02.99 Juros de Títulos de Renda de Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.2 Dividendos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5 Remuneracao de Depósitos Bancários	35.000,00	35.000,00	36.841,19	369.902,94	-334.902,94
1.3.2.5.01 Remuneracao de Depósitos de Recursos Vinculados	20.000,00	20.000,00	26.406,68	244.724,15	-224.724,15
1.3.2.5.01.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	5.000,00	5.000,00	10.321,06	87.026,81	-82.026,81
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	5.000,00	5.000,00	1.379,55	13.402,44	-8.402,44
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	5.000,00	5.000,00	11.129,03	101.842,20	-96.842,20
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	5.000,00	5.000,00	3.577,04	42.452,70	-37.452,70
1.3.2.5.02 Remuneração de Recursos não Vinculados	5.000,00	5.000,00	10.434,51	125.178,79	-120.178,79
1.3.2.5.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	5.000,00	5.000,00	10.434,51	125.178,79	-120.178,79
1.3.2.5.10 Remuneração dos investimentos do Regime Próoprio de Previdên	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.5.10.01 Remuneração dos investimentos do Regime Próprio de Previdênc	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

1.3.2.8 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.2.8.10 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.3 Receitas de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9 Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	420,00	2.420,00	67.580,00
1.6.0 Serviços de Saúde	50.000,00	50.000,00	420,00	2.420,00	47.580,00
1.6.0.0 Serviços Hospitalares	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0 Serviços de Reg.Análise e de Controle de Produtos sujeitos a	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0 Outros Serviços de Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0 Serviços Administrativos	50.000,00	50.000,00	420,00	2.420,00	47.580,00
1.6.0.0 Servs.de Inscricao em Concursos Públicos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0 Serviços de Vendas de Editais	10.000,00	10.000,00	420,00	2.420,00	7.580,00
1.6.0.0 Outros Serviços Administrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0 Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	420,00	2.420,00	17.580,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.798.100,00	48.798.100,00	10.776.101,98	44.216.935,54	4.581.164,46
1.7.2 Transferências Intergovernamentais	47.273.100,00	47.273.100,00	10.776.101,98	44.216.935,54	3.056.164,46
1.7.2.1 Transferências da União	29.983.700,00	29.983.700,00	7.215.479,47	27.744.385,64	2.239.314,36
1.7.2.1.01 Participacao na Receita da União	15.410.000,00	15.410.000,00	5.061.593,93	16.981.790,98	-1.571.790,98
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte Fundo de Part.Municípios-FPM	15.400.000,00	15.400.000,00	5.060.812,52	16.974.398,58	-1.574.398,58
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural-ITR	10.000,00	10.000,00	781,41	7.392,40	2.607,60
1.7.2.1.22 Transferência da Compensacao Financeira Pela Exploracao de	5.621.700,00	5.621.700,00	528.462,42	2.618.099,21	3.003.600,79
1.7.2.1.22.30 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção	5.361.700,00	5.361.700,00	502.082,11	2.485.012,65	2.876.687,35
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte do Fundo Esp.de Petróleo-FEP	260.000,00	260.000,00	26.380,31	133.086,56	126.913,44
1.7.2.1.33 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-	6.595.000,00	6.595.000,00	1.315.837,74	6.006.060,85	588.939,15
1.7.2.1.33.01 PAB-FIXO	575.000,00	575.000,00	97.808,66	635.756,29	-60.756,29
1.7.2.1.33.02 Agentes Comunitarios de Saúde-ACS	610.000,00	610.000,00	130.806,00	610.428,00	-428,00
1.7.2.1.33.03 Saúde da Família - SF	1.436.000,00	1.436.000,00	187.120,00	1.226.280,00	209.720,00
1.7.2.1.33.04 Saúde Bucal	489.000,00	489.000,00	66.900,00	434.850,00	54.150,00
1.7.2.1.33.05 Nucleos de Apoio a Saúde da Família-NASF	547.000,00	547.000,00	40.000,00	260.000,00	287.000,00
1.7.2.1.33.06 Outros Programas Fin. por Transferência Fundo a Fundo-ATENÇ	250.000,00	250.000,00	15.200,00	15.200,00	234.800,00
1.7.2.1.33.07 Vigilância em Saúde	150.000,00	150.000,00	38.545,08	204.754,28	-54.754,28
1.7.2.1.33.08 Vigilância Sanitária	33.000,00	33.000,00	3.837,46	22.935,64	10.064,36
1.7.2.1.33.09 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PM	1.100.000,00	1.100.000,00	348.800,00	1.283.800,00	-183.800,00
1.7.2.1.33.10 Progr.de Assistência Farmaceutica Básica	135.000,00	135.000,00	33.346,20	142.500,20	-7.500,20
1.7.2.1.33.11 Outros Programas Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Ass	30.000,00	30.000,00	0,00	9.115,40	20.884,60
1.7.2.1.33.12 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	1.240.000,00	1.240.000,00	353.474,34	1.160.441,04	79.558,96
1.7.2.1.34 Transferências de Recursos do FNAS:	985.000,00	985.000,00	64.035,51	504.609,01	480.390,99
1.7.2.1.34.01 Serviço de Protecao Social Básica para Criança e Idosos	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1.7.2.1.34.02 Serviço Socioeducativo para Jovens (PROJOVEM ADOLESCEN	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.2.1.34.03 Serviço de Protecao Social Básica as Famílias(PAIF-CRAS)	112.000,00	112.000,00	24.775,00	321.550,00	-209.550,00
1.7.2.1.34.04 Serviço Sócioeducativo - PETI	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.2.1.34.05 Serviços de Protecao Social Especial a Indivíduos e Famíli	88.000,00	88.000,00	6.500,00	58.500,00	29.500,00
1.7.2.1.34.06 Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF	122.000,00	122.000,00	30.883,42	111.411,85	10.588,15
1.7.2.1.34.07 Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	30.000,00	30.000,00	1.877,09	13.147,16	16.852,84
1.7.2.1.34.08 Outros Recursos do FNAS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do FNDE:	1.212.000,00	1.212.000,00	237.638,36	1.614.355,60	-402.355,60
1.7.2.1.35.01 Transferência do Salário-Educação	464.000,00	464.000,00	83.525,64	541.456,84	-77.456,84
1.7.2.1.35.02 Transferência Diretas do FNDE Referente ao PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.35.03 Transferência Diretas do FNDE Referente ao PNAE	420.000,00	420.000,00	87.512,00	445.482,00	-25.482,00
1.7.2.1.35.04 Transferência Diretas do FNDE Referente ao PNATE	200.000,00	200.000,00	66.600,72	333.003,60	-133.003,60
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do FNDE	108.000,00	108.000,00	0,00	294.413,16	-186.413,16
1.7.2.1.36 Transferências Financeira do ICMS Deso- neracao LC No. 87/9	10.000,00	10.000,00	642,92	3.857,52	6.142,48
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	150.000,00	150.000,00	7.268,59	15.612,47	134.387,53
1.7.2.2 Transferências dos Estados	2.315.000,00	2.315.000,00	485.396,36	2.948.199,15	-633.199,15
1.7.2.2.01 Participacao na Receita dos Estados	2.035.000,00	2.035.000,00	485.396,36	2.948.108,14	-913.108,14
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	465.921,89	2.610.951,46	-910.951,46
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	230.000,00	230.000,00	18.942,60	294.928,61	-64.928,61
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	531,87	2.823,24	2.176,76
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Interven- cao do Domínio Econ	90.000,00	90.000,00	0,00	39.404,83	50.595,17
1.7.2.2.01.99 Outras Particip. na Receita dos Estados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.22 Cota-Parte Royalties-Comp. Fin. Produção Petróleo	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.2.22.30 Cota-Parte Royalties-Comp. Fin. Produção Petróleo	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.2.33 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde-	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.2.99 Outras Transferências dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	91,01	99.908,99
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	14.974.400,00	14.974.400,00	3.075.226,15	13.524.350,75	1.450.049,25
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	14.974.400,00	14.974.400,00	3.075.226,15	13.524.350,75	1.450.049,25
1.7.3 Transferências de Instituicoes Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.5 Transferências de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.6 Transferências de Convênios	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1.7.6.1.01 Transferências de Convênios da União p/ o Sistema Único de	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.1.02 Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.1.03 Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Assi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.6.1.04 Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Comb	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.6.1.05 Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Sane	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.6.1.99 Outras Transf. de Convênios da União	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
1.7.6.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.6.2.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Únic	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.2.02 Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.2.99 Outras Transf. de Convênios dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.4 Transferência de Convênios de Institui- coes Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.600,00	118.600,00	50.973,21	735.398,63	-616.798,63
1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA	11.000,00	11.000,00	2.303,99	6.405,94	4.594,06
1.9.1.1 Multa e Juros de Mora dos Tributos	5.000,00	5.000,00	2.303,99	6.405,94	-1.405,94
1.9.1.1.99 Multa e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	5.000,00	2.303,99	6.405,94	-1.405,94
1.9.1.9 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.1.9.99 Outras Multas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.600,00	64.600,00	0,00	10.278,72	54.321,28
1.9.2.1 INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

1.9.2.1.99 Outras Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2 RESTITUIÇÕES	62.600,00	62.600,00	0,00	10.278,72	52.321,28
1.9.2.2.99 Outras Restituições	62.600,00	62.600,00	0,00	10.278,72	52.321,28
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDAATIVA	8.000,00	8.000,00	0,00	86,98	7.913,02
1.9.3.1 RECEITA DA DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	4.000,00	4.000,00	0,00	86,98	3.913,02
1.9.3.1.99 Receita da Dív. Ativa de Outros Tributos	4.000,00	4.000,00	0,00	86,98	3.913,02
1.9.3.2 RECEITA DA DÍVIDAATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.3.2.99 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.9 Receitas Diversas:	35.000,00	35.000,00	48.669,22	718.626,99	-683.626,99
1.9.9.0 Outras Receitas Eventuais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0 Outras Receitas	30.000,00	30.000,00	48.669,22	718.626,99	-688.626,99
2 RECEITA DE CAPITAL	18.785.000,00	18.785.000,00	96.000,00	146.000,00	18.639.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.9 Alienação de Outros Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.9 Alienação de Outros Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.695.000,00	18.695.000,00	96.000,00	146.000,00	18.549.000,00
2.4.2 Transferências Intergovernamentais	1.707.200,00	1.707.200,00	96.000,00	146.000,00	1.561.200,00
2.4.2.1 Transferências da União	1.000.000,00	1.000.000,00	96.000,00	146.000,00	854.000,00
2.4.2.1.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	200.000,00	200.000,00	96.000,00	146.000,00	54.000,00
2.4.2.1.02 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.1.99 Outras Transferências da União	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2 Transferências dos Estados	707.200,00	707.200,00	0,00	0,00	707.200,00
2.4.2.2.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.02 Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educaç	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências dos Estados	397.200,00	397.200,00	0,00	0,00	397.200,00
2.4.3 Transferências de Instituicoes Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7 Transferências de Convênios	16.977.800,00	16.977.800,00	0,00	0,00	16.977.800,00
2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	16.497.800,00	16.497.800,00	0,00	0,00	16.497.800,00
2.4.7.1.01 Transf.de Convênios da União p/o Sistema Único de Saúde-SUS	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
2.4.7.1.02 Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
2.4.7.1.03 Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Sane	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2.4.7.1.04 Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.05 Transf. de Convênios da União Destinadas a Progr.de Infra-Es	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.7.1.99 Outras Transf. de Convênios da União	6.757.800,00	6.757.800,00	0,00	0,00	6.757.800,00
2.4.7.2 Transferência de convenios dos Estados e do Distrito Federal	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
2.4.7.2.01 Transf. de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Sa	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.7.2.02 Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.03 Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.04 Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.05 Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.7.2.99 Outras Transf. de Convênio dos Estados e do Distrito Feder	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.4 Transferências de Convênios de Institui- coes Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.5.9 Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9 DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.471.000,00	-3.471.000,00	-969.654,08	-3.747.685,67	276.685,67
9.7 DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.471.000,00	-3.471.000,00	-969.654,08	-3.747.685,67	276.685,67
9.7.2.1.01.02 (-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (FPM - 2	-3.080.000,00	-3.080.000,00	-872.290,03	-3.163.707,88	83.707,88
9.7.2.1.01.05 (-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (ITR)	-2.000,00	-2.000,00	-156,27	-1.478,40	-521,60
9.7.2.1.36 (-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS-DE	-2.000,00	-2.000,00	-128,58	-771,48	-1.228,52
9.7.2.2.01 (-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS -	-340.000,00	-340.000,00	-93.184,34	-522.190,08	182.190,08
9.7.2.2.01 (-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (IPVA -	-46.000,00	-46.000,00	-3.788,52	-58.979,62	12.979,62
9.7.2.2.01 (-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (IPI EXP	-1.000,00	-1.000,00	-106,34	-558,21	-441,79
Total Receitas	68.531.700,00	68.531.700,00	11.761.993,31	46.921.828,96	21.609.871,04

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	40.611.700,00	47.806.876,14	2.379.297,10	44.491.951,44	9.637.124,04	43.816.834,21	3.990.041,93
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.464.400,00	33.538.028,51	1.894.845,04	32.483.533,44	7.341.296,04	32.376.941,45	1.161.087,06
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	27.458.400,00	33.532.028,51	1.894.845,04	32.483.533,44	7.341.296,04	32.376.941,45	1.155.087,06
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	450.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	205.945,90	810.000,00	0,00
319003 PENSÕES	160.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	17.386,84	75.342,95	14.657,05
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.863.000,00	8.491.628,64	220.604,88	8.288.634,88	1.417.567,14	8.288.634,88	202.993,76
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	112.210,40	467.987,77	82.012,23
319008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.791.600,00	18.314.379,52	1.355.040,37	17.795.405,31	4.065.241,26	17.795.405,31	518.974,21
319013 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	4.158.000,00	4.403.103,21	311.673,82	4.173.463,37	1.358.006,22	4.163.540,66	239.562,55
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.169.400,00	499.413,23	34.765,00	432.765,00	132.575,00	432.765,00	66.648,23
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	213.000,00	199.200,00	-27.239,03	171.960,97	32.363,28	171.960,97	27.239,03
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332.400,00	174.303,91	0,00	171.303,91	0,00	171.303,91	3.000,00
3191 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
319113 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	6.000,00	180.879,67	-138.685,48	41.314,52	55,67	41.314,52	139.565,15
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	180.879,67	-138.685,48	41.314,52	55,67	41.314,52	139.565,15
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00	180.879,67	-138.685,48	41.314,52	55,67	41.314,52	139.565,15
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.141.300,00	14.087.967,96	623.137,54	11.967.103,48	2.295.772,33	11.398.578,24	2.689.389,72
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	75.000,00	128.284,24	8.168,24	104.684,24	22.091,72	101.641,24	26.643,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	98.284,24	8.168,24	78.284,24	17.691,72	77.441,24	20.843,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	26.400,00	4.400,00	24.200,00	5.800,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	13.066.300,00	13.959.683,72	614.969,30	11.862.419,24	2.273.680,61	11.296.937,00	2.662.746,72
339014 DIÁRIAS - CIVIL	117.000,00	83.751,35	19.760,00	61.200,00	19.760,00	61.200,00	22.551,35
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.976.000,00	5.447.541,48	7.729,86	4.668.482,75	820.444,80	4.404.894,03	1.042.647,45
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	33.000,00	21.676,20	11.703,60	17.959,60	12.159,60	17.959,60	3.716,60
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	726.800,00	629.663,17	-11.129,55	512.711,34	1.266,72	500.782,64	128.880,53
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	202.000,00	158.000,00	8.000,00	154.000,00	27.500,00	102.000,00	56.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.683.000,00	1.751.839,21	162.552,54	1.442.356,62	236.998,63	1.371.129,56	380.709,65
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.704.500,00	4.741.931,11	432.152,32	4.150.275,57	994.540,11	3.984.787,81	757.143,30
339041 CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2.500,00	13.750,00	1.250,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	828.000,00	501.639,21	-23.245,61	456.533,21	148.264,61	456.533,21	45.106,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	415.000,00	357.958,61	7.446,14	159.807,05	10.246,14	159.807,05	198.151,56
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211.500,00	174.749,30	0,00	167.659,02	0,00	167.659,02	7.090,28
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	63.434,08	0,00	56.434,08	0,00	56.434,08	7.000,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	26.185.000,00	19.879.823,86	482.752,34	4.723.077,50	495.455,31	3.227.947,39	16.651.876,47
44 INVESTIMENTO	25.605.000,00	18.832.363,62	406.020,53	3.676.345,69	313.953,58	2.181.215,58	16.651.148,04
4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
445042 AUXÍLIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	25.600.000,00	18.827.363,62	406.020,53	3.676.345,69	313.953,58	2.181.215,58	16.646.148,04
449030 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.275.000,00	17.223.578,16	443.024,81	3.320.724,36	300.310,73	1.838.877,25	15.384.700,91
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.839.000,00	1.427.785,46	-37.004,28	355.621,33	13.642,85	342.338,33	1.085.447,13
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	420.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	580.000,00	1.047.460,24	76.731,81	1.046.731,81	181.501,73	1.046.731,81	728,43
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	580.000,00	1.047.460,24	76.731,81	1.046.731,81	181.501,73	1.046.731,81	728,43
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	580.000,00	1.047.460,24	76.731,81	1.046.731,81	181.501,73	1.046.731,81	728,43
9 Reserva de Contigência	1.735.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.735.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.735.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.735.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00
Total Despesas	68.531.700,00	68.531.700,00	2.862.049,44	49.215.028,94	10.132.579,35	47.044.781,60	21.486.918,40

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. de Planejamento e Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2016 Pág.: 1/1		
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2016						
ADCT, Art. 77 - Anexo XII						
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
					Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)			845.000,00	845.000,00	1.337.411,30	158,27
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			120.000,00	120.000,00	20.280,33	16,90
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI			150.000,00	150.000,00	72.673,67	48,44
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			320.000,00	320.000,00	386.070,53	120,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			251.000,00	251.000,00	858.299,79	341,95
Imposto Territorial Rural - ITR			0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos			4.000,00	4.000,00	86,98	2,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)			17.355.000,00	17.355.000,00	19.894.351,81	114,63
Cota-Parte FPM			15.400.000,00	15.400.000,00	16.974.398,58	110,22
Cota-Parte ITR			10.000,00	10.000,00	7.392,40	73,92
Cota-Parte IPVA			230.000,00	230.000,00	294.928,61	128,22
Cota-Parte ICMS			1.700.000,00	1.700.000,00	2.610.951,46	153,58
Cota-Parte IPI-Exportação			5.000,00	5.000,00	2.823,24	56,46
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais			0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)			10.000,00	10.000,00	3.857,52	38,57
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II			18.200.000,00	18.200.000,00	21.231.763,11	116,65
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			8.875.000,00	8.875.000,00	6.152.060,85	69,31
Provenientes da União			8.735.000,00	8.735.000,00	6.152.060,85	70,43
Provenientes dos Estados			140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE			8.875.000,00	8.875.000,00	6.152.060,85	69,31

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	9.021.000,00	10.961.092,02	10.372.132,81	94,62	10.188.116,37	92,94	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.776.000,00	8.233.836,78	7.842.495,10	95,24	7.842.495,10	95,24	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.245.000,00	2.727.255,24	2.529.637,71	92,75	2.345.621,27	86,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.381.000,00	6.769.331,14	794.674,96	11,73	469.298,90	6,93	0,00
Investimentos	9.381.000,00	6.769.331,14	794.674,96	11,73	469.298,90	6,93	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	18.402.000,00	17.730.423,16	11.166.807,77	62,98	10.657.415,27	60,10	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	8.875.000,00	8.875.000,00	6.152.060,85	69,31	6.152.060,85	69,31	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	8.875.000,00	8.875.000,00	6.152.060,85	69,31	6.152.060,85	69,31	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	8.875.000,00	8.875.000,00	6.152.060,85	69,31	6.152.060,85	69,31	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	9.527.000,00	8.855.423,16	5.014.746,92	56,62	4.505.354,42	50,87	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							21,21
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							1.320.589,95

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	5.120.000,00	4.964.204,53	4.507.899,73	90,80	4.163.853,04	83,87	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.555.000,00	3.496.408,11	2.913.597,58	83,33	2.769.921,21	79,22	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	33.000,00	650,00	631,78	97,19	631,78	97,19	0,00
Vigilância Epidemiológica	779.000,00	1.155.849,08	1.141.984,51	98,80	1.131.257,98	97,87	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.774.000,00	2.963.767,07	2.602.694,17	87,81	2.591.751,26	87,44	0,00
TOTAL	11.261.000,00	12.580.878,79	11.166.807,77	88,76	10.657.415,27	84,71	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. de Planejamento e Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Exercício: 2016 - Pág.: 1/1
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016	
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII	

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015										
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	513,60	1.127.324,38	1.074.737,98	2.425,10	50.674,90	761.387,93	4.603.545,53	1.693.629,94	993.764,83	1.574.349,35	2.796.819,28	2.847.494,18
Total	513,60	1.127.324,38	1.074.737,98	2.425,10	50.674,90	761.387,93	4.603.545,53	1.693.629,94	993.764,83	1.574.349,35	2.796.819,28	2.847.494,18

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. de Planejamento e Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo do Resultado Nominal		Exercício:2016 Data: 26/01/2017 16:55:18 Pág.: 1/1	
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/10/2016 (b)	Em 31/12/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	18.649.475,03	17.644.647,26	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.237.408,69	1.916.207,91	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.346.658,98	1.998.954,66	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.109.250,29	82.746,75	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.412.066,34	15.728.439,35	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	12.412.066,34	15.728.439,35	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		-15.728.439,35	-12.412.066,34
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 31/10/2016	Em 31/12/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. de Planejamento e Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário			
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016			
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	49.696.700,00	46.405.926,02	44.165.920,18
Receitas Tributárias	951.000,00	1.489.786,78	417.026,34
Receitas de Contribuições	2.943.000,00	3.709.070,74	139.872,22
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	2.943.000,00	3.709.070,74	139.872,22
Receita Patrimonial Líquida	302.000,00	0,00	1.159,58
Receita Patrimonial	337.000,00	369.902,94	502.365,56
(-) Aplicações Financeiras	-35.000,00	-369.902,94	-501.205,98
Transferências Correntes	45.312.100,00	40.469.249,87	42.633.710,58
Convênios	1.510.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	43.802.100,00	40.469.249,87	42.633.710,58
Demais Receitas Correntes	188.600,00	737.818,63	974.151,46
Dívida Ativa	8.000,00	86,98	0,00
Diversas Receitas Correntes	180.600,00	737.731,65	974.151,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	18.785.000,00	146.000,00	517.590,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	40.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	18.695.000,00	146.000,00	517.590,00
Convênios	16.977.800,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.707.200,00	146.000,00	517.590,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	18.745.000,00	146.000,00	517.590,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	68.441.700,00	46.551.926,02	44.683.510,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015

DESPESAS CORRENTES (VIII)	47.806.876,14	44.491.951,44	39.489.026,61	43.816.834,21	37.299.044,05	675.117,23	2.189.982,56
Pessoal e Encargos Sociais	33.538.028,51	32.483.533,44	27.674.893,27	32.376.941,45	26.382.755,88	106.591,99	1.292.137,39
Juros e Encargos da Dívida (IX)	180.879,67	41.314,52	0,00	41.314,52	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.087.967,96	11.967.103,48	11.814.133,34	11.398.578,24	10.916.288,17	568.525,24	897.845,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	47.625.996,47	44.450.636,92	39.489.026,61	43.775.519,69	37.299.044,05	675.117,23	2.189.982,56
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	19.879.823,86	4.723.077,50	5.917.031,60	3.227.947,39	3.829.028,78	1.495.130,11	2.088.002,82
Investimentos	18.832.363,62	3.676.345,69	5.098.869,56	2.181.215,58	3.010.866,74	1.495.130,11	2.088.002,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.047.460,24	1.046.731,81	818.162,04	1.046.731,81	818.162,04	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	18.832.363,62	3.676.345,69	5.098.869,56	2.181.215,58	3.010.866,74	1.495.130,11	2.088.002,82
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	67.303.360,09	48.126.982,61	44.587.896,17	45.956.735,27	40.309.910,79	2.170.247,34	4.277.985,38
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.138.339,91	-1.575.056,59	95.614,01	595.190,75	4.373.599,39	-2.170.247,34	-4.277.985,38
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0,00
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							1,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. de Planejamento e Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Exercício: 2016 - Pág.: 1/1	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016		
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	31.212.630,95	106.591,99
Pessoal Ativo	30.327.288,00	91.934,94
Pessoal Inativo e Pensionistas	885.342,95	14.657,05
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	171.303,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	171.303,91	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	31.041.327,04	106.591,99
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	46.775.828,96	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100	66,59	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	25.258.947,64	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	23.855.672,77	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	22.733.052,87	

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. de Planejamento e Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2016
Bimestre: 6/2016	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	68.531.700,00
Previsão Atualizada	68.531.700,00
Receitas Realizadas	46.921.828,96
Déficit Orçamentário	-122.952,64
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	68.531.700,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	68.531.700,00
Despesas Empenhadas	49.215.028,94
Despesas Liquidadas	47.044.781,60
Despesas Pagas	44.952.623,93
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	49.215.028,94
Despesas Liquidadas	47.044.781,60

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				46.775.828,96
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-12.412.066,34	0,00
Resultado Primário		1,00	595.190,75	59.519.075,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.127.837,98	2.425,10	739.108,39	386.304,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.364.933,46	1.574.349,35	1.317.124,87	2.473.459,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.492.771,44	1.576.774,45	2.056.233,26	2.859.763,73
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.515.023,26	25,00	30,68
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		11.311.911,42	60,00	83,64
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		4.505.354,42	15,00	21,21
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. de Planejamento e Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2016 - Pág.: 1/3	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
01 LEGISLATIVA	1.680.000,00	1.680.000,00	461.959,68	1.381.360,41	462.434,68	1.381.360,41	2,94	82,22	298.639,59	0,00	1.381.360,41	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.680.000,00	1.680.000,00	461.959,68	1.381.360,41	462.434,68	1.381.360,41	2,94	82,22	298.639,59	0,00	1.381.360,41	
04 ADMINISTRAÇÃO	4.290.600,00	7.678.464,34	294.757,09	7.221.648,71	1.489.827,10	7.034.217,91	14,95	188,93	644.246,43	631.299,53	6.855.460,61	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.847.600,00	6.538.337,15	184.936,04	6.088.515,26	1.265.625,17	5.910.941,66	12,56	90,40	627.395,49	534.865,40	5.735.739,10	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	443.000,00	1.140.127,19	109.821,05	1.133.133,45	224.201,93	1.123.276,25	2,39	98,52	16.850,94	96.434,13	1.119.721,51	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.927.300,00	4.521.840,00	-69.425,70	1.984.563,83	252.326,71	1.944.391,81	4,13	118,66	2.577.448,19	165.116,12	1.919.284,83	
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	165.000,00	139.140,00	-4.218,32	51.274,78	8.986,44	49.074,78	0,10	35,27	90.065,22	3.586,00	48.738,73	
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	133.000,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	823.000,00	882.566,24	-26.372,26	333.202,97	39.693,57	330.856,21	0,70	37,49	551.710,03	30.057,69	328.814,53	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.806.300,00	3.408.333,76	-38.835,12	1.600.086,08	203.646,70	1.564.460,82	3,33	45,90	1.843.872,94	131.472,43	1.541.731,57	
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	840.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	335.543,14	1.353.330,72	2,88	93,33	96.669,28	0,00	1.223.733,48	
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	840.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	335.543,14	1.353.330,72	2,88	93,33	96.669,28	0,00	1.223.733,48	
10 SAÚDE	11.251.000,00	12.578.878,79	382.729,03	11.166.807,77	2.040.476,73	10.657.415,27	22,65	445,68	1.921.463,52	1.052.778,69	10.281.837,91	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.764.000,00	2.961.767,07	-78.232,43	2.602.694,17	525.599,38	2.591.751,26	5,51	87,51	370.015,81	297.436,73	2.512.287,13	
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.120.000,00	4.964.204,53	18.198,23	4.507.899,73	748.716,24	4.163.853,04	8,85	83,88	800.351,49	356.236,88	3.988.936,52	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.555.000,00	3.496.408,11	356.668,15	2.913.597,58	510.642,66	2.769.921,21	5,89	79,22	726.486,90	277.363,30	2.652.908,30	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.000,00	650,00	0,00	631,78	0,00	631,78	0,00	97,20	18,22	0,00	631,78	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	779.000,00	1.155.849,08	86.095,08	1.141.984,51	255.518,45	1.131.257,98	2,40	97,87	24.591,10	121.741,78	1.127.074,18	
11 TRABALHO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 EDUCAÇÃO	20.783.900,00	19.695.390,61	1.270.303,64	19.004.607,65	4.162.348,04	18.280.951,96	38,86	429,87	1.414.438,65	1.931.868,39	17.746.704,55	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.380.000,00	2.106.960,09	58.574,63	1.923.515,66	215.960,09	1.267.567,60	2,69	60,16	839.392,49	96.658,08	1.260.071,14	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	15.688.400,00	16.659.857,67	1.293.674,33	16.425.647,98	3.829.673,96	16.376.601,85	34,81	98,30	283.255,82	1.770.822,35	15.897.984,47	
362 ENSINO MÉDIO	312.500,00	18.490,00	-1.000,00	14.096,74	0,00	14.096,74	0,03	76,24	4.393,26	1.465,00	14.096,74	
364 ENSINO SUPERIOR	27.000,00	234.200,00	41.427,54	230.810,58	65.100,42	230.810,58	0,49	98,55	3.389,42	23.672,88	213.055,92	

365 EDUCAÇÃO INFATIL	1.781.000,00	432.082,85	27.754,04	379.212,69	41.712,88	360.551,19	0,77	83,44	71.531,66	37.547,30	330.172,28
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	82.000,00	237.800,00	-150.126,90	31.324,00	9.900,69	31.324,00	0,07	13,17	206.476,00	1.702,78	31.324,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	513.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
13 CULTURA	3.934.000,00	3.061.498,55	174.505,00	529.173,82	227.244,49	509.361,72	1,08	88,11	2.552.136,83	80.358,10	476.113,84
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.434.000,00	561.498,55	174.505,00	510.317,94	227.244,49	490.505,84	1,04	87,36	70.992,71	80.358,10	476.113,84
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
695 TURISMO	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	18.855,88	0,00	18.855,88	0,04	0,75	2.481.144,12	0,00	0,00
15 URBANISMO	4.180.000,00	6.612.904,48	228.484,58	4.327.717,04	788.366,95	3.749.503,91	7,97	123,39	2.863.400,57	366.422,18	3.582.403,61
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.400.000,00	3.082.668,00	-133.808,90	2.772.420,86	500.973,86	2.709.214,77	5,76	87,89	373.453,23	220.559,80	2.683.645,18
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.180.000,00	2.930.236,48	362.293,48	1.555.296,18	287.393,09	1.040.289,14	2,21	35,50	1.889.947,34	145.862,38	898.758,43
695 TURISMO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	315.000,00	291.053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.053,23	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	315.000,00	291.053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.053,23	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	7.141.000,00	5.149.544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149.544,37	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.141.000,00	5.149.544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149.544,37	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	465.000,00	56.000,00	0,00	52.981,20	0,00	52.981,20	0,11	94,61	3.018,80	0,00	52.981,20
544 RECURSOS HÍDRICOS	465.000,00	56.000,00	0,00	52.981,20	0,00	52.981,20	0,11	94,61	3.018,80	0,00	52.981,20
20 AGRICULTURA	1.584.000,00	998.482,83	8.214,56	445.542,10	60.996,42	445.542,10	0,95	44,62	552.940,73	23.782,01	442.649,66
605 ABASTECIMENTO	1.584.000,00	998.482,83	8.214,56	445.542,10	60.996,42	445.542,10	0,95	44,62	552.940,73	23.782,01	442.649,66
23 COMERCIO E SERVIÇOS	2.540.000,00	1.758.360,00	1.286,70	78.917,05	19.120,04	78.917,05	0,17	6,37	1.679.442,95	6.716,78	77.908,71
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	1.390.000,00	1.238.360,00	1.286,70	78.917,05	19.120,04	78.917,05	0,17	6,37	1.159.442,95	6.716,78	77.908,71
695 TURISMO	1.150.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
25 ENERGIA	305.000,00	519.150,85	54.103,35	490.904,20	60.825,27	488.054,20	1,04	94,01	31.096,65	28.786,64	462.636,05
752 ENERGIA ELÉTRICA	305.000,00	519.150,85	54.103,35	490.904,20	60.825,27	488.054,20	1,04	94,01	31.096,65	28.786,64	462.636,05
26 TRANSPORTE	1.090.000,00	1.050.737,00	30.590,35	969.096,10	185.315,77	961.618,78	2,04	91,52	89.118,22	85.076,19	934.804,94
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.090.000,00	1.050.737,00	30.590,35	969.096,10	185.315,77	961.618,78	2,04	91,52	89.118,22	85.076,19	934.804,94
27 DESPORTO E LAZER	1.162.900,00	577.394,95	24.541,16	111.709,06	47.754,01	107.134,56	0,23	18,55	470.260,39	16.080,00	104.739,56
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.162.900,00	577.394,95	24.541,16	111.709,06	47.754,01	107.134,56	0,23	18,55	470.260,39	16.080,00	104.739,56
28 ENCARGOS ESPECIAIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
77 RESERVA DO RPPS	1.455.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.455.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	68.531.700,00	68.531.700,00	2.862.049,44	49.215.028,94	10.132.579,35	47.044.781,60	100,00	1.919,87	21.486.918,40	4.388.284,63	45.542.619,36

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. de Planejamento e Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU
Código Identificador: A97D54CB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - 6º BIM 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.380.588,00	11.552.970,98	10.548.394,05
Receita Tributária	210.300,00	150.911,53	279.834,74
IPTU	20.000,00	461,92	711,45
ISS	80.000,00	48.269,46	73.206,39
ITBI	5.000,00	0,00	0,00
IRRF	100.000,00	102.175,40	202.577,63
Taxas	4.300,00	4,75	3.339,27
Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	80.000,00	40.833,97	36.850,84
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	80.000,00	40.833,97	36.850,84
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	42.060,00	6.664,18	14.229,73
(-)Aplicações Financeiras	42.060,00	6.664,18	14.229,73
Transferências Correntes	14.025.288,00	11.360.500,52	10.229.437,48
LC 61/89	1.840,00	1.084,30	803,20
LC 87/96	1.600,00	1.477,44	1.480,18
Convênios	1.773.120,00	0,00	0,00

FPM	6.780.580,00	6.901.261,83	5.944.583,44
ICMS	1.280.000,00	999.648,35	924.074,80
IPVA	107.920,00	20.777,80	20.718,59
ITR	4.000,00	1.205,56	1.210,86
Outras Transferências Correntes	4.076.228,00	3.435.045,24	3.336.566,41
Demais Receitas Correntes	65.000,00	724,96	2.270,99
Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	63.000,00	724,96	2.270,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.310.000,00	25.000,00	9.897,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	100.000,00	25.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.620.000,00	0,00	9.897,00
Convênios	2.270.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	350.000,00	0,00	9.897,00
Outras Receitas de Capital	590.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.210.000,00	0,00	9.897,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	17.590.588,00	11.552.970,98	10.558.291,05

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.600.647,94	14.606.312,86	10.952.678,10	10.281.235,30	10.657.965,39	4.325.077,56	294.712,71
Pessoal e Encargos Sociais	9.365.502,00	6.065.257,51	6.272.993,49	5.136.211,71	6.132.157,69	929.045,80	140.835,80
Juros e Encargos da Dívida (IX)	85.733,94	85.733,94	84.491,88	70.182,83	84.491,88	15.551,11	0,00
Outras Despesas Correntes	15.149.412,00	8.455.321,41	4.595.192,73	5.074.840,76	4.441.315,82	3.380.480,65	153.876,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	24.514.914,00	14.520.578,92	10.868.186,22	10.211.052,47	10.573.473,51	4.309.526,45	294.712,71
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.545.700,00	329.445,00	378.776,54	329.056,16	373.184,53	388,84	5.592,01
Investimentos	3.930.700,00	8.905,00	94.058,16	8.905,00	94.058,16	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	615.000,00	320.540,00	284.718,38	320.151,16	279.126,37	388,84	5.592,01
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3.930.700,00	8.905,00	94.058,16	8.905,00	94.058,16	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	217.244,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	28.662.858,00	14.529.483,92	10.962.244,38	10.219.957,47	10.667.531,67	4.309.526,45	294.712,71
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-11.072.270,00	-2.976.512,94	-403.953,33	1.333.013,51	-109.240,62	-4.309.526,45	-294.712,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:F09D0C2C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO - 6º BIM 2016

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		214.433,68	932.094,97	811.295,83	0,00	335.232,82	282.388,32	300.304,72	91.659,00	91.659,00	0,00	491.034,04	826.266,86
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	214.433,68	932.094,97	811.295,83	0,00	335.232,82	282.388,32	300.304,72	91.659,00	91.659,00	0,00	491.034,04	826.266,86
0202	GABINETE DO PREFEITO	724,00	29.117,64	25.650,00	0,00	4.191,64	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	4.621,64
0203	SEC MUN - ADMINISTRACAO E FINANÇAS	98.555,75	255.760,88	246.193,93	0,00	108.122,70	0,00	87.318,01	38.146,00	38.146,00	0,00	49.172,01	157.294,71
0205	SECRET. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	14.393,98	11.893,98	0,00	2.500,00	0,00	7.808,00	2.300,00	2.300,00	0,00	5.508,00	8.008,00
0206	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	45.744,84	261.921,46	258.342,43	0,00	49.323,87	264.090,32	40.772,72	16.017,00	16.017,00	0,00	288.846,04	338.169,91
0207	SEC MUNICIPAL DE SAUDE/FMS	24.279,30	223.738,06	153.238,54	0,00	94.778,82	0,00	97.548,00	32.896,00	32.896,00	0,00	64.652,00	159.430,82
0208	SEC MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.795,53	64.311,63	43.325,63	0,00	31.781,53	5.266,00	46.400,83	2.300,00	2.300,00	0,00	49.366,83	81.148,36
0210	SEC MUNICPAL DE TURISMO	0,00	7.712,00	7.712,00	0,00	0,00	0,00	8.276,80	0,00	0,00	0,00	8.276,80	8.276,80
0211	SEC MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO	0,00	22.732,00	12.532,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
0212	SECRET. MUN. DE TRANSPORTE	0,00	7.357,65	7.357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218	SEC MUN. DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	34.334,26	45.049,67	45.049,67	0,00	34.334,26	13.032,00	11.750,36	0,00	0,00	0,00	24.782,36	59.116,62
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)		214.433,68	932.094,97	811.295,83	0,00	335.232,82	282.388,32	300.304,72	91.659,00	91.659,00	0,00	491.034,04	826.266,86

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:A668D949

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - RREO 6º BIM 2016

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	206.000,00	206.000,00	150.906,78	73,26
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	21.000,00	21.000,00	461,92	2,20
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	461,92	2,31
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80.000,00	80.000,00	48.269,46	60,34
1.3.1 - ISS	80.000,00	80.000,00	48.269,46	60,34
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	102.175,40	102,18
1.4.1 - IRRF	100.000,00	100.000,00	102.175,40	102,18
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.194.200,00	9.194.200,00	9.763.245,53	106,19
2.1 - Cota-Parte FPM	7.450.000,00	7.450.000,00	8.483.115,59	113,87
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.450.000,00	7.450.000,00	8.483.115,59	113,87
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.249.560,19	78,10
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	1.846,68	92,33
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.300,00	2.300,00	1.352,25	58,79
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.398,50	27,97
2.6 - Cota-Parte IPVA	134.900,00	134.900,00	25.972,32	19,25
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.400.200,00	9.400.200,00	9.914.152,31	105,47
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	266.598,00	266.598,00	334.917,95	125,63
5.1 - Transferências do Salário-Educação	80.000,00	80.000,00	72.334,80	90,42
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.900,00	3.900,00	1.920,00	49,23
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	96.000,00	96.000,00	47.100,00	49,06
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	36.698,00	36.698,00	23.928,41	65,20
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	189.634,74	379,27
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.026.500,00	1.026.500,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.026.500,00	1.026.500,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.293.098,00	1.293.098,00	334.917,95	25,90
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.818.260,00	1.818.260,00	1.837.790,25	101,07
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.469.420,00	1.469.420,00	1.581.853,76	107,65
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	320.000,00	320.000,00	249.911,84	78,10
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	369,24	92,31
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	460,00	460,00	267,95	58,25
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	192,94	19,29
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.980,00	26.980,00	5.194,52	19,25
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.400.000,00	2.400.000,00	2.431.374,75	101,31
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.200.000,00	2.200.000,00	2.431.374,75	110,52
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	381.740,00	381.740,00	593.584,50	155,49

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	

			(e)				
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.036.000,00	2.231.000,00	1.906.190,05	85,44	1.886.815,56	84,57	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	449.200,00	524.200,00	420.973,25	80,31	412.295,58	78,65	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.586.800,00	1.706.800,00	1.485.216,80	87,02	1.474.519,98	86,39	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	734.000,00	1.279.000,00	855.539,05	66,89	779.374,91	60,94	5.000,00
14.1 - Com Educação Infantil	157.400,00	217.400,00	111.317,76	51,20	95.244,59	43,81	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	576.600,00	1.061.600,00	744.221,29	70,10	684.130,32	64,44	5.000,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.770.000,00	3.510.000,00	2.761.729,10	78,68	2.666.190,47	75,96	5.000,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							166.174,11
16.1 - FUNDEB 60%							116.711,53
16.2 - FUNDEB 40%							49.462,58
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							166.174,11
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)							2.500.016,36
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)							72,80
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)							30,02
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%							-2,82
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a))	RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre (b	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)				2.350.050,00	2.350.050,00	2.478.538,08	105,47
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	656.600,00	791.600,00	532.291,01	67,24	507.540,17	64,12	0,00
23.1 Creche	656.600,00	791.600,00	532.291,01	67,24	507.540,17	64,12	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	606.600,00	741.600,00	532.291,01	71,78	507.540,17	68,44	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	2.213.400,00	2.818.400,00	2.229.438,09	79,10	2.158.650,30	76,59	35.772,72
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.163.400,00	2.768.400,00	2.229.438,09	80,53	2.158.650,30	77,97	5.000,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.772,72
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	2.870.000,00	3.610.000,00	2.761.729,10	76,50	2.666.190,47	73,86	35.772,72
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							593.584,50
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]							166.174,11
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)							759.758,61
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)							1.942.204,58
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%							19,59
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	80.000,00	80.000,00	10.180,20	12,73	10.180,20	12,73	5.000,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.137.698,00	2.704.698,00	684.780,86	25,32	530.587,35	19,62	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	2.217.698,00	702.84.698,00	694.961,06	24,96	540.767,55	19,42	5.000,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	5.087.698,00	6.394.698,00	3.456.690,16	54,06	3.206.958,02	50,15	40.772,72
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						44.712,16	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						44.675,72	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB						36,44	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015							6.708,65
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE							2.432.099,71
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							2.838.989,16
49.1 - Orçamento do Exercício							2.666.142,84
49.2 - Restos a Pagar							172.846,32
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE							451,35
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL							-399.729,45
1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.							

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:1ABED7AA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS - RREO 6º BIM 2016

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2016 - Janeiro - Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO					100.000,00	25.000,00	75.000,00
ATIVOS(I)					100.000,00	25.000,00	75.000,00
Alienação de Bens Móveis					50.000,00	25.000,00	25.000,00
Alienação de Bens Imóveis					50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.006.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.500,00
ATIVOS(II)	1.006.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.500,00
Investimentos	1.006.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2015 (h)	2016 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)					12.002,01	25.000,00	37.002,01
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.							

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:352C88DE

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - RREO 6º BIM 2016

PREFEITURA MUNCIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	206.000,00	206.000,00	150.906,78	73,26
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	461,92	2,31
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80.000,00	80.000,00	48.269,46	60,34
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	102.175,40	102,18
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.194.200,00	9.194.200,00	9.763.245,53	106,19
Cota-Parte do FPM	7.450.000,00	7.450.000,00	8.483.115,59	113,87
Cota Parte do ITR	5.000,00	5.000,00	1.398,50	27,97
Cota-Parte do IPVA	134.900,00	134.900,00	25.972,32	19,25
Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.249.560,19	78,10
Cota-Parte IPI-Exportação	2.300,00	2.300,00	1.352,25	58,79
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	2.000,00	2.000,00	1.846,68	92,33
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	1.846,68	92,33
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	9.400.200,00	9.400.200,00	9.914.152,31	105,47

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (d) (	% d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	759.500,00	759.500,00	436.064,15	57,41
Provenientes da União	747.440,00	747.440,00	435.530,65	58,27
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	12.060,00	12.060,00	533,50	4,42
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	693.500,00	693.500,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.453.000,00	1.453.000,00	436.064,15	30,01

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	2.729.240,00	3.761.240,00	2.203.974,70	428.010,62	69,98
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.279.570,00	1.850.570,00	1.006.100,36	322.966,53	71,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.449.670,00	1.910.670,00	1.197.874,34	105.044,09	68,19
DESPESAS DE CAPITAL	525.200,00	525.200,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	525.200,00	525.200,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.254.440,00	4.286.440,00	2.203.974,70	428.010,62	61,40

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2016 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.047.440,00	1.423.440,00	557.550,01	21,18	438.732,89	19,91	118.817,12
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.047.440,00	1.423.440,00	557.550,01	21,18	438.732,89	19,91	118.817,12
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.047.440,00	1.423.440,00	557.550,01	21,18	438.732,89	19,91	118.817,12
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	2.207.000,00	2.863.000,00	2.074.435,31	78,82	1.765.241,81	80,09	309.193,50

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	20,92
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]	587.312,46

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	97.548,00	0,00	32.896,00	64.652,00	0,00
Total	97.548,00	0,00	32.896,00	64.652,00	0,00

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

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

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2016 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	3.220.440,00	4.252.440,00	2.631.985,32	100,00	2.203.974,70	100,00	428.010,62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.254.440,00	4.286.440,00	2.631.985,32	100,00	2.203.974,70	100,00	428.010,62

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

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

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

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:4CB38712

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 05 - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 2º SEM 2016

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

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.00.00.00) RECUROS - PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.565,40	-13.565,40	0,00	0,00
(00.00.00.00) RECUROS - PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	706.128,61	-706.128,61	0,00	0,00
(00.01.00.00) RECUROS - PROPRIOS	1.088.567,92	292.995,59	253.345,62	421.244,19	206.759,30	-85.776,78	4.110.443,20	0,00
(00.01.00.00) RECUROS - PROPRIOS	315.458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	315.458,84	0,00	0,00
(00.01.13.00) Contribuicao do Salario-Educacao	-35.834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.834,28	0,00	0,00
(00.01.81.00) recursos de convênios	-18.782,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.782,75	0,00	0,00
(00.02.00.00) RECUROS - PROPRIOS	31.672,27	0,00	0,00	0,00	-376,05	32.048,32	0,00	0,00
(00.02.81.00) recursos de convênios	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
(00.03.81.00) recursos de convênios	28.441,33	0,00	0,00	0,00	-39.677,40	68.118,73	0,00	0,00
(00.05.00.00) RECUROS - PROPRIOS	2.261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,95	0,00	0,00
(00.05.12.00) recursos destinados manutenção e desenvolvimento do ensino	-15.999,35	1.760,40	47,63	12.680,85	0,00	-30.488,23	95.538,63	0,00
(00.05.81.00) recursos de convênios	-358.537,49	34.276,83	12.750,00	63.309,00	0,00	-468.873,32	119.484,57	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.041.248,44	329.032,82	266.143,25	497.234,04	886.399,86	-937.561,53	4.325.466,40	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.041.248,44	329.032,82	266.143,25	497.234,04	886.399,86	-937.561,53	4.325.466,40	0,00
* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)								

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:1CFF712B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO XII - SAÚDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2016			Exercício: 2016	
ADCT, Art. 77 - Anexo XII				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.990.000,00	4.990.000,00	5.932.246,80	118,88
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.900.000,00	1.900.000,00	1.877.687,01	98,82
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.745.734,29	145,47
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	850.000,00	850.000,00	748.069,96	88,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	929.822,75	154,97
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	350.000,00	350.000,00	459.275,50	131,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	90.000,00	90.000,00	171.657,29	190,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	25.229.362,00	25.229.362,00	23.668.269,08	93,81
Cota-Parte FPM	22.860.000,00	22.860.000,00	19.816.909,88	86,68
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	54.706,05	218,82
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	483.271,52	107,39
Cota-Parte ICMS	1.886.862,00	1.886.862,00	3.304.914,29	175,15
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	3.584,18	143,36
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	4.883,16	97,66
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	30.219.362,00	30.219.362,00	29.600.515,88	97,95
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.355.000,00	6.355.000,00	7.127.235,35	112,15
Provenientes da União	5.905.000,00	5.905.000,00	7.127.235,35	120,69
Provenientes dos Estados	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE				6.355.000,00	6.355.000,00	7.127.235,35	112,15
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	13.250.200,00	12.137.419,39	11.273.405,02	92,88	11.238.430,26	92,59	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.747.700,00	8.018.428,32	7.241.926,28	90,31	7.241.926,28	90,31	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.502.500,00	4.118.991,07	4.031.478,74	97,87	3.996.503,98	97,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.926.000,00	786.822,56	85.942,22	10,92	85.942,22	10,92	0,00
Investimentos	1.916.000,00	776.822,56	85.942,22	11,06	85.942,22	11,06	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	15.176.200,00	12.924.241,95	11.359.347,24	87,89	11.324.372,48	87,62	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.355.000,00	6.355.000,00	7.127.235,35	112,15	7.127.235,35	112,15	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	6.355.000,00	6.355.000,00	7.127.235,35	112,15	7.127.235,35	112,15	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	6.355.000,00	6.355.000,00	7.127.235,35	112,15	7.127.235,35	112,15	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.821.200,00	6.569.241,95	4.232.111,89	64,42	4.197.137,13	63,89	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							14,17
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							(242.940,25)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	11.770.200,00	9.774.765,98	8.887.230,13	90,92	8.865.579,43	90,69	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.585.000,00	2.450.843,02	1.841.768,70	75,14	1.838.022,64	74,99	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	285.000,00	71.468,42	69.677,92	97,49	60.099,92	84,09	0,00
Vigilância Sanitária	50.500,00	8.444,50	7.440,84	88,11	7.440,84	88,11	0,00
Vigilância Epidemiológica	485.500,00	618.720,03	553.229,65	89,41	553.229,65	89,41	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.176.200,00	12.924.241,95	11.359.347,24	87,89	11.324.372,48	87,62	0,00

Publicado por:
Rosineide Mendes da Silva
Código Identificador:33141FD2

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO XIX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício Financeiro: 2016	Exercício: 2016

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	422.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	422.246,94	0,00	0,00
015 - Convênio federal para Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017 - Convênios Educação Estado	149.168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	149.168,99	0,00	0,00
023 - Convênio federal Saúde	273.077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	273.077,95	0,00	0,00
025 - Convênio estadual Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032 - Convênio federal para Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034 - Convênio estadual para Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.707.251,97	31.095,07	338.204,55	162.572,80	591.189,06	3.584.190,49	153.440,10	0,00
130 - Recursos da Assistência Social	634.911,01	900,00	0,00	0,00	0,00	634.011,01	0,00	0,00
140 - Recursos do FNDE	583.408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	583.408,20	0,00	0,00
100 - Recursos Ordinários	3.753.083,47	30.195,04	0,00	82.531,96	0,00	3.640.356,47	0,00	0,00
181 - Convênios	101.976,58	0,00	0,00	56.307,18	0,00	45.669,40	0,00	0,00
120 - Recursos do SUS	70.579,17	0,00	0,00	18.002,56	0,00	52.576,61	0,00	0,00
191 - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Recursos Ordinários	7.020.231,21	0,02	299.784,20	0,00	265.285,17	6.455.161,82	45.291,20	0,00
011 - Recursos Ordinários - 25%	-1.689.516,84	0,01	2.035,90	0,00	17.887,02	-1.709.439,77	8.000,00	0,00
012 - Transferência do FUNDEB - 60%	-2.437.903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.437.903,78	0,00	0,00
013 - Transferência do FUNDEB 40%	2.163.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.489,04	0,00	0,00
014 - Programas do FNDE	-269.935,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.935,16	33.174,14	0,00
016 - Programas da SEEC	-295.333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.333,98	0,00	0,00
018 - Outros Recursos federais Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019 - Outros recursos estaduais Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 - Recursos Ordinários - 15%	-4.272.670,35	0,00	32.682,15	0,00	103.056,56	-4.408.409,06	9.389,06	0,00
022 - Programas do SUS	-913.335,11	0,00	3.702,30	5.731,10	200.833,33	-1.123.601,84	25.585,70	0,00
024 - Programas da SESAP	-8.081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.081,64	0,00	0,00
028 - Outros recursos federais Saúde	-100.879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.879,30	0,00	0,00
029 - Outros recursos estaduais Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
031 - Programa do FNAS	-116.486,43	0,00	0,00	0,00	4.126,98	-120.613,41	5.000,00	0,00
033 - Programas da SETHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038 - Outros recursos federais para Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039 - Outros recursos estaduais para Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071 - Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 - Outras Destinações de Recursos Vinculados	483.715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	483.715,88	27.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	5.129.498,91	31.095,07	338.204,55	162.572,80	591.189,06	4.006.437,43	153.440,10	0,00

Publicado por:
Rosineide Mendes da Silva
Código Identificador:83520B0A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

P M OLHO DAGUA DO BORGES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	33.652.170,00	32.410.693,78	2.509.064,80	14.624.799,86	17.785.893,92	3.632.576,50	14.433.227,80	17.977.465,98	13.769.877,55	191.572,06
DESPESAS CORRENTES	12.299.270,00	13.359.761,81	1.089.158,62	11.165.075,69	2.194.686,12	2.124.737,66	10.973.503,63	2.386.258,18	10.682.244,99	191.572,06
Pessoal e Encargos Sociais	7.443.220,00	7.109.593,42	273.333,59	5.516.694,97	1.592.898,45	1.102.066,14	5.354.157,94	1.755.435,48	5.286.301,05	162.537,03
Juros e Encargos da Dívida	3.150,00	3.150,00		2.305,13	844,87		2.305,13	844,87	2.305,13	
Outras Despesas Correntes	4.852.900,00	6.247.018,39	815.825,03	5.646.075,59	600.942,80	1.022.671,52	5.617.040,56	629.977,83	5.393.638,81	29.035,03
DESPESAS DE CAPITAL	21.113.000,00	18.811.031,97	1.419.906,18	3.459.724,17	15.351.307,80	1.507.838,84	3.459.724,17	15.351.307,80	3.087.632,56	
Investimentos	20.556.500,00	18.245.198,75	1.364.969,59	3.142.163,50	15.103.035,25	1.452.902,25	3.142.163,50	15.103.035,25	2.786.372,05	
Inversões Financeiras	157.500,00	156.148,18			156.148,18			156.148,18		
Amortização da Dívida	399.000,00	409.685,04	54.936,59	317.560,67	92.124,37	54.936,59	317.560,67	92.124,37	301.260,51	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.900,00	239.900,00			239.900,00			239.900,00		
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX)	513.350,00	509.350,00	82.908,98	378.411,31	130.938,69	82.908,98	373.576,26	135.773,74	329.909,32	4.835,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	34.165.520,00	32.920.043,78	2.591.973,78	15.003.211,17	17.916.832,61	3.715.485,48	14.806.804,06	18.113.239,72	14.099.786,87	196.407,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Refinanciamento (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	34.165.520,00	32.920.043,78	2.591.973,78	15.003.211,17	17.916.832,61	3.715.485,48	14.806.804,06	18.113.239,72	14.099.786,87	196.407,11
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.165.520,00	32.920.043,78	2.591.973,78	15.003.211,17	17.916.832,61	3.715.485,48	14.806.804,06	18.113.239,72	14.099.786,87	196.407,11
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	513.350,00								329.909,32	4.835,05
DESPESAS CORRENTES	513.350,00								329.909,32	4.835,05
Pessoal e Encargos Sociais	513.350,00								329.909,32	4.835,05
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:E6765F96

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

P M OLHO DAGUA DO BORGES							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	31.516.020,00	31.516.020,00	3.499.004,17	11,10	12.659.628,68	40,16	18.856.391,32
RECEITAS CORRENTES	31.464.020,00	31.464.020,00	3.490.437,35	11,09	12.640.136,40	40,17	18.823.883,60
RECEITA TRIBUTARIA	650.715,00	650.715,00	98.599,75	15,15	330.408,93	50,77	320.306,07
Impostos	643.140,00	643.140,00	92.642,48	14,40	324.451,66	50,44	318.688,34
Taxas	7.575,00	7.575,00	5.957,27	78,64	5.957,27	78,64	1.617,73
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	65.600,00	65.600,00	16.496,04	25,14	130.569,99	199,03	-64.969,99
Contribuições Sociais							
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	65.600,00	65.600,00	16.496,04	25,14	130.569,99	199,03	-64.969,99
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	45.050,00	45.050,00	33.148,92	73,58	239.829,70	532,36	-194.779,70
Receitas Imobiliárias	8.400,00	8.400,00					8.400,00
Receitas de Valores Mobiliários	36.150,00	36.150,00	33.148,92	91,69	239.829,70	663,42	-203.679,70
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Público							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00					500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	31.000,00	31.000,00					31.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.660.000,00	30.660.000,00	3.337.182,49	10,88	11.932.006,19	38,91	18.727.993,81
Transferências Intergovernamentais	11.786.800,00	11.786.800,00	3.167.182,49	26,87	10.246.347,16	86,93	1.540.452,84
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	18.873.200,00	18.873.200,00	170.000,00	0,90	1.685.659,03	8,93	17.187.540,97
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.655,00	11.655,00	5.010,15	42,98	7.321,59	62,81	4.333,41
Multa de Juros de Mora	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Indenizações e Restituições	6.655,00	6.655,00					6.655,00
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização							
Receitas Correntes Diversas			5.010,15	15,00	7.321,59	159,00	-7.321,59
RECEITAS DE CAPITAL	52.000,00	52.000,00	8.566,82	16,47	19.492,28	37,48	32.507,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.566,82	682,00	19.492,28	228,00	-19.492,28
Transferências Intergovernamentais			8.566,82	682,00	19.492,28	228,00	-19.492,28
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							

Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Integralização do Capital Social							
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas	2.000,00	2.000,00					2.000,00
RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	31.516.020,00	31.516.020,00	3.499.004,17	11,10	12.659.628,68	40,16	18.856.391,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Refinanciamento (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.516.020,00	31.516.020,00	3.499.004,17	11,10	12.659.628,68	40,16	18.856.391,32
DÉFICIT (VI)					2.147.175,38		
TOTAL(VII) = (V + VI)	31.516.020,00	31.516.020,00	3.499.004,17	11,10	14.806.804,06	46,98	16.709.215,94
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:4D29F435

GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO À DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

GOVERNO FEDERAL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	600.000,00	600.000,00	612.130,50	
RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	612.130,50	
Receita de Contribuições dos Segurados	206.000,00	206.000,00	179.037,91	
Pessoal Civil	206.000,00	206.000,00	179.037,91	
Ativo	200.000,00	200.000,00	179.037,91	
Inativo	6.000,00	6.000,00		
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	2.000,00	2.000,00	143.632,00	
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	143.632,00	
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	392.000,00	392.000,00	289.460,59	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	392.000,00	392.000,00	289.460,59	
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
( ) DEDUÇÕES DA RECEITA				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II)	600.000,00	600.000,00	612.130,50	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (IV)	594.500,00	667.443,42	458.566,32		456.782,99		1.783,33	
ADMINISTRAÇÃO								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA	594.500,00	667.443,42	458.566,32		456.782,99		1.783,33	
Pessoal Civil	130.140,00	364.716,89	364.716,89		364.716,89			
Aposentadorias	120.140,00	351.792,06	351.792,06		351.792,06			
Pensões	10.000,00	12.924,83	12.924,83		12.924,83			
Outros Benefícios Previdenciários								

Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	5.500,00	5.500,00	5.317,13		5.317,13			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	600.000,00	672.943,42	463.883,45		462.100,12		1.783,33	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI)		-72.943,42	148.247,05		150.030,38			

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS	1.570.428,06	
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS ATUALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	5.500,00	5.500,00	5.317,13		5.317,13			
Despesas Correntes	5.500,00	5.500,00	5.317,13		5.317,13			
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	5.500,00	5.500,00	5.317,13		5.317,13			

Fonte: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:E643BD53

GABINETE DO PREFEITO

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES INST. DE P

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre / Até o Bimestre

			2016	2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	600.000,00	600.000,00	612.130,50	
RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	612.130,50	
Receita de Contribuições dos Segurados	206.000,00	206.000,00	179.037,91	
Pessoal Civil	206.000,00	206.000,00	179.037,91	
Ativo	200.000,00	200.000,00	179.037,91	
Inativo	6.000,00	6.000,00		
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	2.000,00	2.000,00	143.632,00	
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	143.632,00	
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	392.000,00	392.000,00	289.460,59	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	392.000,00	392.000,00	289.460,59	
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
( ) DEDUÇÕES DA RECEITA				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II)	600.000,00	600.000,00	612.130,50	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (IV)	594.500,00	667.443,42	458.566,32		456.782,99		1.783,33	
ADMINISTRAÇÃO								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA	594.500,00	667.443,42	458.566,32		456.782,99		1.783,33	
Pessoal Civil	130.140,00	364.716,89	364.716,89		364.716,89			
Aposentadorias	120.140,00	351.792,06	351.792,06		351.792,06			
Pensões	10.000,00	12.924,83	12.924,83		12.924,83			
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	5.500,00	5.500,00	5.317,13		5.317,13			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	600.000,00	672.943,42	463.883,45		462.100,12		1.783,33	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI)		-72.943,42	148.247,05		150.030,38			

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS	1.570.428,06	
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS ATUALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				

Para Cobertura de Déficit Atuarial								
Em Regime de Débitos e Parcelamentos								
Receita Patrimonial								
Receita de Serviços								
Outras Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (IX)								
Alienação de Bens								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)					0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	5.500,00	5.500,00	5.317,13		5.317,13			
Despesas Correntes	5.500,00	5.500,00	5.317,13		5.317,13			
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	5.500,00	5.500,00	5.317,13		5.317,13			

Fonte: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:D8411586

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01	LEGISLATIVA	1.040.000,00	1.040.000,00	-135.738,06	642.216,46	132.254,23	642.216,46	4,84	61,75	397.783,54	0,00	640.090,46
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.040.000,00	1.040.000,00	-135.738,06	642.216,46	132.254,23	642.216,46	4,84	61,75	397.783,54	0,00	640.090,46
02	JUDICIARIA	78.500,00	78.500,00	1.800,00	64.297,40	10.474,80	63.786,40	0,48	81,26	14.713,60	5.710,40	62.849,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	78.500,00	78.500,00	1.800,00	64.297,40	10.474,80	63.786,40	0,48	81,26	14.713,60	5.710,40	62.849,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.608.360,00	3.807.860,00	-148.517,11	3.170.888,40	620.377,18	3.158.669,03	23,80	404,83	649.190,97	318.119,59	3.139.625,31
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.000,00	29.304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.304,80	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.138.700,00	3.316.200,00	-152.614,37	2.867.701,25	560.596,47	2.858.003,72	21,53	86,18	458.196,28	289.994,85	2.840.964,14
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	272.600,00	315.600,00	4.097,26	174.477,62	44.345,95	174.295,22	1,31	55,23	141.304,78	20.372,36	173.034,46
124	CONTROLE INTERNO	64.060,00	64.060,00	0,00	53.252,18	8.885,56	51.612,74	0,39	80,57	12.447,26	5.027,78	50.869,36
130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	44.000,00	46.695,20	0,00	39.695,20	6.549,20	38.995,20	0,29	83,51	7.700,00	2.724,60	38.995,20
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	55.000,00	36.000,00	0,00	35.762,15	0,00	35.762,15	0,27	99,34	237,85	0,00	35.762,15
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.317.700,00	1.317.700,00	-126.465,85	902.948,01	171.713,35	894.622,71	6,74	140,09	423.077,29	78.526,51	874.644,61
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	198.400,00	267.580,00	-15.273,07	197.422,51	34.586,37	197.139,01	1,49	73,67	70.440,99	12.945,55	182.378,71
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.119.300,00	1.050.120,00	-111.192,78	705.525,50	137.126,98	697.483,70	5,26	66,42	352.636,30	65.580,96	692.265,90
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	-24.077,75	669.282,21	145.337,74	669.282,21	5,04	66,93	330.717,79	59.435,64	663.004,12
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.000.000,00	1.000.000,00	-24.077,75	669.282,21	145.337,74	669.282,21	5,04	66,93	330.717,79	59.435,64	663.004,12
10	SAÚDE	4.394.400,00	4.838.900,00	-291.566,67	3.619.670,98	694.179,25	3.539.179,70	26,67	392,41	1.299.720,30	318.038,43	3.485.588,44
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.931.200,00	2.210.200,00	81.390,38	1.742.448,38	368.182,48	1.662.288,02	12,52	75,21	547.911,98	179.286,74	1.611.922,23
130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	2.050.760,00	2.050.770,00	-281.577,37	1.411.623,57	237.820,01	1.411.292,65	10,63	68,82	639.477,35	102.015,20	1.408.120,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	206.280,00	319.480,00	-106.000,00	256.986,49	54.000,00	256.986,49	1,94	80,44	62.493,51	27.996,00	256.986,49
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	72.000,00	107.500,00	10.353,40	102.042,83	10.353,40	102.042,83	0,77	94,92	5.457,17	0,00	102.042,83
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	124.160,00	145.950,00	4.266,92	106.569,71	23.823,36	106.569,71	0,80	73,02	39.380,29	8.740,49	106.516,80
12	EDUCAÇÃO	4.939.520,00	4.839.520,00	-272.667,50	2.740.960,72	631.573,34	2.740.960,72	20,65	131,08	2.098.559,28	285.620,74	2.723.701,82
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	877.400,00	943.400,00	37.331,97	711.230,12	244.336,45	711.230,12	5,36	75,39	232.169,88	119.578,01	708.002,71
361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.830.940,00	3.724.940,00	-309.999,47	2.027.766,60	387.236,89	2.027.766,60	15,28	54,44	1.697.173,40	166.042,73	2.013.735,11
365	EDUCAÇÃO INFATIL	217.080,00	157.080,00	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00	0,01	1,25	155.116,00	0,00	1.964,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
13	CULTURA	268.250,00	280.250,00	-26.854,12	192.478,11	40.531,47	192.478,11	1,45	70,31	87.771,89	22.296,71	190.514,93
333	EMPREGABILIDADE	9.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	259.250,00	273.750,00	-26.854,12	192.478,11	40.531,47	192.478,11	1,45	70,31	81.271,89	22.296,71	190.514,93
15	URBANISMO	802.000,00	853.110,00	-161.304,55	520.055,92	160.673,29	520.055,92	3,92	60,96	333.054,08	14.019,96	520.055,92
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	702.000,00	853.110,00	-161.304,55	520.055,92	160.673,29	520.055,92	3,92	60,96	333.054,08	14.019,96	520.055,92
452	SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	744.000,00	248.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.890,00	0,00	0,00
605	ABASTECIMENTO	744.000,00	248.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.890,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	629.600,00	656.600,00	-35.350,88	419.653,38	71.587,30	419.653,38	3,16	63,91	236.946,62	58.218,45	414.341,40
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	629.600,00	656.600,00	-35.350,88	419.653,38	71.587,30	419.653,38	3,16	63,91	236.946,62	58.218,45	414.341,40
20	AGRICULTURA	146.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	126.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	321.600,00	321.600,00	-12.016,35	141.748,03	26.796,88	141.748,03	1,07	53,31	179.851,97	15.057,70	140.609,18

812	DESPORTO COMUNITÁRIO	249.600,00	265.900,00	-12.016,35	141.748,03	26.796,88	141.748,03	1,07	53,31	124.151,97	15.057,70	140.609,18
813	LAZER	72.000,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	322.000,00	322.000,00	20.380,48	289.492,63	56.844,97	289.492,63	2,18	89,90	32.507,37	27.069,59	289.492,63
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	322.000,00	322.000,00	20.380,48	289.492,63	56.844,97	289.492,63	2,18	89,90	32.507,37	27.069,59	289.492,63
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Total Geral		19.776.930,00	19.776.930,00	-1.212.378,36	13.373.692,25	2.762.343,80	13.272.145,30	100,00	1.616,74	6.504.784,70	1.202.113,72	13.144.517,82

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:23492506

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Demonstrativo dos Restos a Pagar
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

LRF, Art. 55, inciso III, alíneas "b" - Anexo XX					
Órgão	Resto a Pagar				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Processados Do Exercício	Não Processados Do Exercício		
Poder Executivo					
GABINETE DA PREFEITA	6.500,00	1.211,38	10.287,53	3.877.975,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	3.886.553,33	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.480,00	5.549,65	621,00	3.875.639,72	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	1.260,76	182,40	3.884.701,37	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	743,38	1.639,44	3.885.514,35	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.105,81	53.591,26	80.491,28	3.809.893,87	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.234,20	17.258,90	0,00	3.855.394,39	0,00
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, HABIT. E TRABALHO	3.885,56	19.978,10	8.325,30	3.862.928,40	0,00
SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	165,00	1.963,18	0,00	3.883.209,05	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	3.976,38	11.215,95	0,00	3.862.891,23	0,00
SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.	NATURAIS 16,05	5.311,98	0,00	3.880.109,47	0,00
REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.886.553,33	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE OURO BRANCO	47.151,45	6.278,09	0,00	3.829.698,82	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.174,90	1.138,85	0,00	3.883.495,07	0,00
Poder Legislativo					
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.126,00	0,00	3.884.427,33	0,00
Total	85.689,35	127.627,48	101.546,95	58.048.985,20	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Resto a Pagar				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Processados Do Exercício	Não Processados Do Exercício		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Tesouro	26.599,40	89.945,55	100.932,53	2.056.878,54	0,00
Recursos do FUNDEB	0,00	14.031,49	0,00	16.786,41	0,00
Recursos da Previdência	47.151,45	6.278,09	0,00	671.070,47	0,00
Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	757,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Nacional de Saúde	6.300,30	3.225,47	330,92	0,00	0,00
Recursos do Salário Educação	1.205,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social	3.675,00	14.146,88	283,50	0,00	0,00
Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	85.689,35	127.627,48	101.546,95	2.744.735,42	0,00

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:4BBA083B

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.115.118,00	13.563.320,98	11.457.357,37
Receitas Tributárias	792.000,00	414.849,07	376.206,57
Receitas de Contribuições	490.000,00	590.895,41	525.214,72
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	490.000,00	590.895,41	525.214,72
Receita Patrimonial Líquida	112.000,00	0,00	12.928,47
Receita Patrimonial	391.812,00	348.652,19	307.861,04
(-) Aplicações Financeiras	-279.812,00	-348.652,19	-294.932,57
Transferências Correntes	14.576.760,00	12.536.764,12	10.527.168,19
Convênios	825.000,00	148.750,00	0,00
Outras Transferências Correntes	13.751.760,00	12.388.014,12	10.527.168,19
Demais Receitas Correntes	1.144.358,00	20.812,38	15.839,42
Dívida Ativa	45.000,00	0,00	189,20
Diversas Receitas Correntes	1.099.358,00	20.812,38	15.650,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.774.000,00	51.435,00	660.845,60
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.774.000,00	51.435,00	660.845,60
Convênios	1.774.000,00	51.435,00	649.286,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	11.559,60
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.774.000,00	51.435,00	660.845,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.889.118,00	13.614.755,98	12.118.202,97

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.119.230,00	12.370.162,83	11.177.006,89	12.268.615,88	11.098.949,60	101.546,95	78.057,29
Pessoal e Encargos Sociais	9.804.030,00	7.466.638,88	6.856.170,70	7.431.119,02	6.855.225,10	35.519,86	945,60
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.315.200,00	4.903.523,95	4.320.836,19	4.837.496,86	4.243.724,50	66.027,09	77.111,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.119.230,00	12.370.162,83	11.177.006,89	12.268.615,88	11.098.949,60	101.546,95	78.057,29
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.407.700,00	1.003.529,42	980.095,57	1.003.529,42	980.095,57	0,00	0,00
Investimentos	3.307.700,00	911.652,22	890.449,08	911.652,22	890.449,08	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	100.000,00	91.877,20	89.646,49	91.877,20	89.646,49	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.307.700,00	911.652,22	890.449,08	911.652,22	890.449,08	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	19.676.930,00	13.281.815,05	12.067.455,97	13.180.268,10	11.989.398,68	101.546,95	78.057,29
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-787.812,00	332.940,93	50.747,00	434.487,88	128.804,29	-101.546,95	-78.057,29
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				20.980,00			

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:054D0AB9

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	505.000,00	505.000,00	315.421,53	62,45
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00	100.000,00	24.805,08	24,80
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	24.805,08	24,80
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	61.467,50	76,83
1.2.1 - ITBI	80.000,00	80.000,00	61.467,50	76,83
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	205.000,00	205.000,00	65.606,32	32,00
1.3.1 - ISS	180.000,00	180.000,00	65.606,32	36,44
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	120.000,00	120.000,00	163.542,63	136,28
1.4.1 - IRRF	120.000,00	120.000,00	163.542,63	136,28
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	8.974.500,00	8.974.500,00	10.284.683,78	114,59
2.1 - Cota-Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	8.492.961,30	113,23
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	8.492.961,30	113,23
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.350.000,00	1.350.000,00	1.685.640,70	124,86
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	12.000,00	12.000,00	2.491,08	20,75
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	1.828,35	15,23
2.5 - Cota-Parte ITR	10.500,00	10.500,00	4.063,63	38,70

2.6 - Cota-Parte IPVA	90.000,00	90.000,00	97.698,72	108,55
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.479.500,00	9.479.500,00	10.600.105,31	111,82

RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	751.100,00	751.100,00	158.231,80	21,06
5.1 - Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	70.166,41	70,16
5.2 - Transferências do PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	60.000,00	60.000,00	71.503,42	119,17
5.4 - Transferências do PNATE	50.000,00	50.000,00	16.561,97	33,12
5.5 - Outras Transferências do FNDE	521.100,00	521.100,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	751.100,00	751.100,00	158.231,80	21,06

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.794.900,00	1.794.900,00	1.940.131,24	108,09
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.581.853,76	105,45
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	270.000,00	270.000,00	337.127,98	124,86
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00	498,12	20,75
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.400,00	2.400,00	365,68	15,23
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.100,00	2.100,00	812,69	38,69
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	18.000,00	18.000,00	19.473,01	108,18
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.275.420,00	2.275.420,00	1.805.699,65	79,35
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.275.420,00	2.275.420,00	1.805.699,65	79,35
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	480.520,00	480.520,00	(134.431,59)	(28,74)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.596.520,00	1.492.520,00	1.106.121,09	74,11	1.106.121,09	74,11	0,0
13.1 - Com Educação Infantil	141.080,00	81.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.455.440,00	1.411.440,00	1.106.121,09	78,36	1.106.121,09	78,36	0,0
14 - OUTRAS DESPESAS	890.500,00	1.005.000,00	834.876,01	83,07	834.545,09	83,03	0,0
14.1 - Com Educação Infantil	145.000,00	155.500,00	150.566,82	96,82	150.235,90	96,61	0,0
14.2 - Com Ensino Fundamental	745.500,00	849.500,00	684.309,19	80,55	684.309,19	80,55	0,0
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.487.020,00	2.497.520,00	1.940.997,10	77,71	1.940.666,18	77,70	0,0

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	1.940.666,18
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	61,25
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	46,21
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-7,46

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	2.369.875,00	2.369.875,00	2.650.026,33	27,96

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	141.080,00	222.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23.1 - Creche	141.080,00	222.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	141.080,00	222.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.078.340,00	3.204.340,00	2.501.660,40	78,07	2.501.660,40	78,07	0,0
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.200.940,00	2.260.940,00	1.790.430,28	79,18	1.790.430,28	79,18	0,0
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	877.400,00	943.400,00	711.230,12	75,39	711.230,12	75,39	0,0
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
28 - OUTRAS	116.000,00	97.000,00	56.776,76	58,53	56.776,76	58,53	0,0
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	3.335.420,00	3.523.500,00	2.558.437,16	72,61	2.558.437,16	72,61	0,0

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	(134.431,59)
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00

34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	(134.431,59)
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	2.636.091,99
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%	24,86

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR	
			FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			3.457,75	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.818.037,08	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.765.241,52	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício			1.765.241,52	0,00
49.1 - Restos a Pagar			0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL			56.253,31	0,00

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:776D2DCF

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2016				
ADCT, Art. 77 - Anexo XII				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	505.000,00	505.000,00	315.421,53	62,45
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	24.805,08	24,80
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	61.467,50	76,83
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.000,00	180.000,00	65.606,32	36,44
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.000,00	120.000,00	163.542,63	136,28
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	8.974.500,00	8.974.500,00	10.284.683,78	114,59
Cota-Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	8.492.961,30	113,23
Cota-Parte ITR	10.500,00	10.500,00	4.063,63	38,70
Cota-Parte IPVA	90.000,00	90.000,00	97.698,72	108,55
Cota-Parte ICMS	1.350.000,00	1.350.000,00	1.685.640,70	124,86
Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	1.828,35	15,23
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.000,00	12.000,00	2.491,08	20,75
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	9.479.500,00	9.479.500,00	10.600.105,31	111,82
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.217.200,00	2.217.200,00	1.587.741,92	71,61
Provenientes da União	2.147.200,00	2.147.200,00	1.587.741,92	73,94
Provenientes dos Estados	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	2.217.200,00	2.217.200,00	1.587.741,92	71,61

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	3.891.400,00	4.295.650,00	3.336.378,19	77,66	3.255.886,91	75,79	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.570.200,00	2.620.450,00	2.006.466,72	76,56	1.980.531,74	75,57	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.321.200,00	1.675.200,00	1.329.911,47	79,38	1.275.355,17	76,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.247.000,00	792.140,00	283.292,79	35,76	283.292,79	35,76	0,00
Investimentos	1.247.000,00	792.140,00	283.292,79	35,76	283.292,79	35,76	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.138.400,00	5.087.790,00	3.619.670,98	71,14	3.539.179,70	69,56	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.217.200,00	2.217.200,00	1.587.741,92	71,61	1.587.741,92	71,61	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.217.200,00	2.217.200,00	1.587.741,92	71,61	1.587.741,92	71,61	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.217.200,00	2.217.200,00	1.587.741,92	71,61	1.587.741,92	71,61	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.921.200,00	2.870.590,00	2.031.929,06	70,78	1.951.437,78	67,98	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							18,40
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							361.421,98

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	2.050.760,00	2.050.770,00	1.411.623,57	68,83	1.411.292,65	68,81	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	206.280,00	319.480,00	256.986,49	80,43	256.986,49	80,43	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	72.000,00	107.500,00	102.042,83	94,92	102.042,83	94,92	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	124.160,00	145.950,00	106.569,71	73,01	106.569,71	73,01	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.931.200,00	2.210.200,00	1.742.448,38	78,83	1.662.288,02	75,20	0,00
TOTAL	4.384.400,00	4.833.900,00	3.619.670,98	74,88	3.539.179,70	73,21	0,00

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:77BABB28

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	19.189.830,00	19.189.830,00	4.435.796,01	23,12	15.852.104,41	82,61	3.337.725,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	792.000,00	792.000,00	96.738,58	12,21	414.849,07	52,38	377.150,93
IMPOSTOS	480.000,00	480.000,00	70.378,45	14,66	315.421,53	65,71	164.578,47
TAXAS	312.000,00	312.000,00	26.360,13	8,45	99.427,54	31,87	212.572,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	490.000,00	490.000,00	134.653,27	27,48	590.895,41	120,59	-100.895,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	385.000,00	385.000,00	127.138,35	33,02	553.485,71	143,76	-168.485,71
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	105.000,00	105.000,00	7.514,92	7,16	37.409,70	35,63	67.590,30
RECEITA PATRIMONIAL	391.812,00	391.812,00	54.476,08	13,90	348.652,19	88,98	43.159,81
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	309.812,00	309.812,00	54.476,08	17,58	348.652,19	112,54	-38.840,19
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	152.900,00	152.900,00	27,00	0,02	545,33	0,36	152.354,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.371.660,00	16.371.660,00	4.140.993,69	25,29	14.476.895,36	88,43	1.894.764,64
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.546.660,00	15.546.660,00	4.012.243,69	25,81	14.328.145,36	92,16	1.218.514,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	825.000,00	825.000,00	128.750,00	15,61	148.750,00	18,03	676.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	991.458,00	991.458,00	8.907,39	0,90	20.267,05	2,04	971.190,95
MULTAS E JUROS DE MORA	25.000,00	25.000,00	827,89	3,31	2.036,69	8,15	22.963,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	6.714,24	8,39	6.714,24	8,39	73.285,76
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

RECEITAS DIVERSAS	841.458,00	841.458,00	1.365,26	0,16	11.516,12	1,37	829.941,88
RECEITAS DE CAPITAL	1.774.000,00	1.774.000,00	0,00	0,00	51.435,00	2,90	1.722.565,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.774.000,00	1.774.000,00	0,00	0,00	51.435,00	2,90	1.722.565,00
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	1.774.000,00	1.774.000,00	0,00	0,00	51.435,00	2,90	1.722.565,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	608.000,00	608.000,00	105.213,28	17,30	440.920,17	72,52	167.079,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	608.000,00	608.000,00	105.213,28	17,30	440.920,17	72,52	167.079,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	608.000,00	608.000,00	105.213,28	17,30	440.920,17	72,52	167.079,83
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.794.900,00	-1.794.900,00	-497.195,33	0,00	-1.940.131,24	0,00	145.231,24
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.794.900,00	-1.794.900,00	-497.195,33	0,00	-1.940.131,24	0,00	145.231,24
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNC-1IA.7S9D4A.9U0N0I,Ã0O0		-1.794.900,00	-497.195,33	0,00	-1.940.131,24	0,00	145.231,24
Total Receitas	19.776.930,00	19.776.930,00	4.043.813,96	20,45	14.404.328,34	72,83	5.372.601,66

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	15.256.430,00	862.800,00	16.119.230,00	-926.452,92	12.370.162,83	2.619.214,81	12.268.615,88	152,40	3.850.614,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.677.910,00	126.120,00	9.804.030,00	-1.153.438,34	7.466.638,88	1.592.014,40	7.431.119,02	75,80	2.372.910,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.578.520,00	736.680,00	6.315.200,00	226.985,42	4.903.523,95	1.027.200,41	4.837.496,86	76,60	1.477.703,14
Despesas de Capital	4.170.500,00	-762.800,00	3.407.700,00	-285.925,44	1.003.529,42	143.128,99	1.003.529,42	119,44	2.404.170,58
INVESTIMENTO	4.070.500,00	-762.800,00	3.307.700,00	-278.202,64	911.652,22	127.330,71	911.652,22	27,56	2.396.047,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00	0,00	100.000,00	-7.722,80	91.877,20	15.798,28	91.877,20	91,88	8.122,80
Reserva de Contigência	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total Despesas	19.776.930,00	0,00	19.776.930,00	-1.212.378,36	13.373.692,25	2.762.343,80	13.272.145,30	271,84	6.504.784,70
Superavit							1.132.183,04		
Total							14.404.328,34		

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:4C5ACD68

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	20.628.000,00	20.628.000,00	2.969.896,05	14,40	12.763.572,91	61,87	7.864.427,09
RECEITAS CORRENTES	14.449.400,00	14.449.400,00	2.969.896,05	20,55	12.760.722,91	88,31	1.688.677,09
RECEITA TRIBUTARIA	207.000,00	207.000,00	23.823,73	11,51	134.567,30	65,01	72.432,70
Impostos	181.000,00	181.000,00	23.823,73	13,16	134.484,51	74,30	46.515,49
Taxas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	53,00	1,32	3.947,00
Contribuicao de Melhoria	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	29,79	0,14	21.970,21
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Contribuicoes Sociais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	171.750,00	171.750,00	2.643,13	1,54	303.679,96	176,82	-131.929,96
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	150.750,00	150.750,00	2.643,13	1,75	303.679,96	201,45	-152.929,96
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Receita de Serviços	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.652.600,00	13.652.600,00	2.943.429,19	21,56	12.207.206,99	89,41	1.445.393,01
Transferências Intergovernamentais	13.522.600,00	13.522.600,00	2.943.429,19	21,77	12.207.206,99	90,27	1.315.393,01
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	389.050,00	389.050,00	0,00	0,00	115.268,66	29,63	273.781,34
Multas e Juros de Mora	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Receita da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	284.050,00	284.050,00	0,00	0,00	115.268,66	40,58	168.781,34
RECEITAS DE CAPITAL	6.178.600,00	6.178.600,00	0,00	0,00	2.850,00	0,05	6.175.750,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.778.600,00	5.778.600,00	0,00	0,00	2.850,00	0,05	5.775.750,00
Transferências Intergovernamentais	2.677.000,00	2.677.000,00	0,00	0,00	2.850,00	0,11	2.674.150,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.101.600,00	3.101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101.600,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	20.628.000,00	20.628.000,00	2.969.896,05	14,40	12.763.572,91	61,87	7.864.427,09

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	20.628.000,00	20.628.000,00	2.969.896,05	14,40	12.763.572,91	61,87	7.864.427,09
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.628.000,00	20.628.000,00	2.969.896,05	14,40	12.763.572,91	61,87	7.864.427,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	20.628.000,00	20.628.000,00	795.997,79	12.227.336,48	8.400.663,52	1.780.459,79	11.964.493,52	8.663.506,48	11.727.679,98	262.842,96
DESPESAS CORRENTES	13.498.500,00	16.020.850,00	615.060,15	11.395.688,61	4.625.161,39	1.599.522,15	11.132.845,65	4.888.004,35	10.912.185,37	262.842,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.761.000,00	8.388.300,00	129.052,07	6.224.172,23	2.164.127,77	931.733,04	6.143.857,03	2.244.442,97	6.110.423,96	80.315,20
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.677.500,00	7.617.550,00	486.008,08	5.171.516,38	2.446.033,62	667.789,11	4.988.988,62	2.628.561,38	4.801.761,41	182.527,76
DESPESAS DE CAPITAL	6.979.350,00	4.457.000,00	180.937,64	831.647,87	3.625.352,13	180.937,64	831.647,87	3.625.352,13	815.494,61	0,00
INVESTIMENTOS	6.679.350,00	4.064.000,00	176.313,60	536.673,79	3.527.326,21	176.313,60	536.673,79	3.527.326,21	520.520,53	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	5.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	293.000,00	4.624,04	289.974,08	3.025,92	4.624,04	289.974,08	3.025,92	289.974,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.150,00	150.150,00	0,00	0,00	150.150,00	0,00	0,00	150.150,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	20.628.000,00	20.628.000,00	795.997,79	12.227.336,48	8.400.663,52	1.780.459,79	11.964.493,52	8.663.506,48	11.727.679,98	262.842,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	20.628.000,00	20.628.000,00	795.997,79	12.227.336,48	8.400.663,52	1.780.459,79	11.964.493,52	8.663.506,48	11.727.679,98	262.842,96
SUPERÁVIT (XIII)							799.079,39			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	20.628.000,00	20.628.000,00	795.997,79	12.227.336,48		1.780.459,79	12.763.572,91		11.727.679,98	262.842,96

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

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.628.000,00	20.628.000,00	795.997,79	12.227.336,48	100,00	8.400.663,52	1.780.459,79	11.964.493,52	100,00	8.663.506,48	262.842,96

Legislativa	623.500,00	600.500,00	0,00	0,00	0,00	600.500,00	0,00	0,00	0,00	600.500,00	0,00
Ação Legislativa	623.500,00	600.500,00	0,00	0,00	0,00	600.500,00	0,00	0,00	0,00	600.500,00	0,00
Administração	1.686.500,00	1.717.500,00	16.087,30	1.331.584,89	10,89	385.915,11	159.462,57	1.274.200,62	10,65	443.299,38	57.384,27
Administração Geral	1.111.500,00	1.129.000,00	9.527,30	944.491,09	7,72	184.508,91	116.436,01	916.275,48	7,66	212.724,52	28.215,61
Administração Financeira	374.000,00	371.000,00	6.560,00	252.969,26	2,07	118.030,74	24.718,32	225.669,22	1,89	145.330,78	27.300,04
Controle Interno	75.000,00	75.500,00	0,00	55.736,74	0,46	19.763,26	9.000,00	55.036,74	0,46	20.463,26	700,00
Defesa Civil	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	71.000,00	87.000,00	0,00	78.387,80	0,64	8.612,20	9.308,24	77.219,18	0,65	9.780,82	1.168,62
Assistência Social	709.000,00	714.000,00	23.815,16	412.499,24	3,37	301.500,76	56.410,12	402.838,88	3,37	311.161,12	9.660,36
Assistência ao Portador de Deficiência	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Assistência Comunitária	686.000,00	706.500,00	23.815,16	412.499,24	3,37	294.000,76	56.410,12	402.838,88	3,37	303.661,12	9.660,36
Previdência Social	295.000,00	572.000,00	0,00	482.270,17	3,94	89.729,83	0,00	482.270,17	4,03	89.729,83	0,00
Previdência Básica	295.000,00	572.000,00	0,00	482.270,17	3,94	89.729,83	0,00	482.270,17	4,03	89.729,83	0,00
Saúde	4.788.000,00	4.778.000,00	231.299,03	3.321.163,17	27,16	1.456.836,83	464.560,94	3.234.684,92	27,04	1.543.315,08	86.478,25
Atenção Básica	3.941.500,00	4.206.000,00	190.549,97	3.085.768,58	25,24	1.120.231,42	412.989,89	3.025.540,33	25,29	1.180.459,67	60.228,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	775.000,00	456.000,00	38.968,26	175.672,75	1,44	280.327,25	42.458,65	149.422,75	1,25	306.577,25	26.250,00
Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	897,12	0,01	9.102,88	0,00	897,12	0,01	9.102,88	0,00
Vigilância Epidemiológica	55.500,00	100.000,00	1.780,80	58.824,72	0,48	41.175,28	9.112,40	58.824,72	0,49	41.175,28	0,00
Alimentação e Nutrição	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Trabalho	135.000,00	121.000,00	14.890,75	114.147,49	0,93	6.852,51	14.890,75	94.665,01	0,79	26.334,99	19.482,48
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	135.000,00	121.000,00	14.890,75	114.147,49	0,93	6.852,51	14.890,75	94.665,01	0,79	26.334,99	19.482,48
Educação	7.024.000,00	6.359.000,00	171.094,29	4.014.300,99	32,83	2.344.699,01	662.639,27	3.962.825,02	33,12	2.396.174,98	51.475,97
Ensino Fundamental	5.319.000,00	4.677.500,00	139.617,86	3.072.511,77	25,13	1.604.988,23	504.346,20	3.021.556,72	25,25	1.655.943,28	50.955,05
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00	0,00	4.220,00	0,03	10.780,00	0,00	4.220,00	0,04	10.780,00	0,00
Educação Infantil	1.670.000,00	1.646.500,00	31.476,43	937.569,22	7,67	708.930,78	158.293,07	937.048,30	7,83	709.451,70	520,92
Educação Especial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Cultura	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Difusão Cultural	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Urbanismo	3.195.100,00	3.190.100,00	133.201,80	1.440.185,56	11,78	1.749.914,44	200.588,36	1.421.647,64	11,88	1.768.452,36	18.537,92
Infra-Estrutura Urbana	881.000,00	794.000,00	0,00	91.936,61	0,75	702.063,39	0,00	91.936,61	0,77	702.063,39	0,00
Serviços Urbanos	1.512.500,00	1.980.500,00	133.201,80	1.348.248,95	11,03	632.251,05	200.588,36	1.329.711,03	11,11	650.788,97	18.537,92
Turismo	801.600,00	415.600,00	0,00	0,00	0,00	415.600,00	0,00	0,00	0,00	415.600,00	0,00
Saneamento	0,00	500.000,00	144.947,84	257.274,67	2,10	242.725,33	144.947,84	257.274,67	2,15	242.725,33	0,00
Habitação Rural	0,00	500.000,00	144.947,84	257.274,67	2,10	242.725,33	144.947,84	257.274,67	2,15	242.725,33	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Agricultura	947.750,00	947.750,00	25.706,68	489.199,91	4,00	458.550,09	42.005,00	469.376,20	3,92	478.373,80	19.823,71
Abastecimento	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Extensão Rural	892.750,00	902.750,00	25.706,68	489.199,91	4,00	413.550,09	42.005,00	469.376,20	3,92	433.373,80	19.823,71
Comunicações	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Energia	20.000,00	25.000,00	0,00	9.771,20	0,08	15.228,80	0,00	9.771,20	0,08	15.228,80	0,00
Energia Elétrica	20.000,00	25.000,00	0,00	9.771,20	0,08	15.228,80	0,00	9.771,20	0,08	15.228,80	0,00
Transporte	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Desporto e Lazer	450.000,00	390.000,00	0,00	8.651,50	0,07	381.348,50	0,00	8.651,50	0,07	381.348,50	0,00
Desporto Comunitário	450.000,00	390.000,00	0,00	8.651,50	0,07	381.348,50	0,00	8.651,50	0,07	381.348,50	0,00
Encargos Especiais	445.000,00	404.000,00	34.954,94	346.287,69	2,83	57.712,31	34.954,94	346.287,69	2,89	57.712,31	0,00
Serviço da Dívida Interna	445.000,00	404.000,00	34.954,94	346.287,69	2,83	57.712,31	34.954,94	346.287,69	2,89	57.712,31	0,00
Reserva de Contingência	150.150,00	150.150,00	0,00	0,00	0,00	150.150,00	0,00	0,00	0,00	150.150,00	0,00
Reserva de Contingência	150.150,00	150.150,00	0,00	0,00	0,00	150.150,00	0,00	0,00	0,00	150.150,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	20.628.000,00	20.628.000,00	795.997,79	12.227.336,48	100,00	8.400.663,52	1.780.459,79	11.964.493,52	100,00	8.663.506,48	262.842,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2016 A DEZ/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.140.072,15	1.275.952,86	967.305,71	1.031.322,77	1.296.498,52	1.142.160,85	1.450.077,06	1.034.074,57	886.315,77	944.326,56	1.415.349,57	2.035.510,81	14.618.967,20	16.303.300,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.755,89	6.856,31	12.178,19	9.236,32	13.702,14	13.142,29	11.954,46	9.506,52	12.874,49	10.536,96	8.990,04	14.833,69	134.567,30	207.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ISS	3.844,51	3.222,73	5.056,07	3.135,06	5.226,67	2.364,95	3.561,32	3.545,28	3.213,77	1.949,88	2.593,65	2.651,70	40.365,59	70.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
IRRF	6.911,38	3.633,58	7.122,12	6.101,26	8.475,47	10.724,34	8.393,14	5.961,24	9.660,72	8.557,29	6.396,39	12.181,99	94.118,92	100.000,00
Outras receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	29,79	0,00	0,00	82,79	26.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.683,04	4.929,92	4.802,02	4.558,29	4.464,59	4.274,63	263.691,75	4.917,21	4.243,35	472,03	0,00	2.643,13	303.679,96	171.750,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.081.349,22	1.264.166,63	902.810,66	1.017.528,16	1.258.810,95	1.123.199,32	1.171.093,38	1.019.583,94	869.197,93	933.317,57	1.406.359,53	2.018.033,99	14.065.451,28	15.506.500,00
Cota Parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	8.492.961,30	7.900.000,00
Cota Parte do ICMS	106.661,67	103.864,88	114.788,58	102.643,82	124.142,22	92.520,25	104.001,47	129.092,51	93.021,39	106.822,49	109.368,44	114.138,20	1.301.065,92	1.600.000,00

Cota Parte do IPVA	1.253,56	3.428,44	11.060,24	8.393,62	10.333,67	12.203,38	10.489,24	7.097,17	2.514,75	11.199,11	0,00	0,00	77.973,18	60.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	16,43	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	111,25	88,12	0,00	0,00	225,49	2.500,00
Transf. da LC 87/1996	161,54	161,54	161,54	161,54	161,54	161,54	161,54	161,54	161,54	161,54	161,54	161,54	1.938,48	3.000,00
Transf. da LC 61/1989	149,18	115,22	112,48	115,40	131,06	77,97	105,96	107,08	117,25	123,93	129,50	137,79	1.422,82	4.000,00
Transferencias do FUNDEB	221.739,18	253.142,63	208.975,13	215.639,31	257.653,16	234.210,30	194.582,73	220.618,03	196.251,24	210.081,31	300.759,27	351.015,53	2.864.667,82	3.260.000,00
Outras Transferências Correntes	137.505,28	134.966,40	100.902,64	135.657,11	128.473,45	174.395,85	185.753,71	114.380,10	131.283,33	63.762,92	8.751,33	9.364,15	1.325.196,27	2.677.000,00
Outras Receitas Correntes	43.284,00	0,00	47.514,84	0,00	19.520,84	1.544,61	3.337,47	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115.268,66	389.050,00
DEDUÇÕES (II)	144.420,91	175.211,49	118.451,94	133.246,32	174.536,86	142.918,63	111.349,41	136.917,14	108.332,64	131.894,62	219.369,73	261.594,60	1.858.244,29	1.853.900,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	144.420,91	175.211,49	118.451,94	133.246,32	174.536,86	142.918,63	111.349,41	136.917,14	108.332,64	131.894,62	219.369,73	261.594,60	1.858.244,29	1.853.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	995.651,24	1.100.741,37	848.853,77	898.076,45	1.121.961,66	999.242,22	1.338.727,65	897.157,43	777.983,13	812.431,94	1.195.979,84	1.773.916,21	12.760.722,91	14.449.400,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)			R$ 1
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Jan a Dez 2016 / Jan a Dez 2015
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00 / 0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00 / 0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00 / 0,00
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00 / 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VALOR	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Out 2016 (b)	Em 31 Dez 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.396.914,32	2.338.209,30	2.338.209,30
DEDUÇÕES (II)	-	481.518,16	481.518,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	561.389,72	634.247,61	634.247,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	-892,16	-892,16
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	600.613,53	151.837,29	151.837,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.396.914,32	1.856.691,14	1.856.691,14
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	2.396.914,32	1.856.691,14	1.856.691,14

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2016 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	0,00	-540.223,18

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.298.650,00	12.457.042,95	11.690.516,99
Receita Tributária	207.000,00	134.567,30	141.817,60
IPTU	10.000,00	0,00	148,80
ISS	70.000,00	40.365,59	56.709,24
ITBI	1.000,00	0,00	0,00
IRRF	100.000,00	94.118,92	84.959,56
Taxas	4.000,00	53,00	0,00
Contribuição de Melhoria	22.000,00	29,79	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.000,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	4.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	21.000,00	0,00	152,47
Receita Patrimonial	171.750,00	303.679,96	93.142,17
(-)Aplicações Financeiras	150.750,00	303.679,96	92.989,70
Transferências Correntes	13.652.600,00	12.207.206,99	11.517.875,97
LC 61/89	3.200,00	1.138,23	844,67
LC 87/96	2.400,00	1.550,88	1.555,05
Convênios	0,00	0,00	0,00
FPM	6.380.000,00	6.911.107,54	5.944.583,44
ICMS	1.280.000,00	1.040.852,94	970.840,42
IPVA	48.000,00	62.512,90	49.323,63
ITR	2.000,00	180,41	179,68
Outras Transferências Correntes	5.937.000,00	4.189.864,09	4.550.549,08
Demais Receitas Correntes	414.050,00	115.268,66	30.670,95
Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	404.050,00	115.268,66	30.670,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.178.600,00	2.850,00	350.348,28
Operações de Crédito (III)	100.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	300.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.778.600,00	2.850,00	350.348,28
Convênios	3.101.600,00	0,00	105.848,28
Outras Transferências de Capital	2.677.000,00	2.850,00	244.500,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	5.778.600,00	2.850,00	350.348,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	20.077.250,00	12.459.892,95	12.040.865,27

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.020.850,00	11.395.688,61	11.477.075,06	11.132.845,65	11.383.016,05	262.842,96	94.059,01
Pessoal e Encargos Sociais	8.388.300,00	6.224.172,23	7.054.139,82	6.143.857,03	7.013.109,09	80.315,20	41.030,73
Juros e Encargos da Dívida (IX)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.617.550,00	5.171.516,38	4.422.935,24	4.988.988,62	4.369.906,96	182.527,76	53.028,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	16.005.850,00	11.395.688,61	11.477.075,06	11.132.845,65	11.383.016,05	262.842,96	94.059,01
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.457.000,00	831.647,87	1.051.431,85	831.647,87	1.051.431,85	0,00	0,00
Investimentos	4.064.000,00	536.673,79	905.685,18	536.673,79	905.685,18	0,00	0,00
Inversões Financeiras	100.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	100.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	293.000,00	289.974,08	145.746,67	289.974,08	145.746,67	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	4.164.000,00	541.673,79	905.685,18	541.673,79	905.685,18	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	150.150,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	20.320.000,00	11.937.362,40	12.382.760,24	11.674.519,44	12.288.701,23	262.842,96	94.059,01
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-242.750,00	522.530,55	-341.894,97	785.373,51	-247.835,96	-262.842,96	-94.059,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		19.223,58	581.389,95	492.973,47	0,00	107.640,06	20.537,65	94.059,01	56.918,20	56.918,20	0,00	57.678,46	165.318,52
01	PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	303,58	0,00	0,00	0,00	303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,58
0101	CAMARA MUNICIPAL	303,58	0,00	0,00	0,00	303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,58
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	18.920,00	581.389,95	492.973,47	0,00	107.336,48	20.537,65	94.059,01	56.918,20	56.918,20	0,00	57.678,46	165.014,94
0202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	12.813,35	12.813,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SEC MUNICIPAL - ADMINISTRACAO	3.000,00	63.690,18	53.203,30	0,00	13.486,88	0,00	49.675,01	32.682,20	32.682,20	0,00	16.992,81	30.479,69
0204	SEC MUNICIPAL - FINANCAS	0,00	34.537,92	34.537,92	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

0205	SEC MUNICIPAL - EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	0,00	142.655,24	117.200,87	0,00	25.454,37	4.398,00	11.796,00	4.700,00	4.700,00	0,00	11.494,00	36.948,37
0207	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.680,00	150.494,74	112.914,89	0,00	43.259,85	7.100,00	11.640,00	1.588,00	1.588,00	0,00	17.152,00	60.411,85
0208	SEC MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.601,29	14.155,29	0,00	4.446,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.446,00
0209	FMAS - FUNDO MUN ASSSITENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	5.850,00	5.850,00
0210	SEC MUNICIPAL - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	9.865,00	83.591,64	77.415,56	0,00	16.041,08	3.445,65	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	3.445,65	19.486,73
0211	SEC MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO	375,00	75.005,59	70.732,29	0,00	4.648,30	2.744,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.744,00	7.392,30
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)		19.223,58	581.389,95	492.973,47	0,00	107.640,06	20.537,65	94.059,01	56.918,20	56.918,20	0,00	57.678,46	165.318,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)			R$ 1
RECEITAS DO ENSINO			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	181.000,00	181.000,00	134.484,51	74,30
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	70.000,00	70.000,00	40.365,59	57,67
1.3.1 - ISS	70.000,00	70.000,00	40.365,59	57,67
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	94.118,92	94,12
1.4.1 - IRRF	100.000,00	100.000,00	94.118,92	94,12
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.569.500,00	9.569.500,00	9.875.587,19	103,20
2.1 - Cota-Parte FPM	7.900.000,00	7.900.000,00	8.492.961,30	107,51
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.600.000,00	7.600.000,00	8.492.961,30	111,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.301.065,92	81,32
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	1.938,48	64,62
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	1.422,82	35,57
2.5 - Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	225,49	9,02
2.6 - Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	77.973,18	129,96
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.750.500,00	9.750.500,00	10.010.071,70	102,66
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.500,00	13.500,00	10.305,06	76,33
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	13.500,00	13.500,00	10.305,06	76,33
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	13.500,00	13.500,00	10.305,06	76,33

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.853.900,00	1.853.900,00	1.858.244,29	100,23
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.520.000,00	1.520.000,00	1.581.853,76	104,07
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	320.000,00	320.000,00	260.212,98	81,32
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	600,00	600,00	387,60	64,60
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800,00	800,00	284,59	35,57
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	500,00	500,00	45,08	9,02
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	15.460,28	128,84
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.070.000,00	3.070.000,00	2.868.869,90	93,45
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	2.864.667,82	95,49
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	4.202,08	42,02
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.146.100,00	1.146.100,00	1.006.423,53	87,81

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.158.000,00	3.046.000,00	2.312.264,57	75,91	2.306.474,89	75,72	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.051.000,00	991.000,00	694.268,79	70,06	694.222,71	70,05	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.107.000,00	2.055.000,00	1.617.995,78	78,73	1.612.252,18	78,46	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	112.000,00	544.000,00	523.189,67	96,17	522.512,91	96,05	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	18.000,00	138.000,00	126.342,24	91,55	125.867,40	91,21	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	94.000,00	406.000,00	396.847,43	97,75	396.645,51	97,70	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.270.000,00	3.590.000,00	2.835.454,24	78,98	2.828.987,80	78,80	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							7.004,09
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							7.004,09
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							7.004,09
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)							2.821.983,71
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)							80,40
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)							17,97
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%							1,63
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016							0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c)=(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.437.625,00	2.437.625,00	2.502.517,92	102,66

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.440.000,00	1.536.500,00	933.950,97	60,78	933.430,05	60,75	0,00
23.1 Creche	1.440.000,00	1.536.500,00	933.950,97	60,78	933.430,05	60,75	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.069.000,00	1.129.000,00	820.611,03	72,68	820.090,11	72,64	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	371.000,00	407.500,00	113.339,94	27,81	113.339,94	27,81	0,00
23.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	3.226.000,00	4.052.000,00	2.907.375,91	71,75	2.856.420,86	70,49	11.796,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.201.000,00	2.461.000,00	2.014.843,21	81,87	2.008.897,69	81,63	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.025.000,00	1.591.000,00	892.532,70	56,10	847.523,17	53,27	11.796,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	4.666.000,00	5.588.500,00	3.841.326,88	68,74	3.789.850,91	67,82	11.796,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.006.423,53
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							4.202,08
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]							7.004,09
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)							1.017.629,70
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)							2.784.017,21
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%							27,81
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	106.000,00	117.000,00	59.217,55	50,61	59.217,55	50,61	0,00

EDUCAÇÃO							
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.237.000,00	638.500,00	103.642,36	16,23	103.642,36	16,23	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+ 41+42+43)	2.343.00,00	755.500,00	162.859,91	21,56	162.859,91	21,56	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	7.009.000,00	6.344.000,00	4.004.186,79	63,12	3.952.710,82	62,31	11.796,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	32.550,37	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	32.550,37	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	19,11
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.864.667,82
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.836.011,00
49.1 - Orçamento do Exercício	2.828.987,80
49.2 - Restos a Pagar	7.023,20
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.787,31
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	33.463,24

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)			100.000,00	0,00	100.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.457.000,00	831.647,87	831.647,87	0,00	3.625.352,13
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.457.000,00	831.647,87	831.647,87	0,00	3.625.352,13
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.357.000,00	-831.647,87	-	-	-3.525.352,13
	<(a-d)>	<(b-e)>			<(c-f)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2016 - Janeiro – Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO					300.000,00	0,00	300.000,00
ATIVOS(I)					300.000,00	0,00	300.000,00
Alienação de Bens Móveis					100.000,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis					200.000,00	0,00	200.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2015 (h)	2016 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)					0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	181.000,00	181.000,00	134.484,51	74,30
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	70.000,00	70.000,00	40.365,59	57,67
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	94.118,92	94,12
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.269.500,00	9.269.500,00	9.875.587,19	106,54
Cota-Parte do FPM	7.600.000,00	7.600.000,00	8.492.961,30	111,75
Cota Parte do ITR	2.500,00	2.500,00	225,49	9,02
Cota-Parte do IPVA	60.000,00	60.000,00	77.973,18	129,96
Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.301.065,92	81,32
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	1.422,82	35,57
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	3.000,00	3.000,00	1.938,48	64,62
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	1.938,48	64,62
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	9.450.500,00	9.450.500,00	10.010.071,70	105,92
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.720.500,00	1.720.500,00	926.990,38	53,88
Provenientes da União	1.689.500,00	1.689.500,00	651.540,12	38,56
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	31.000,00	31.000,00	275.450,26	888,55
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.450.500,00	2.450.500,00	926.990,38	37,83

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	3.101.500,00	3.856.750,00	3.018.235,15	86.478,25	80,50
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.470.500,00	1.517.000,00	1.234.615,11	6.010,77	81,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.631.000,00	2.339.750,00	1.783.620,04	80.467,48	79,67
DESPESAS DE CAPITAL	1.686.500,00	921.250,00	216.449,77	0,00	23,50
Investimentos	1.686.500,00	921.250,00	216.449,77	0,00	23,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.788.000,00	4.778.000,00	3.234.684,92	86.478,25	69,51

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2016 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.449.000,00	2.201.350,00	903.253,90	27,20	831.470,36	25,70	71.783,54
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.449.000,00	2.201.350,00	903.253,90	27,20	831.470,36	25,70	71.783,54
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.449.000,00	2.201.350,00	903.253,90	27,20	831.470,36	25,70	71.783,54
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	2.339.000,00	2.576.650,00	2.417.909,27	72,80	2.403.214,56	74,30	14.694,71
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							24,15
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]							916.398,52

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
Inscritos em 2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Inscritos em 2015	11.640,00	0,00	1.588,00	10.052,00	0,00
Total	18.740,00	0,00	1.588,00	17.152,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2016 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	3.941.500,00	4.206.000,00	3.085.768,58	92,91	3.025.540,33	93,53	60.228,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	775.000,00	456.000,00	175.672,75	5,29	149.422,75	4,62	26.250,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	897,12	0,03	897,12	0,03	0,00
Vigilância Epidemiológica	55.500,00	100.000,00	58.824,72	1,77	58.824,72	1,82	0,00
Alimentação e Nutrição	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.788.000,00	4.778.000,00	3.321.163,17	100,00	3.234.684,92	100,00	86.478,25
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.							
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".							
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".							
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012							
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012							
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].							
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	20.628.000,00
Previsão Atualizada da Receita	20.628.000,00
Receitas Realizadas	12.763.572,91
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	20.628.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	20.628.000,00
Despesas Empenhadas	12.227.336,48
Despesas Líquidadas	11.964.493,52
Despesas Pagas	11.727.679,98
Superavit Orçamentário	799.079,39
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.227.336,48
Despesas Líquidadas	11.964.493,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	12.760.722,91
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-540.223,18	0,00
Resultado Primário	0,00	785.373,51	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	600.613,53	0,00	492.973,47	107.640,06
Poder Executivo	600.309,95	0,00	492.973,47	107.336,48
Poder Legislativo	303,58	0,00	0,00	303,58
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	114.596,66	0,00	56.918,20	57.678,46
Poder Executivo	114.596,66	0,00	56.918,20	57.678,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	715.210,19	0,00	549.891,67	165.318,52

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	2.784.017,21	25,00	27,81
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	2.306.474,89	60,00	80,40

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida	831.647,87	3.625.352,13

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.403.214,56	15,00	24,15
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)			0,00

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:3640F36F

GABINETE DA PREFEITA
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Jan/2016 a Dez/2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.143.857,03	94.718,73
Pessoal Ativo	6.143.857,03	94.718,73
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	17.648,34	1.987,53
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.775,93	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	15.872,41	1.987,53
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	6.126.208,69	92.731,20
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	12.760.722,91	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	6.218.939,89	48,74
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.656.433,75	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	7.273.612,06	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	6.890.790,37	54,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.396.914,32-	2.338.209,30-	2.338.209,30-	2.338.209,30-
Dívida Mobiliária	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-
Dívida Contratual	2.038.248,89-	1.979.543,87-	1.979.543,87-	1.979.543,87-
Interna	2.038.248,89-	1.979.543,87-	1.979.543,87-	1.979.543,87-
Externa	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	358.665,43-	358.665,43-	358.665,43-	358.665,43-
Outras Dívidas	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-
DEDUÇÕES (II)	0,00-	481.518,16-	481.518,16-	481.518,16-
Disponibilidade de Caixa Bruta	561.389,72-	634.247,61-	634.247,61-	634.247,61-
Demais Haveres Financeiros	0,00-	-892,16-	-892,16-	-892,16-
(-) Restos a Pagar Processados	600.613,53-	151.837,29-	151.837,29-	151.837,29-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	2.396.914,32-	1.856.691,14-	1.856.691,14-	1.856.691,14-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.783.506,69-	11.414.268,81-	11.356.595,28-	12.760.722,91-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	20,34-	20,48-	20,59-	18,32-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	20,34-	16,27-	16,35-	14,55-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		15.312.867,49		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		13.781.580,74		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	2.038.248,89-	1.979.543,87-	1.979.543,87-	1.979.543,87-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.724.032,21-	1.665.327,19-	1.665.327,19-	1.665.327,19-
De Tributos	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-
De Contribuições Sociais	1.724.032,21-	1.665.327,19-	1.665.327,19-	1.665.327,19-
Previdenciárias	1.724.032,21-	1.665.327,19-	1.665.327,19-	1.665.327,19-
Demais Contribuições Sociais	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-
Com Instituição Não Financeira	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-
Do FGTS	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	314.216,68-	314.216,68-	314.216,68-	314.216,68-
Interna	314.216,68-	314.216,68-	314.216,68-	314.216,68-
Externa	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	39.223,81-	0,00-	0,00-	0,00-
DEPÓSITOS	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.596,66-	76.079,26-	76.079,26-	76.079,26-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-
Passivo Atuarial	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-
Outras Dívidas	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-
DEDUÇÕES (X)	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-
Investimentos	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-
Demais Haveres Financeiros	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-
Nota:				
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.783.506,69	11.414.268,81	11.356.595,28	12.760.722,91
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	1.665.327,19
Parcelamentos de Dívidas	0,00	1.665.327,19
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	1.665.327,19
Previdenciárias	0,00	1.665.327,19
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.760.722,91	100,00

OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.041.715,67	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	1.837.544,10	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	893.250,60	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	1.665.327,19	13,05

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

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais DE CAIXA LÍQUIDA Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(002.001) Atenção Básica	17.711,66	0,00	3.809,95	0,00	0,00	13.901,71	44.443,46	0,00
(002.002) Vigilância em Saúde	7.105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,66	0,00	0,00
(002.003) Assistência Farmacêutica	44.500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,86	1.090,08	0,00
(002.004) Média e Alta Complexidade	20.759,08	0,00	2.054,76	0,00	0,00	18.704,32	26.250,00	0,00
(002.005) Outros Recursos - Saúde	133.396,70	0,00	9.793,26	0,00	0,00	123.603,44	0,00	0,00
(003.002) Alimentacao Escolar	6.768,27	0,00	1.083,60	0,00	0,00	5.684,67	0,00	0,00
(003.003) Transporte Escolar	-7.067,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.067,36	0,00	0,00
(003.004) Salário Educação	-29.564,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.564,37	0,00	0,00
(003.005) Outros Convênios FNDE	-68.234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.234,95	0,00	0,00
(004.002) Mdes -SCFV	31.091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	31.091,55	880,00	0,00
(004.003) Mds - PSB	-1.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.730,40	0,00	0,00
(004.004) Mds - IGD	4.912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,87	0,00	0,00
(004.006) Outras Receitas do Mds	-68.869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.869,75	0,00	0,00
(005.001) Recursos do FUNDEB	-21.480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.480,17	6.466,44	0,00
(008.001) exercicio anterior - mds	1.656,97	0,00	0,00	5.850,00	0,00	-4.193,03	0,00	0,00
(010.001) exercicio anterior - saude	-309.983,04	5.310,00	0,00	7.100,00	4.124,14	-326.517,18	0,00	0,00
(012.001) exercicio anterior - educacao	53.971,58	2.154,37	0,00	2.398,00	0,00	49.419,21	0,00	0,00
(112.001) exercicio anterior - fundeb	-136.708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.708,33	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-321.763,17	7.464,37	16.741,57	15.348,00	4.124,14	-365.441,25	79.129,98	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(000.000) À DEFINIR NA EXECUÇÃO	304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	304,13	0,00	0,00
(001.001) RECURSOS PROPRIOS	534.584,25	303,58	0,00	0,00	2.748,86	531.531,81	0,00	0,00
(001.001) RECURSOS PROPRIOS	1.046.510,55	99.872,11	220.071,97	42.330,46	24.353,83	659.882,18	183.712,98	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.581.398,93	100.175,69	220.071,97	42.330,46	27.102,69	1.191.718,12	183.712,98	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.259.635,76	107.640,06	236.813,54	57.678,46	31.226,83	826.276,87	262.842,96	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais DE CAIXA LÍQUIDA Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		12.760.722,91
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.218.939,89	48,73
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	7.656.433,75	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.273.612,06	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	1.856.691,14	14,55
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.312.867,49	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.807.359,04	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.041.715,67	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	893.250,60	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A

	EXERCÍCIO	PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	262.842,96	826.276,87

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:18C84D3B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	250.000,00	0,00	250.000,00
Alienação de bens móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Alienação de bens imóveis	150.000,00	0,00	150.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões financeiras							
Amortização de dívidas							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2015) (h)	EXERCÍCIO (2016) (i) = (Ib) - (IIe+IIf)	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parelhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:56:33			

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
Prefeito

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Contadora

VICENTE DE PAULA DANTAS
Secretaria de Finanças

Publicado por:
MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Código Identificador: 6F517328

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS			
	COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.720.000,00	1.720.000,00	1.666.053,76	96,86
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	284.000,00	284.000,00	104.363,51	36,75
1.1.1 - IPTU	184.000,00	184.000,00	64.923,76	35,28
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	70.000,00	70.000,00	39.439,75	56,34
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	978.000,00	978.000,00	1.112.686,91	113,77

1.3.1 - ISS	940.000,00	940.000,00	1.112.686,91	118,37
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	348.000,00	348.000,00	449.003,34	129,02
1.4.1 - IRRF	348.000,00	348.000,00	449.003,34	129,02
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.674.000,00	21.674.000,00	22.266.782,44	102,73
2.1 - Cota parte do FPM	15.800.000,00	15.800.000,00	16.985.922,79	107,51
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.800.000,00	15.800.000,00	16.985.922,79	107,51
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	4.586.672,86	88,21
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	12.000,00	12.000,00	6.779,28	56,49
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	6.000,00	6.000,00	12.048,04	200,80
2.5 - Cota parte ITR	6.000,00	6.000,00	5.542,38	92,37
2.6 - Cota parte IPVA	650.000,00	650.000,00	669.817,09	103,05
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.394.000,00	23.394.000,00	23.932.836,20	102,30

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	926.000,00	926.000,00	662.582,82	71,55
5.1 - Transferências do salário-educação	280.000,00	280.000,00	268.185,00	95,78
5.2 - Transferências diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	6.330,00	31,65
5.3 - Transferências diretas - PNAE	426.000,00	426.000,00	321.818,00	75,54
5.4 - Transferências diretas - PNATE	90.000,00	90.000,00	57.536,68	63,93
5.5 - Outras transferências do FNDE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	8.713,14	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.590.000,00	1.590.000,00	465.577,65	29,28
6.1 - Transferências de convênios	1.590.000,00	1.590.000,00	455.296,92	28,64
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	10.280,73	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	950,67	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.516.000,00	2.516.000,00	1.129.111,14	44,88

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.334.800,00	4.334.800,00	4.218.930,21	97,33
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.160.000,00	3.160.000,00	3.077.417,10	97,39
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.040.000,00	1.040.000,00	917.334,35	88,21
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00	82.073,38	3.419,72
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	6.568,28	547,36
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.200,00	1.200,00	1.108,41	92,37
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	130.000,00	130.000,00	134.428,69	103,41
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.038.000,00	8.038.000,00	7.405.469,19	92,13
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	7.900.000,00	7.900.000,00	7.299.990,37	92,40
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	130.000,00	130.000,00	94.791,02	72,92
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	8.000,00	8.000,00	10.687,80	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.565.200,00	3.565.200,00	3.081.060,16	86,42
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.221.764,15	9.818.201,81	9.363.174,25	95,37	9.363.174,25	95,37	0,00
13.1 - Com educação infantil	2.298.214,29	3.460.967,90	3.377.706,13	97,59	3.377.706,13	97,59	0,00
13.2 - Com educação fundamental	4.923.549,86	6.357.233,91	5.985.468,12	94,15	5.985.468,12	94,15	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.728.235,85	2.418.694,19	2.322.441,79	96,02	2.318.109,92	95,84	4.331,87
14.1 - Com educação infantil	871.785,71	1.312.855,10	1.281.271,26	97,59	1.276.939,39	97,26	4.331,87
14.2 - Com educação fundamental	856.450,14	1.105.839,09	1.041.170,53	94,15	1.041.170,53	94,15	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	8.950.000,00	12.236.896,00	11.685.616,04	95,49	11.681.284,17	95,46	4.331,87

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	388.788,27
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	54.419,40
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total de deduções consideradas para fins dolimite do Fundeb (16+1	0,00
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	11.685.616,04
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	120,45
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	31,36
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR

20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	54.419,40
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	54.419,40

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ATÉ O BIMESTRE (b)	REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	5.848.500,00	5.848.500,00	5.983.209,05	102,30

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% ATÉ O BIMESTRE (f)=(e/d)x100	(g)	% (h)=(g/d)x100	
23-Educação infantil	4.762.000,00	5.167.139,00	4.862.647,92	94,11	4.858.316,05	94,02	4.331,87
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	4.762.000,00	5.167.139,00	4.862.647,92	94,11	4.858.316,05	94,02	4.331,87
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	3.170.000,00	4.773.823,00	4.658.977,39	97,59	4.654.645,52	97,50	4.331,87
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	1.592.000,00	393.316,00	203.670,53	51,78	203.670,53	51,78	0,00
24-Ensino fundamental	7.349.000,00	7.883.503,00	7.237.467,64	91,81	7.231.891,84	91,73	5.575,80
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	5.780.000,00	7.463.073,00	7.026.638,65	94,15	7.026.638,65	94,15	0,00
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.569.000,00	420.430,00	210.828,99	50,15	205.253,19	48,82	5.575,80
25-Ensino médio	92.000,00	42.155,00	2.978,26	7,07	2.978,26	7,07	0,00
26-Ensino superior	66.000,00	11.165,00	6.165,00	55,22	6.165,00	55,22	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	12.269.000,00	13.103.962,00	12.109.258,82	92,41	12.099.351,15	92,33	9.907,67

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	3.081.060,16
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	94.791,02
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	10.687,80
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	54.419,40
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	80.358,71
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	610.657,32
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	3.931.974,41
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	8.168.141,15
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	34,13

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	268.185,00	268.185,00	268.185,00	100,00	268.185,00	100,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	1.311.982,84	1.311.982,84	1.311.982,84	100,00	1.311.982,84	100,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	1.580.167,84	1.580.167,84	1.580.167,84	100,00	1.580.167,84	100,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	13.679.518,99	13.679.518,99	13.679.518,99	100,00	13.679.518,99	100,00	9.907,67

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
47 - Restos a pagar de despesas com MDE	4.822,75	0,00
47.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	2.500,00	0,00
47.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	2.322,75	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	56.742,15
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.394.781,39
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.368.149,99
50.1-(-) Orçamento do exercício	7.368.149,99
50.2-(-) Restos a pagar	0,00
51-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	10.687,80
52-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	94.061,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parelhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:46:45

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

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
Prefeito

VICENTE DE PAULA DANTAS
Secretaria de Finanças

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Contadora

Publicado por:
MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Código Identificador: 06E9D665

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	31.831.972,40	35.767.971,56									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parelhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:48:22											

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
Prefeito

VICENTE DE PAULA DANTAS
Secretaria De Finanças

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Contadora

Publicado por:
MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Código Identificador: DD2FB79D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	38.684.000,00	35.356.895,01	31.580.365,36
Receita tributária	1.688.500,00	1.628.912,47	1.773.803,64
IPTU	184.000,00	64.923,76	153.742,76
ISS	940.000,00	1.112.686,91	1.242.457,17
ITBI	80.000,00	0,00	366,99
IRRF	348.000,00	449.003,34	359.199,60
Outras receitas tributárias	136.500,00	2.298,46	18.037,12
Receita de contribuições	281.000,00	332.753,50	297.382,41
Outras receitas de contribuição	281.000,00	332.753,50	297.382,41
Receita patrimonial líquida	3.000,00	2.871,38	1.162,22
Receita patrimonial	269.000,00	413.947,93	252.769,26
(-) Aplicações financeiras	266.000,00	411.076,55	251.607,04
Transferências correntes	35.674.500,00	33.236.004,62	29.348.517,14
Cota-parte do FPM	12.640.000,00	13.908.505,69	11.889.166,62
Cota-parte do ICMS	4.160.000,00	3.669.338,51	3.422.750,19
Cota-parte do IPVA	520.000,00	535.388,40	504.712,19
Convênios	1.490.000,00	320.733,01	115.080,00
Outras transferências correntes	16.864.500,00	14.802.039,01	13.416.808,14
Demais receitas correntes	1.037.000,00	156.353,04	159.499,95
Dívida ativa	175.000,00	48.074,62	27.642,39
Diversas receitas correntes	862.000,00	108.278,42	131.857,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.050.000,00	1.165.161,91	980.690,54
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	250.000,00	0,00	187.474,13
Transferências de capital	7.750.000,00	1.165.161,91	787.515,60
Convênios	6.900.000,00	954.906,91	775.515,60
Outras transferências de capital	850.000,00	210.255,00	12.000,00

Outras receitas de capital	50.000,00	0,00	5.700,81
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	7.800.000,00	1.165.161,91	793.216,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	46.484.000,00	36.522.056,92	32.373.581,77

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.532.274,00	33.982.087,48	32.298.310,47	33.388.957,59	31.933.924,78	593.129,89	364.385,69
Pessoal e encargos sociais	26.010.558,00	25.004.318,51	19.403.740,90	24.974.357,59	19.403.740,80	29.960,92	0,10
Juros e encargos da dívida (IX)	27.305,00	26.089,95	406,03	26.089,95	406,03	0,00	0,00
Outras despesas correntes	14.494.411,00	8.951.679,02	12.894.163,54	8.388.510,05	12.529.777,95	563.168,97	364.385,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	40.504.969,00	33.955.997,53	32.297.904,44	33.362.867,64	31.933.518,75	593.129,89	364.385,69
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.458.914,00	2.631.172,82	3.299.249,97	2.629.557,42	3.288.316,47	1.615,40	10.933,50
Investimentos	3.914.656,00	1.246.243,88	2.376.346,89	1.244.628,48	2.365.413,39	1.615,40	10.933,50
Inversões financeiras	159.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	159.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	1.384.929,00	1.384.928,94	922.903,08	1.384.928,94	922.903,08	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.073.985,00	1.246.243,88	2.376.346,89	1.244.628,48	2.365.413,39	1.615,40	10.933,50
Reserva de contingência (XVI)	1.038.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	45.617.410,00	35.202.241,41	34.674.251,33	34.607.496,12	34.298.932,14	594.745,29	375.319,19
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	866.590,00	1.319.815,51	-2.300.669,56	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.373.800,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parelhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:45:56	

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
Prefeito

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Contadora

VICENTE DE PAULA DANTAS
Secretaria de Finanças

Publicado por:
MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Código Identificador: 8DA171D7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	3.091.532,01	3.148.818,55	2.843.963,44	2.798.526,74	3.397.507,77	3.149.967,36	3.192.009,75
Receita tributária	151.128,23	145.235,41	165.386,30	122.392,53	125.932,82	139.074,91	92.020,92
IPTU	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	181,51	0,00
ISS	111.115,85	124.827,53	115.490,74	105.789,74	93.842,49	82.063,06	73.610,10
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	37.713,92	20.407,88	49.895,56	16.581,44	32.090,33	56.830,34	18.410,82
Outras receitas tributárias	2.298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	29.245,77	0,00	0,00	28.747,23	0,00	110.740,41	27.448,41
Receita patrimonial	17.684,24	18.967,51	19.347,18	15.766,27	17.698,97	16.437,55	16.438,65
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.893.448,17	2.978.306,47	2.644.124,14	2.625.854,55	3.244.712,19	2.874.439,13	3.045.217,97
Cota-parte do FPM	1.227.757,64	1.536.975,06	933.587,24	1.109.834,73	1.475.812,32	1.219.260,06	1.351.997,50
Cota-parte do ICMS	372.355,53	363.243,31	401.446,37	358.972,91	434.158,57	323.568,10	363.720,98
Cota-parte do IPVA	14.205,46	29.373,84	74.699,58	91.077,32	101.203,20	103.637,66	78.392,18
Cota-parte do ITR	239,60	328,39	410,79	304,08	213,40	217,87	451,89
Transferências da LC 87/96	564,94	564,94	564,94	564,94	564,94	564,94	564,94
Transferências da LC 61/89	521,66	402,88	393,35	403,61	458,33	272,72	370,55
Transferências do Fundeb	572.556,01	650.629,41	537.109,59	554.237,98	690.523,96	601.969,22	500.522,88
Outras transferências correntes	705.247,33	396.788,64	695.912,28	510.458,98	541.777,47	624.948,56	749.197,05
Outras receitas correntes	25,60	6.309,16	15.105,82	5.766,16	9.163,79	9.275,36	10.883,80
DEDUÇÕES (II)	323.128,88	386.177,63	282.220,38	312.231,42	402.482,07	329.504,17	265.495,59
Ded. de receita para formação do Fundeb	323.128,88	386.177,63	282.220,38	312.231,42	402.482,07	329.504,17	265.495,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.768.403,13	2.762.640,92	2.561.743,06	2.486.295,32	2.995.025,70	2.820.463,19	2.926.514,16
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.830.008,96	2.476.021,68	2.984.493,96	4.151.628,45	5.922.423,10	39.986.901,77	43.284.800,00
Receita tributária	101.561,33	116.431,06	82.412,37	101.022,72	286.313,87	1.628.912,47	1.688.500,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	17,95	64.702,95	64.923,76	184.000,00
ISS	64.141,91	78.568,73	52.610,48	60.403,40	150.222,88	1.112.686,91	940.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

IRRF	37.419,42	37.862,33	29.801,89	40.601,37	71.388,04	449.003,34	348.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,46	136.500,00
Receita de contribuições	25.221,49	25.749,56	0,00	55.429,90	30.170,73	332.753,50	281.000,00
Receita patrimonial	23.428,92	16.308,09	13.385,45	216.260,87	22.224,23	413.947,93	269.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências correntes	2.671.849,77	2.308.599,66	2.875.677,64	3.720.534,64	5.572.170,50	37.454.934,83	40.009.300,00
Cota-parte do FPM	1.096.255,05	891.474,38	1.082.156,29	1.974.378,93	3.086.433,59	16.985.922,79	15.800.000,00
Cota-parte do ICMS	451.471,10	325.320,70	373.586,89	419.656,53	399.171,87	4.586.672,86	5.200.000,00
Cota-parte do IPVA	67.661,92	37.512,96	34.285,42	20.156,42	17.611,13	669.817,09	650.000,00
Cota-parte do ITR	213,57	637,88	1.911,62	324,88	288,41	5.542,38	6.000,00
Transferências da LC 87/96	564,94	564,94	564,94	564,94	564,94	6.779,28	12.000,00
Transferências da LC 61/89	7.446,69	410,04	433,40	452,94	481,87	12.048,04	6.000,00
Transferências do Fundeb	567.452,83	504.629,35	539.952,86	773.014,16	902.183,14	7.394.781,39	8.030.000,00
Outras transferências correntes	480.783,67	548.049,41	842.786,22	531.985,84	1.165.435,55	7.793.371,00	10.305.300,00
Outras receitas correntes	7.947,45	8.933,31	13.018,50	58.380,32	11.543,77	156.353,04	1.036.000,00
DEDUÇÕES (II)	323.308,13	251.641,59	298.595,63	483.106,85	561.037,87	4.218.930,21	4.334.800,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	323.308,13	251.641,59	298.595,63	483.106,85	561.037,87	4.218.930,21	4.334.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.506.700,83	2.224.380,09	2.685.898,33	3.668.521,60	5.361.385,23	35.767.971,56	38.950.000,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parelhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:44:33							

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
Prefeito

VICENTE DE PAULA DANTAS
Secretaria de Finanças

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Contadora

Publicado por:
MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Código Identificador: 2D4AFD31

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	47.000.000,00	47.000.000,00	9.327.531,83	19,85	36.933.133,47	78,58	10.066.866,53
RECEITAS CORRENTES	38.950.000,00	38.950.000,00	9.029.906,83	23,18	35.767.971,56	91,83	3.182.028,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.688.500,00	1.688.500,00	387.336,59	22,94	1.628.912,47	96,47	59.587,53
Impostos	1.552.000,00	1.552.000,00	387.336,59	24,96	1.626.614,01	104,81	-74.614,01
Taxas	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	2.298,46	1,70	132.701,54
Contribuição de melhoria	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	281.000,00	281.000,00	85.600,63	30,46	332.753,50	118,42	-51.753,50
Contribuições de iluminação pública	281.000,00	281.000,00	85.600,63	30,46	332.753,50	118,42	-51.753,50
RECEITA PATRIMONIAL	269.000,00	269.000,00	238.485,10	88,66	413.947,93	153,88	-144.947,93
Receitas de valores mobiliários	266.000,00	266.000,00	237.997,52	89,47	411.076,55	154,54	-145.076,55
Outras receitas patrimoniais	3.000,00	3.000,00	487,58	16,25	2.871,38	95,71	128,62
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.674.500,00	35.674.500,00	8.248.560,42	23,12	33.236.004,62	93,16	2.438.495,38
Transferências intergovernamentais	34.177.200,00	34.177.200,00	8.226.216,42	24,07	32.911.649,71	96,30	1.265.550,29
Transferências de pessoas	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Transferências de convênios	1.490.000,00	1.490.000,00	22.344,00	1,50	320.733,01	21,53	1.169.266,99
Transferências para o combate à fome	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.621,90	72,44	1.378,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.036.000,00	1.036.000,00	69.924,09	6,75	156.353,04	15,09	879.646,96
Multa e juros de mora	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
Indenizações e restituições	45.000,00	45.000,00	11.275,45	25,06	45.062,14	100,14	-62,14
Receita da dívida ativa	175.000,00	175.000,00	46.924,56	26,81	48.074,62	27,47	126.925,38
Receitas correntes diversas	700.000,00	700.000,00	11.724,08	1,67	63.216,28	9,03	636.783,72
RECEITAS DE CAPITAL	8.050.000,00	8.050.000,00	297.625,00	3,70	1.165.161,91	14,47	6.884.838,09
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Alienação de bens móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de bens imóveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.750.000,00	7.750.000,00	297.625,00	3,84	1.165.161,91	15,03	6.584.838,09
Transferências intergovernamentais	850.000,00	850.000,00	48.750,00	5,74	210.255,00	24,74	639.745,00
Transferências de convênios	6.900.000,00	6.900.000,00	248.875,00	3,61	954.906,91	13,84	5.945.093,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de capital diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.000.000,00	47.000.000,00	9.327.531,83	19,85	36.933.133,47	78,58	10.066.866,53
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							

EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.000.000,00	47.000.000,00	9.327.531,83	19,85	36.933.133,47	78,58	10.066.866,53
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	47.000.000,00	47.000.000,00	9.327.531,83	19,85	36.933.133,47	78,58	10.066.866,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h) (j)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr										
orçamentárias)(VIII)	47.000.000,00	47.029.644,00	7.447.599,32	36.613.260,30	10.416.383,70	7.578.120,07	36.018.515,01	11.011.128,99	33.909.631,82	594.745,29
DESPESAS CORRENTES	35.911.544,00	40.532.274,00	7.151.004,70	33.982.087,48	6.550.186,52	7.219.750,14	33.388.957,59	7.143.316,41	31.295.854,17	593.129,89
Pessoal e encargos so	21.031.089,00	26.010.558,00	5.716.187,29	25.004.318,51	1.006.239,49	5.704.644,31	24.974.357,59	1.036.200,41	23.708.412,93	29.960,92
Juros e encargos da d	8.000,00	27.305,00	24.765,33	26.089,95	1.215,05	24.765,33	26.089,95	1.215,05	26.089,95	0,00
Outras despesas corre	14.872.455,00	14.494.411,00	1.410.052,08	8.951.679,02	5.542.731,98	1.490.340,50	8.388.510,05	6.105.900,95	7.561.351,29	563.168,97
DESPESAS DE CAPITAL	10.050.000,00	5.458.914,00	296.594,62	2.631.172,82	2.827.741,18	358.369,93	2.629.557,42	2.829.356,58	2.613.777,65	1.615,40
Investimentos	9.000.000,00	3.914.656,00	74.950,80	1.246.243,88	2.668.412,12	136.726,11	1.244.628,48	2.670.027,52	1.228.848,71	1.615,40
Inversões financeiras	500.000,00	159.329,00	0,00	0,00	159.329,00	0,00	0,00	159.329,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	550.000,00	1.384.929,00	221.643,82	1.384.928,94	0,06	221.643,82	1.384.928,94	0,06	1.384.928,94	0,00
Reserva de contingênci	1.038.456,00	1.038.456,00	0,00	0,00	1.038.456,00	0,00	0,00	1.038.456,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-										
orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS										
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	47.000.000,00	47.029.644,00	7.447.599,32	36.613.260,30	10.416.383,70	7.578.120,07	36.018.515,01	11.011.128,99	33.909.631,82	594.745,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI										
MENTO (XII)=(X+XI)	47.000.000,00	47.029.644,00	7.447.599,32	36.613.260,30	10.416.383,70	7.578.120,07	36.018.515,01	11.011.128,99	33.909.631,82	594.745,29
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	319.873,17	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	47.000.000,00	47.029.644,00	7.447.599,32	36.933.133,47	10.416.383,70	7.578.120,07	36.018.515,01	11.011.128,99	33.909.631,82	594.745,29

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a (c)	ATÉ O BIMESTRE	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parelhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:43:54

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

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
Prefeito

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Contadora

VICENTE DE PAULA DANTAS
Secretaria de Finanças

Publicado por:
MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Código Identificador: 57970008

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO

	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	405.139,75	2.192.755,41	1.939.936,03	464.955,85	193.003,28
Executivo	405.139,75	2.192.755,41	1.939.936,03	464.955,85	193.003,28
2009-SEC. MUL. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC. MUL. DO TUR. DA CULT. E DO ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DO GABINETE CIVIL	449,99	0,00	0,00	0,00	449,99
2012-SEC. MUNIC. DA ADM. E RECURSOS HUMA	449,99	0,00	0,00	0,00	449,99
2012-SEC. MUL. DAS FINANÇAS E DA TRIBUTA	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00
2012-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	7.790,48	0,00	0,90	7.789,58	0,00
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	42.465,88	0,00	5.380,00	35.485,92	1.599,96
2012-SEC MUL.DE ASSIST. SOCIAL E DA HABI	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00
2012-SEC. MUL. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI	4.712,29	0,00	0,00	4.712,29	0,00
2012-SEC.MUN.DA AGRIC. DO MEIO AMB.E REC	27,07	0,00	27,00	0,07	0,00
2012-SEC. MUL. DO TUR. DA CULT. E DO ESP	3.922,00	0,00	0,00	3.922,00	0,00
2013-Secretaria do Gabinete Civil	2.378,00	0,00	1.153,00	875,00	350,00
2013-Sec. Munic. da Adm. e Recursos Huma	1.448,29	0,00	0,00	1.448,29	0,00
2013-Sec. Mul. das Finanças e da Tributa	484,75	0,00	0,00	484,75	0,00
2013-Sec. Municipal da Educação	10.728,27	0,00	0,00	10.728,27	0,00
2013-Secretaria Municipal de Saúde	43.879,34	0,00	18.403,60	20.483,82	4.991,92
2013-Sec Mul.de Assist. Social e da Habi	2.216,12	0,00	0,00	2.216,12	0,00
2013-Sec. Mul. de Obras e Serviços Públi	466,33	0,00	0,00	66,33	400,00
2013-Sec.Mun.da Agric. do Meio Amb.e Rec	694,90	0,00	0,00	610,00	84,90
2013-Sec. Mul. do Tur. da Cult. e do Esp	92.798,48	0,00	0,00	92.798,48	0,00
2014-Secretaria do Gabinete Civil	5.952,30	0,00	0,00	1.540,10	4.412,20
2014-Sec. Mul. de Adm. e Gestão de Pesso	4.452,32	0,00	4.028,92	423,40	0,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2014-Sec. Mul. das Finanças, P. e Tribut	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2014-Sec. Municipal da Educação	14.090,70	0,00	9.885,50	1.705,20	2.500,00
2014-Secretaria Municipal de Saúde	93.103,52	0,00	71.195,86	14.950,30	6.957,36
2014-Sec Mul.de Assist. Social e da Habi	3.543,57	0,00	120,00	3.423,57	0,00
2014-Sec. Mul. de Obras e Serviços Públi	12.611,85	0,00	5.374,28	1.697,87	5.539,70
2014-Sec.Mun.da Agric. do Meio Amb.e da	40.110,43	0,00	15.455,74	11.547,19	13.107,50
2014-Assessoria de Projetos e Convênios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2014-Sec. Mul. do Tur. da Cult. e do Esp	12.461,98	0,00	1.550,00	5.742,78	5.169,20
2015-Secretaria do Gabinete Civil	0,00	42.688,09	33.444,98	7.319,40	1.923,71
2015-Sec. Mul. de Adm. e Gestão de Pesso	0,00	38.100,56	36.921,60	655,00	523,96
2015-Sec. Mul. das Finanças, P. e Tribut	0,00	7.766,30	7.766,30	0,00	0,00
2015-Sec. Municipal da Educação	0,00	243.912,29	234.891,73	4.395,56	4.625,00
2015-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	1.170.524,85	919.371,18	170.253,76	80.899,91
2015-Sec Mul.de Assist. Social e da Habi	0,00	110.779,25	104.249,36	2.340,19	4.189,70
2015-Sec. Mul. de Obras e Serviços Públi	0,00	294.425,59	228.940,51	45.311,37	20.173,71
2015-Sec.Mun.da Agric. do Meio Amb.e da	0,00	120.829,16	92.288,02	3.735,74	24.805,40
2015-Assessoria de Projetos e Convênios	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
2015-Sec. Mul. do Tur. da Cult. e do Esp	0,00	157.288,03	143.929,96	3.508,90	9.849,17
2015-Controladoria Geral do Município	0,00	3.299,25	3.299,25	0,00	0,00
2015-Sec. Mul. de Transportes,Estr.e Rod	0,00	2.854,04	1.439,44	1.414,60	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS. ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	405.139,75	2.192.755,41	1.939.936,03	464.955,85	193.003,28

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	1.127.276,32	614.403,71	192.276,21	168.325,59	1.215.118,46	358.235,98
Executivo	1.127.276,32	614.403,71	192.276,21	168.325,59	1.215.118,46	358.235,98
2009-SEC. MUL. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI	9.370,34	0,00	0,00	0,00	9.370,34	-9.370,34
2011-SEC. MUL. DO TUR. DA CULT. E DO ESP	1.720,11	0,00	0,00	0,00	1.720,11	-1.720,11
2012-SECRETARIA DO GABINETE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99
2012-SEC. MUNIC. DA ADM. E RECURSOS HUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99
2012-SEC. MUL. DAS FINANÇAS E DA TRIBUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2012-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	33.850,16	0,00	0,00	0,00	26.060,58	-18.270,10
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	70.971,84	0,00	0,00	0,00	35.485,92	6.979,96
2012-SEC MUL.DE ASSIST. SOCIAL E DA HABI	6.840,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	-100,00
2012-SEC. MUL. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI	10.576,95	0,00	0,00	0,00	5.864,66	-1.152,37
2012-SEC.MUN.DA AGRIC. DO MEIO AMB.E REC	0,14	0,00	0,00	0,00	0,07	27,00
2012-SEC. MUL. DO TUR. DA CULT. E DO ESP	7.844,00	0,00	0,00	0,00	3.922,00	0,00
2013-Secretaria do Gabinete Civil	4.150,35	0,00	0,00	0,00	3.275,35	-897,35
2013-Sec. Munic. da Adm. e Recursos Huma	2.896,58	0,00	0,00	0,00	1.448,29	0,00

2013-Sec. Mul. das Finanças e da Tributa	969,50	0,00	0,00	0,00	484,75	0,00
2013-Sec. Municipal da Educação	55.871,05	0,00	0,00	0,00	45.142,78	-34.414,51
2013-Secretaria Municipal de Saúde	90.414,18	0,00	0,00	0,00	69.830,36	-25.951,02
2013-Sec Mul.de Assist. Social e da Habi	7.105,83	0,00	0,00	0,00	4.889,71	-2.673,59
2013-Sec. Mul. de Obras e Serviços Públi	18.826,45	0,00	0,00	0,00	18.760,12	-18.293,79
2013-Sec.Mun.da Agric. do Meio Amb.e Rec	6.792,28	0,00	0,00	0,00	6.182,28	-5.487,38
2013-Sec. Mul. do Tur. da Cult. e do Esp	267.229,81	0,00	0,00	0,00	174.431,33	-81.632,85
2014-Secretaria do Gabinete Civil	3.080,20	0,00	0,00	0,00	1.540,10	4.412,20
2014-Sec. Mul. de Adm. e Gestão de Pesso	152.583,58	0,00	40.000,00	40.000,00	112.160,18	-147.707,86

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
2014-Sec. Mul. das Finanças, P. e Tribut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2014-Sec. Municipal da Educação	77.344,97	0,00	11.880,00	10.725,00	63.759,77	-61.549,07
2014-Secretaria Municipal de Saúde	206.307,20	0,00	8.859,25	0,00	178.690,58	-94.446,31
2014-Sec Mul.de Assist. Social e da Habi	9.302,12	0,00	0,00	0,00	5.878,55	-2.334,98
2014-Sec. Mul. de Obras e Serviços Públi	37.884,24	0,00	170,00	0,00	36.016,37	-23.574,52
2014-Sec.Mun.da Agric. do Meio Amb.e da	30.630,59	0,00	200,00	200,00	18.883,40	21.027,03
2014-Assessoria de Projetos e Convênios	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-800,00
2014-Sec. Mul. do Tur. da Cult. e do Esp	13.413,85	0,00	0,00	0,00	6.685,07	5.776,91
2015-Secretaria do Gabinete Civil	0,00	20.566,59	8.401,89	7.802,12	12.134,70	30,00
2015-Sec. Mul. de Adm. e Gestão de Pesso	0,00	2.351,00	384,00	384,00	1.231,00	736,00
2015-Sec. Mul. das Finanças, P. e Tribut	0,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
2015-Sec. Municipal da Educação	0,00	54.100,46	30.824,90	25.574,90	8.040,56	15.235,00
2015-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	402.630,05	57.466,48	52.168,38	261.528,26	83.635,31
2015-Sec Mul.de Assist. Social e da Habi	0,00	21.724,29	10.960,84	10.810,84	10.763,45	0,00
2015-Sec. Mul. de Obras e Serviços Públi	0,00	61.091,78	10.483,77	8.715,27	50.533,61	74,40
2015-Sec.Mun.da Agric. do Meio Amb.e da	0,00	35.137,98	7.099,08	7.099,08	25.196,65	2.842,25
2015-Assessoria de Projetos e Convênios	0,00	528,00	336,00	336,00	192,00	0,00
2015-Sec. Mul. do Tur. da Cult. e do Esp	0,00	14.330,96	4.730,00	4.030,00	8.782,96	818,00
2015-Controladoria Geral do Município	0,00	96,00	48,00	48,00	48,00	0,00
2015-Sec. Mul. de Transportes,Estr.e Rod	0,00	1.414,60	0,00	0,00	1.414,60	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.127.276,32	614.403,71	192.276,21	168.325,59	1.215.118,46	358.235,98
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						551.239,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parelhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:46:12

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

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

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
Prefeito

VICENTE DE PAULA DANTAS
Secretaria de Finanças

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Contadora

Publicado por:
MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Código Identificador: 123D5CF7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) — R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.720.000,00	1.720.000,00	1.666.053,76	96,86
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	184.000,00	184.000,00	64.923,76	35,28
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	940.000,00	940.000,00	1.112.686,91	118,37
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	348.000,00	348.000,00	449.003,34	129,02
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	102.000,00	102.000,00	39.439,75	38,67
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.674.000,00	21.674.000,00	22.266.782,44	102,73
Cota Parte FPM	15.800.000,00	15.800.000,00	16.985.922,79	107,51
Cota Parte ITR	6.000,00	6.000,00	5.542,38	92,37
Cota Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	669.817,09	103,05

Cota Parte ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	4.586.672,86	88,21
Cota Parte IPI - Exportação	6.000,00	6.000,00	12.048,04	200,80
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	12.000,00	12.000,00	6.779,28	56,49
Desoneração ICMS LC 87/97	12.000,00	12.000,00	6.779,28	56,49
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	23.394.000,00	23.394.000,00	23.932.836,20	102,30

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	7.395.000,00	7.395.000,00	6.457.162,58	87,32
Provenientes da União	7.045.000,00	7.045.000,00	6.457.162,58	91,66
Provenientes do Estado	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.050.000,00	1.050.000,00	761.843,00	72,56
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	185.000,00	185.000,00	108.754,31	58,79
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.630.000,00	8.630.000,00	7.327.759,89	84,91

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	10.551.000,00	13.245.911,00	10.658.742,54	80,47	10.321.753,20	77,92	336.989,34
Pessoal e encargos sociais	4.601.000,00	6.970.027,00	6.627.540,19	95,09	6.601.319,27	94,71	26.220,92
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	5.950.000,00	6.275.884,00	4.031.202,35	64,23	3.720.433,93	59,28	310.768,42
DESPESAS DE CAPITAL	1.710.000,00	1.522.453,00	670.131,43	44,02	670.057,43	44,01	74,00
Investimentos	1.560.000,00	1.448.668,00	670.131,43	46,26	670.057,43	46,25	74,00
Inversões financeiras	150.000,00	73.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.261.000,00	14.768.364,00	11.328.873,97	76,71	10.991.810,63	74,43	337.063,34

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.457.162,58	6.457.162,58	6.457.162,58	57,00	6.457.162,58	58,75	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	6.457.162,58	6.457.162,58	6.457.162,58	57,00	6.457.162,58	58,75	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	---	---	0,00		0,00	---	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.457.162,58	6.457.162,58	6.457.162,58	100,00	6.457.162,58	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	5.803.837,42	8.311.201,42	4.871.711,39	58,62	4.534.648,05	54,56	337.063,34
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIh/III)*100 (VII%)							20,36
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh -(15%xIIIb))							1.281.785,96

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS: SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO: SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O	%	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O	%	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

			BIMESTRE (l)	(l/total l)x100	BIMESTRE (m)	(m/total m)x100	NÃO PROCESSADOS
Atenção básica	5.266.000,00	6.405.886,00	4.537.525,20	40,05	4.425.104,45	40,26	112.420,75
Assistência hospitalar e ambulatorial	4.752.500,00	5.607.110,00	4.681.719,34	41,33	4.494.124,60	40,89	187.594,74
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	138.500,00	122.239,00	65.605,76	0,58	65.206,84	0,59	398,92
Vigilância epidemiológica	396.500,00	633.266,00	538.675,26	4,75	537.674,33	4,89	1.000,93
Alimentação e nutrição	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.695.500,00	1.987.863,00	1.505.348,41	13,29	1.469.700,41	13,37	35.648,00
TOTAL DE DESPESAS	12.261.000,00	14.768.364,00	11.328.873,97	100,00	10.991.810,63	100,00	337.063,34
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parelhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:47:56							

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
Prefeito

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Contadora

VICENTE DE PAULA DANTAS
Secretaria de Finanças

Publicado por:
MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Código Identificador: FFF72550

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RGF

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a') — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO) (E) (F)=(A)-(B+C+D+E)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)					
Total de recursos vinculados (I)	1.640.205,00	105.054,37	744.892,76	83.990,25	335.926,81	370.340,81	337.063,34	0,00
Área da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área da Saúde	1.640.205,00	105.054,37	744.892,76	83.990,25	335.926,81	370.340,81	337.063,34	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	1.925.488,60	108.197,40	1.363.990,43	20.721,65	558.499,95	-125.920,83	257.681,95	0,00
Demais áreas	1.925.488,60	108.197,40	1.363.990,43	20.721,65	558.499,95	-125.920,83	257.681,95	0,00
Total (III)= (I+II)	3.565.693,60	213.251,77	2.108.883,19	104.711,90	894.426,76	244.419,98	594.745,29	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parelhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:19:43								
NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial								

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
Prefeito

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Contadora

VICENTE DE PAULA DANTAS
Secretaria de Finanças

Publicado por:
MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Código Identificador: 8675E5C1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS E DESPESAS-RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) — R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	16.687.588,00	16.687.588,00	3.348.758,28	20,07	12.008.395,42	71,96	4.679.192,58
RECEITAS CORRENTES	13.197.588,00	13.197.588,00	3.103.958,28	23,52	11.763.595,42	89,13	1.433.992,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	153.600,00	153.600,00	17.397,66	11,33	102.152,84	66,51	51.447,16
Impostos	147.600,00	147.600,00	17.397,66	11,79	96.784,84	65,57	50.815,16

Taxas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.368,00	89,47	632,00
RECEITA PATRIMONIAL	114.000,00	114.000,00	8.968,95	7,87	85.813,05	75,27	28.186,95
Receitas imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas de valores mobiliários	107.000,00	107.000,00	8.968,95	8,38	85.813,05	80,20	21.186,95
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.429.988,00	12.429.988,00	3.072.963,89	24,72	11.525.860,28	92,73	904.127,72
Transferências intergovernamentais	12.179.988,00	12.179.988,00	3.053.307,89	25,07	11.493.100,28	94,36	686.887,72
Transferências de convênios	250.000,00	250.000,00	19.656,00	7,86	32.760,00	13,10	217.240,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	4.627,78	1,10	49.769,25	11,85	370.230,75
Indenizações e restituições	350.000,00	350.000,00	4.627,78	1,32	49.769,25	14,22	300.230,75
Receita da dívida ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas correntes diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.490.000,00	3.490.000,00	244.800,00	7,01	244.800,00	7,01	3.245.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito internas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de bens móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de bens imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.115.000,00	3.115.000,00	244.800,00	7,86	244.800,00	7,86	2.870.200,00
Transferências intergovernamentais	1.650.000,00	1.650.000,00	244.800,00	14,84	244.800,00	14,84	1.405.200,00
Transferências de convênios	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Receitas de capital diversas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.687.588,00	16.687.588,00	3.348.758,28	20,07	12.008.395,42	71,96	4.679.192,58
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.687.588,00	16.687.588,00	3.348.758,28	20,07	12.008.395,42	71,96	4.679.192,58
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	16.687.588,00	16.687.588,00	3.348.758,28	20,07	12.008.395,42	71,96	4.679.192,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	1.160.922,42	1.160.922,42	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	1.160.922,42	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	16.687.588,00	16.713.198,40	47.346,21	11.944.616,18	4.768.582,22	1.510.888,89	11.660.924,60	5.052.273,80	11.058.846,36	283.691,58
DESPESAS CORRENTES	11.599.488,00	14.303.762,93	34.062,18	11.391.854,83	2.911.908,10	1.472.986,31	11.111.757,25	3.192.005,68	10.509.679,01	280.097,58
Pessoal e encargos so	6.315.096,00	7.530.245,43	-289.032,44	6.241.144,36	1.289.101,07	624.219,10	6.241.144,36	1.289.101,07	5.827.455,61	0,00
Juros e encargos da d	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	5.279.392,00	6.773.517,50	323.094,62	5.150.710,47	1.622.807,03	848.767,21	4.870.612,89	1.902.904,61	4.682.223,40	280.097,58
DESPESAS DE CAPITAL	4.924.100,00	2.245.435,47	13.284,03	552.761,35	1.692.674,12	37.902,58	549.167,35	1.696.268,12	549.167,35	3.594,00
Investimentos	4.534.100,00	2.136.934,47	7.621,50	482.098,82	1.654.835,65	15.142,30	478.504,82	1.658.429,65	478.504,82	3.594,00
Inversões financeiras	40.000,00	30.001,00	0,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	350.000,00	78.500,00	5.662,53	70.662,53	7.837,47	22.760,28	70.662,53	7.837,47	70.662,53	0,00
Reserva de contingênci	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	16.687.588,00	16.713.198,40	47.346,21	11.944.616,18	4.768.582,22	1.510.888,89	11.660.924,60	5.052.273,80	11.058.846,36	283.691,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)	16.687.588,00	16.713.198,40	47.346,21	11.944.616,18	4.768.582,22	1.510.888,89	11.660.924,60	5.052.273,80	11.058.846,36	283.691,58
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	63.779,24	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	16.687.588,00	16.713.198,40	47.346,21	12.008.395,42	4.768.582,22	1.510.888,89	11.660.924,60	5.052.273,80	11.058.846,36	283.691,58

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO - INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
						NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:57:16

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

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

MARCOS ANDRE PRAZERES MUNFORD
Sec.Mun.de Finanças e Tributação

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab.
CRC/RN 7.038

VINICIOS LEITE DE CASTRO MEDEIROS
Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:99058F87

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA EDUCACAO MDE-RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	162.600,00	162.600,00	96.784,84	59,52
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	27.500,00	27.500,00	14.416,22	52,42
1.1.1 - IPTU	12.500,00	12.500,00	14.416,22	115,33
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	56.000,00	56.000,00	21.293,28	38,02
1.3.1 - ISS	56.000,00	56.000,00	21.293,28	38,02
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	74.700,00	74.700,00	61.075,34	81,76
1.4.1 - IRRF	74.700,00	74.700,00	61.075,34	81,76
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.094.200,00	9.094.200,00	9.517.397,25	104,65
2.1 - Cota parte do FPM	8.045.000,00	8.045.000,00	8.253.189,37	102,59
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.045.000,00	8.045.000,00	7.923.908,38	98,49
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	329.280,99	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.022.000,00	1.022.000,00	1.225.712,68	119,93
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	1.800,00	1.800,00	1.811,28	100,63
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.000,00	1.000,00	1.329,53	132,95
2.5 - Cota parte ITR	1.000,00	1.000,00	603,97	60,40
2.6 - Cota parte IPVA	23.400,00	23.400,00	34.750,42	148,51
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.256.800,00	9.256.800,00	9.614.182,09	103,86
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	267.056,00	267.056,00	221.767,75	83,04
5.1 - Transferências do salário-educação	91.000,00	91.000,00	97.300,84	106,92
5.2 - Transferências diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	83.520,00	83.520,00	89.512,00	107,17
5.4 - Transferências diretas - PNATE	45.636,00	45.636,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	43.900,00	43.900,00	22.413,45	51,06
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	12.541,46	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	32.832,22	65,66
6.1 - Transferências de convênios	50.000,00	50.000,00	32.760,00	65,52

6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	72,22	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	867,92	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	317.056,00	317.056,00	255.467,89	80,58

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.818.840,00	1.818.840,00	1.834.693,48	100,87
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.609.000,00	1.609.000,00	1.581.853,76	98,31
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	204.400,00	204.400,00	245.142,35	119,93
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	360,00	360,00	362,16	100,60
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	200,00	200,00	265,94	132,97
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	120,77	60,39
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	4.680,00	4.680,00	6.948,50	148,47
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.619.000,00	2.619.000,00	2.403.589,19	91,78
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.454.000,00	2.454.000,00	2.399.940,68	97,80
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	15.000,00	15.000,00	3.648,51	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	635.160,00	635.160,00	565.247,20	88,99
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.572.503,61	1.964.091,52	1.615.349,99	82,24	1.615.349,99	82,24	0,00
13.1 - Com educação infantil	245.525,78	286.354,13	261.300,71	91,25	261.300,71	91,25	0,00
13.2 - Com educação fundamental	1.326.977,83	1.677.737,39	1.354.049,28	80,71	1.354.049,28	80,71	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.156.496,39	1.431.753,69	1.193.703,77	83,37	1.193.703,77	83,37	0,00
14.1 - Com educação infantil	310.474,22	362.102,80	330.422,05	91,25	330.422,05	91,25	0,00
14.2 - Com educação fundamental	846.022,17	1.069.650,89	863.281,72	80,71	863.281,72	80,71	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	2.729.000,00	3.395.845,21	2.809.053,76	82,72	2.809.053,76	82,72	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							18.315,59
18-Total de deduções consideradas para fins dolimite do Fundeb (16+1							0,00
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)							2.809.053,76
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%							67,21
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%							48,90
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%							0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados							18.315,59
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual							18.315,59

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.314.200,00	2.314.200,00	2.403.545,52	103,86

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
23-Educação infantil	1.007.600,00	819.587,18	760.463,73	92,79	760.463,73	92,79	0,00
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	1.007.600,00	819.587,18	760.463,73	92,79	760.463,73	92,79	0,00
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	556.000,00	648.456,93	591.722,76	91,25	591.722,76	91,25	0,00
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	451.600,00	171.130,25	168.740,97	98,60	168.740,97	98,60	0,00
24-Ensino fundamental	3.471.316,00	3.745.643,87	2.984.353,28	79,68	2.975.103,64	79,43	9.249,64
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	2.173.000,00	2.747.388,28	2.217.331,00	80,71	2.217.331,00	80,71	0,00
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.298.316,00	998.255,59	767.022,28	76,84	757.772,64	75,91	9.249,64
25-Ensino médio	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	4.492.916,00	4.565.231,05	3.744.817,01	82,03	3.735.567,37	81,83	9.249,64
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb							565.247,20
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício							0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre							3.648,51
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb							18.315,59
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior,de outros recursos de impostos							133.049,41
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira							0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino							0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional							720.260,71
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)							3.024.556,30
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%							31,46
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

			(e)				(f)
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	3.735.567,37	3.735.567,37	3.735.567,37	100,00	3.735.567,37	100,00	9.249,64

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
47 - Restos a pagar de despesas com MDE	1.340,50	0,00
47.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	1.340,50	0,00
47.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	18.315,59
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.399.940,68
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.295.996,80
50.1-(-) Orçamento do exercício	2.295.996,80
50.2-(-) Restos a pagar	0,00
51-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	3.648,51
52-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	125.907,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:00:30

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

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab.
CRC/RN 7.038

MARCOS ANDRE PRAZERES MUNFORD
Sec.Mun.de Finanças e Tributação

VINICIOS LEITE DE CASTRO MEDEIROS
Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:A02603B9

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEIRA E DESPESA COM SAUDE-RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	162.600,00	162.600,00	96.784,84	59,52
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.500,00	12.500,00	14.416,22	115,33
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	56.000,00	56.000,00	21.293,28	38,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	74.700,00	74.700,00	61.075,34	81,76
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.094.200,00	9.094.200,00	9.517.397,25	104,65
Cota Parte FPM	8.045.000,00	8.045.000,00	8.253.189,37	102,59
Cota Parte ITR	1.000,00	1.000,00	603,97	60,40
Cota Parte IPVA	23.400,00	23.400,00	34.750,42	148,51
Cota Parte ICMS	1.022.000,00	1.022.000,00	1.225.712,68	119,93
Cota Parte IPI - Exportação	1.000,00	1.000,00	1.329,53	132,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	1.800,00	1.800,00	1.811,28	100,63
Desoneração ICMS LC 87/97	1.800,00	1.800,00	1.811,28	100,63
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	9.256.800,00	9.256.800,00	9.614.182,09	103,86

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.592.272,00	1.592.272,00	903.134,30	56,72
Provenientes da União	1.472.272,00	1.472.272,00	903.134,30	61,34
Provenientes do Estado	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	44.600,00	44.600,00	33.530,30	75,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.686.872,00	1.686.872,00	936.664,60	55,53

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	2.396.992,00	2.886.401,42	2.430.676,54	84,21	2.364.027,03	81,90	66.649,51
Pessoal e encargos sociais	1.013.196,00	1.207.928,00	1.122.298,85	92,91	1.122.298,85	92,91	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.383.796,00	1.678.473,42	1.308.377,69	77,95	1.241.728,18	73,98	66.649,51
DESPESAS DE CAPITAL	821.800,00	484.024,68	241.426,81	49,88	241.426,81	49,88	0,00
Investimentos	821.800,00	484.024,68	241.426,81	49,88	241.426,81	49,88	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.218.792,00	3.370.426,10	2.672.103,35	79,28	2.605.453,84	77,30	66.649,51
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	903.134,30	903.134,30	903.134,30	33,80	903.134,30	34,66	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	903.134,30	903.134,30	903.134,30	33,80	903.134,30	34,66	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	---	---	0,00		0,00	---	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	903.134,30	903.134,30	903.134,30	100,00	903.134,30	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.315.657,70	2.467.291,80	1.768.969,05	71,70	1.702.319,54	69,00	66.649,51
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIh/III)*100 (VII%)							18,40
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh -(15%xIIIb))							326.841,74

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	3.013.468,00	3.126.778,80	2.560.086,28	95,92	2.517.751,76	96,75	42.334,52
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	87.844,00	87.844,00	17.830,24	0,67	17.830,24	0,69	0,00
Vigilância sanitária	46.480,00	54.862,00	26.521,20	0,99	17.721,20	0,68	8.800,00
Vigilância epidemiológica	71.000,00	100.941,30	64.538,72	2,42	49.023,73	1,88	15.514,99
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	3.218.792,00	3.370.426,10	2.668.976,44	100,00	2.602.326,93	100,00	66.649,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:15

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab.
CRC/RN 7.038

MARCOS ANDRE PRAZERES MUNFORD
Sec.Mun.de Finanças e Tributação

VINICIOS LEITE DE CASTRO MEDEIROS
Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:1E84D013

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA-RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.030.767,51	1.168.620,28	874.060,55	1.120.072,13	1.396.139,84	794.428,73	884.330,11
Receita tributária	9.481,76	8.030,63	14.870,44	9.431,24	7.601,35	5.558,90	11.258,52
IPTU	3.450,66	1.836,59	651,60	732,70	344,29	393,18	448,62
ISS	724,00	1.365,56	3.548,75	2.123,39	1.321,45	4.331,37	2.054,02
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	5.307,10	4.828,48	5.302,09	6.575,15	5.935,61	834,35	8.755,88
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	9.248,08	10.409,31	13.493,13	9.849,74	8.419,12	7.260,43	5.594,84
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.006.313,91	1.150.180,34	832.280,42	1.096.438,08	1.376.898,57	780.741,48	867.048,26
Cota-parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	744.269,88	939.961,84	401.812,24	252.636,39
Cota-parte do ICMS	99.699,77	97.054,08	107.261,46	95.913,08	116.001,74	86.453,34	97.181,70
Cota-parte do IPVA	377,28	1.150,68	4.420,97	4.019,13	5.256,63	6.732,58	3.561,54
Cota-parte do ITR	148,53	0,00	0,00	50,00	16,75	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	150,94	150,94	150,94	150,94	150,94	150,94	150,94
Transferências da LC 61/89	139,39	107,65	105,10	107,84	122,47	72,88	99,01
Transferências do Fundeb	185.573,31	212.597,40	175.045,43	180.627,68	215.819,99	196.183,38	162.989,85
Outras transferências correntes	106.345,88	70.632,07	78.502,90	71.299,53	99.568,21	89.336,12	350.428,83
Outras receitas correntes	5.723,76	0,00	13.416,56	4.353,07	3.220,80	867,92	428,49
DEDUÇÕES (II)	142.877,11	173.390,15	115.746,40	131.031,65	171.890,93	140.607,93	108.596,39
Ded. de receita para formação do Fundeb	142.877,11	173.390,15	115.746,40	131.031,65	171.890,93	140.607,93	108.596,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	887.890,40	995.230,13	758.314,15	989.040,48	1.224.248,91	653.820,80	775.733,72

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	972.456,73	837.996,10	934.988,73	1.508.562,72	2.075.865,47	13.598.288,90	15.016.428,00
Receita tributária	8.610,02	2.639,17	7.273,15	9.172,58	8.225,08	102.152,84	153.600,00
IPTU	968,75	481,57	728,59	1.507,49	2.872,18	14.416,22	12.500,00
ISS	1.173,41	708,46	2.008,37	1.409,89	524,61	21.293,28	56.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
IRRF	6.467,86	1.449,14	4.536,19	6.255,20	4.828,29	61.075,34	74.700,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00	6.000,00
Receita patrimonial	5.702,61	3.149,33	3.717,51	4.371,30	4.597,65	85.813,05	114.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências correntes	948.854,81	828.288,31	920.075,78	1.494.315,35	2.059.118,45	13.360.553,76	14.248.828,00
Cota-parte do FPM	548.127,51	491.965,76	494.849,57	987.189,45	1.213.935,79	7.923.908,38	8.045.000,00
Cota-parte do ICMS	120.627,44	102.413,47	102.924,00	93.528,86	106.653,74	1.225.712,68	1.022.000,00
Cota-parte do IPVA	3.908,91	1.417,35	1.740,66	1.315,08	849,61	34.750,42	23.400,00
Cota-parte do ITR	8,06	10,00	242,73	127,90	0,00	603,97	1.000,00
Transferências da LC 87/96	150,94	150,94	150,94	150,94	150,94	1.811,28	1.800,00
Transferências da LC 61/89	100,05	109,57	115,81	121,02	128,74	1.329,53	1.000,00
Transferências do Fundeb	199.070,93	150.109,44	175.972,03	258.425,65	287.525,59	2.399.940,68	2.604.000,00
Outras transferências correntes	76.860,97	82.111,78	144.080,04	153.456,45	449.874,04	1.772.496,82	2.550.628,00
Outras receitas correntes	9.289,29	3.919,29	3.922,29	703,49	3.924,29	49.769,25	420.000,00
DEDUÇÕES (II)	134.584,56	106.839,11	128.659,34	220.206,21	260.263,70	1.834.693,48	1.818.840,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	134.584,56	106.839,11	128.659,34	220.206,21	260.263,70	1.834.693,48	1.818.840,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	837.872,17	731.156,99	806.329,39	1.288.356,51	1.815.601,77	11.763.595,42	13.197.588,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:58:04							

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab.
CRC/RN 7.038

MARCOS ANDRE PRAZERES MUNFORD
Sec.Mun.de Finanças e Tributação

VINICIOS LEITE DE CASTRO MEDEIROS
Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:23A9BD87

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNÇÃO-RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	16.687.588,00	16.713.198,40	47.346,21	11.944.616,18	100,00	4.768.582,22	1.510.888,89	11.660.924,60	100,00	5.052.273,80	283.691,58
LEGISLATIVA	750.000,00	750.000,00	0,00	483.301,24	4,05	266.698,76	0,00	483.301,24	4,14	266.698,76	0,00
Ação Legislativa	750.000,00	750.000,00	0,00	483.301,24	4,05	266.698,76	0,00	483.301,24	4,14	266.698,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.251.580,00	2.583.653,41	-45.265,41	2.347.482,55	19,65	236.170,86	320.728,47	2.265.486,29	19,43	318.167,12	81.996,26
Administração Geral	1.918.580,00	2.257.184,64	74,78	2.123.548,38	17,78	133.636,26	277.513,61	2.046.522,80	17,55	210.661,84	77.025,58
Administração Financeira	192.000,00	217.855,77	3.359,81	171.021,27	1,43	46.834,50	34.914,86	166.050,59	1,42	51.805,18	4.970,68
Controle Interno	141.000,00	108.613,00	-48.700,00	52.912,90	0,44	55.700,10	8.300,00	52.912,90	0,45	55.700,10	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	53.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Policiamento	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	31.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.408.300,00	1.994.200,00	-66.238,22	812.127,18	6,80	1.182.072,82	101.864,11	763.271,83	6,55	1.230.928,17	48.855,35
Assistência ao Idoso	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
Assistência ao Portador de D	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.277.300,00	1.863.200,00	-66.238,22	812.127,18	6,80	1.051.072,82	101.864,11	763.271,83	6,55	1.099.928,17	48.855,35
SAÚDE	3.218.792,00	3.370.426,10	111.745,28	2.668.976,44	22,34	701.449,66	264.700,26	2.602.326,93	22,32	768.099,17	66.649,51
Atenção Básica	3.013.468,00	3.126.778,80	111.233,26	2.560.086,28	21,43	566.692,52	255.431,30	2.517.751,76	21,59	609.027,04	42.334,52
Suporte Profilático e Terapê	87.844,00	87.844,00	0,00	17.830,24	0,15	70.013,76	2.550,14	17.830,24	0,15	70.013,76	0,00
Vigilância Sanitária	46.480,00	54.862,00	3.702,60	26.521,20	0,22	28.340,80	6.077,50	17.721,20	0,15	37.140,80	8.800,00
Vigilância Epidemiológica	71.000,00	100.941,30	-3.190,58	64.538,72	0,54	36.402,58	641,32	49.023,73	0,42	51.917,57	15.514,99
TRABALHO	130.000,00	107.473,00	15.432,10	107.462,04	0,90	10,96	26.494,24	101.735,66	0,87	5.737,34	5.726,38
Proteção e Benefícios ao Tra	130.000,00	107.473,00	15.432,10	107.462,04	0,90	10,96	26.494,24	101.735,66	0,87	5.737,34	5.726,38
EDUCAÇÃO	4.492.916,00	4.565.231,05	-56.695,86	3.744.817,01	31,35	820.414,04	526.661,03	3.735.567,37	32,03	829.663,68	9.249,64
Ensino Fundamental	3.336.216,00	3.564.263,19	49.855,44	2.887.883,67	24,18	676.379,52	421.848,26	2.878.634,03	24,69	685.629,16	9.249,64
Ensino Médio	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação Infantil	1.007.600,00	819.587,18	-25.412,94	760.463,73	6,37	59.123,45	98.242,15	760.463,73	6,52	59.123,45	0,00
Educação de Jovens e Adultos	128.100,00	181.380,68	-81.138,36	96.469,61	0,81	84.911,07	6.570,62	96.469,61	0,83	84.911,07	0,00
Educação Especial	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	250.000,00	212.350,00	4.564,75	61.740,95	0,52	150.609,05	5.314,08	51.307,18	0,44	161.042,82	10.433,77
Difusão Cultural	250.000,00	212.350,00	4.564,75	61.740,95	0,52	150.609,05	5.314,08	51.307,18	0,44	161.042,82	10.433,77
URBANISMO	881.000,00	783.370,03	40.654,57	670.573,92	5,61	112.796,11	74.770,39	652.918,04	5,60	130.451,99	17.655,88
Infra Estrutura Urbana	470.000,00	282.593,52	5.738,29	231.958,80	1,94	50.634,72	23.251,79	217.962,92	1,87	64.630,60	13.995,88
Serviços Urbanos	411.000,00	500.776,51	34.916,28	438.615,12	3,67	62.161,39	51.518,60	434.955,12	3,73	65.821,39	3.660,00
HABITAÇÃO	436.000,00	403.561,20	0,00	6.521,50	0,05	397.039,70	0,00	6.521,50	0,06	397.039,70	0,00
Habitação Rural	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
Habitação Urbana	281.000,00	248.561,20	0,00	6.521,50	0,05	242.039,70	0,00	6.521,50	0,06	242.039,70	0,00
SANEAMENTO	692.000,00	20.181,64	0,00	0,00	0,00	20.181,64	0,00	0,00	0,00	20.181,64	0,00
Saneamento Básico Urbano	692.000,00	20.181,64	0,00	0,00	0,00	20.181,64	0,00	0,00	0,00	20.181,64	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	235.000,00	197.675,13	-34.560,00	66.056,66	0,55	131.618,47	5.460,00	66.056,66	0,57	131.618,47	0,00
Preservação e Conservação Am	71.000,00	121.000,00	-34.560,00	66.056,66	0,55	54.943,34	5.460,00	66.056,66	0,57	54.943,34	0,00
Controle Ambiental	117.000,00	29.675,13	0,00	0,00	0,00	29.675,13	0,00	0,00	0,00	29.675,13	0,00
Recursos Hídricos	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
AGRICULTURA	539.000,00	791.372,58	39.227,90	602.167,01	5,04	189.205,57	88.095,04	563.919,97	4,84	227.452,61	38.247,04
Abastecimento	526.000,00	778.372,58	39.227,90	602.167,01	5,04	176.205,57	88.095,04	563.919,97	4,84	214.452,61	38.247,04
Defesa Agropecuária	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
ENERGIA	210.000,00	130.000,00	4.528,16	124.528,16	1,04	5.471,84	16.224,99	124.528,16	1,07	5.471,84	0,00
Energia Elétrica	210.000,00	130.000,00	4.528,16	124.528,16	1,04	5.471,84	16.224,99	124.528,16	1,07	5.471,84	0,00
TRANSPORTE	182.000,00	99.244,26	26.988,00	89.738,26	0,75	9.506,00	53.976,00	89.738,26	0,77	9.506,00	0,00
Transporte Rodoviário	182.000,00	99.244,26	26.988,00	89.738,26	0,75	9.506,00	53.976,00	89.738,26	0,77	9.506,00	0,00
DESPORTO E LAZER	469.000,00	456.960,00	1.302,41	88.460,73	0,74	368.499,27	3.840,00	83.582,98	0,72	373.377,02	4.877,75
Desporto Comunitário	427.000,00	414.960,00	1.302,41	88.460,73	0,74	326.499,27	3.840,00	83.582,98	0,72	331.377,02	4.877,75
Lazer	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O (d/total BIMESTRE (d)	% d)		
ENCARGOS ESPECIAIS	325.000,00	78.500,00	5.662,53	70.662,53	0,59	7.837,47	22.760,28	70.662,53	0,61	7.837,47	0,00
Serviço da Dívida Interna	325.000,00	78.500,00	5.662,53	70.662,53	0,59	7.837,47	22.760,28	70.662,53	0,61	7.837,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00
Reserva de Contingência	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.687.588,00	16.713.198,40	47.346,21	11.944.616,18	100,00	4.768.582,22	1.510.888,89	11.660.924,60	100,00	5.052.273,80	283.691,58
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:57:42											

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

MARCOS ANDRE PRAZERES MUNFORD
Sec.Mun.de Finanças e Tributação

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab.
CRC/RN 7.038

VINICIOS LEITE DE CASTRO MEDEIROS
Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:97EE16A3

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS PPPS-RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	10.793.035,62	11.763.595,42									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:40											

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab.
CRC/RN 7.038

MARCOS ANDRE PRAZERES MUNFORD
Sec.Mun.de Finanças e Tributação

VINICIOS LEITE DE CASTRO MEDEIROS
Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:CC7B46B0

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO-RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.090.588,00	11.677.782,37	10.633.872,83
Receita tributária	153.600,00	102.152,84	157.799,27
IPTU	12.500,00	14.416,22	8.234,56

ISS	56.000,00	21.293,28	50.095,92
ITBI	4.400,00	0,00	5.784,36
IRRF	74.700,00	61.075,34	91.508,43
Outras receitas tributárias	6.000,00	5.368,00	2.176,00
Receita patrimonial líquida	7.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	114.000,00	85.813,05	159.162,79
(-) Aplicações financeiras	107.000,00	85.813,05	159.162,79
Transferências correntes	12.429.988,00	11.525.860,28	10.301.030,92
Cota-parte do FPM	6.436.000,00	6.342.054,62	5.640.191,90
Cota-parte do ICMS	817.600,00	980.570,33	909.172,72
Cota-parte do IPVA	18.720,00	27.801,92	26.413,18
Convênios	250.000,00	32.760,00	51.964,00
Outras transferências correntes	4.907.668,00	4.142.673,41	3.673.289,12
Demais receitas correntes	500.000,00	49.769,25	175.042,64
Dívida ativa	20.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	480.000,00	49.769,25	175.042,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.490.000,00	244.800,00	0,00
Operações de crédito (III)	50.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	25.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.115.000,00	244.800,00	0,00
Convênios	1.465.000,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	1.650.000,00	244.800,00	0,00
Outras receitas de capital	300.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	3.415.000,00	244.800,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	16.505.588,00	11.922.582,37	10.633.872,83

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.303.762,93	11.391.854,83	10.099.607,26	11.111.757,25	10.022.888,22	280.097,58	76.719,04
Pessoal e encargos sociais	7.530.245,43	6.241.144,36	6.300.174,92	6.241.144,36	6.300.174,92	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.773.517,50	5.150.710,47	3.799.432,34	4.870.612,89	3.722.713,30	280.097,58	76.719,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	14.303.762,93	11.391.854,83	10.099.607,26	11.111.757,25	10.022.888,22	280.097,58	76.719,04
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.245.435,47	552.761,35	682.720,46	549.167,35	682.720,46	3.594,00	0,00
Investimentos	2.136.934,47	482.098,82	623.716,17	478.504,82	623.716,17	3.594,00	0,00
Inversões financeiras	30.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	30.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	78.500,00	70.662,53	59.004,29	70.662,53	59.004,29	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.166.935,47	482.098,82	623.716,17	478.504,82	623.716,17	3.594,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	16.634.698,40	11.873.953,65	10.723.323,43	11.590.262,07	10.646.604,39	283.691,58	76.719,04
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-129.110,40	48.628,72	-89.450,60	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:59:24	

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab.
CRC/RN 7.038

MARCOS ANDRE PRAZERES MUNFORD
Sec.Mun.de Finanças e Tributação

VINICIOS LEITE DE CASTRO MEDEIROS
Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:86410B9F

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR-RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	158.158,71	154.018,11	0,10	4.140,50
Executivo	0,00	158.158,71	154.018,11	0,10	4.140,50
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	3.153,33	3.153,33	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	1.906,67	1.906,67	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2015-Sec.Munic.de Obras Transp.e Serv.Ur	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Educação	0,00	53.125,17	51.784,57	0,10	1.340,50
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	71.080,20	71.080,20	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Assist. Soc	0,00	1.906,67	1.906,67	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	19.266,67	16.466,67	0,00	2.800,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	158.158,71	154.018,11	0,10	4.140,50

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	76.719,14	62.569,04	62.569,04	0,10	14.150,00
Executivo	0,00	76.719,14	62.569,04	62.569,04	0,10	14.150,00
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	6.403,09	5.203,09	5.203,09	0,00	1.200,00
2015-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Munic.de Obras Transp.e Serv.Ur	0,00	17.661,32	17.661,32	17.661,32	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Educação	0,00	6.935,48	6.935,38	6.935,38	0,10	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	24.125,62	24.125,62	24.125,62	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Assist. Soc	0,00	3.890,18	3.890,18	3.890,18	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	17.703,45	4.753,45	4.753,45	0,00	12.950,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	76.719,14	62.569,04	62.569,04	0,10	14.150,00
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						18.290,50
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:59:38						
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.						
- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016						

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab.
CRC/RN 7.038

MARCOS ANDRE PRAZERES MUNFORD
Sec.Mun.de Finanças e Tributação

VINICIOS LEITE DE CASTRO MEDEIROS
Controlador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:C8858199

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE 2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2016
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" "b" do inciso II § 1º - Anexo I							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	17.497.504,00	17.497.504,00	3.804.690,17	21,74	13.851.921,76	79,17	3.645.582,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	296.650,00	296.650,00	10.364,16	3,49	244.635,99	82,47	52.014,01
IMPOSTOS	292.650,00	292.650,00	10.154,36	3,47	240.849,72	82,30	51.800,28
TAXAS	4.000,00	4.000,00	209,80	5,25	3.786,27	94,66	213,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	8.558,57	213,96	35.103,64	877,59	-31.103,64
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000,00	4.000,00	8.558,57	213,96	35.103,64	877,59	-31.103,64
RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	65.000,00	137.185,39	211,05	166.739,57	256,52	-101.739,57
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.000,00	65.000,00	137.185,39	211,05	166.739,57	256,52	-101.739,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.121.854,00	17.121.854,00	3.648.582,05	21,31	13.357.704,06	78,02	3.764.149,94
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.992.202,00	16.992.202,00	3.648.582,05	21,47	13.357.704,06	78,61	3.634.497,94
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	129.652,00	129.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.652,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	47.738,50	477,39	-37.738,50

RECEITA DA DÍVIDAATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	47.738,50	954,77	-42.738,50
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.902.672,00	1.902.672,00	0,00	0,00	423.000,00	22,23	1.479.672,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.902.672,00	1.902.672,00	0,00	0,00	423.000,00	22,23	1.479.672,00
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	1.902.672,00	1.902.672,00	0,00	0,00	423.000,00	22,23	1.479.672,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.073.351,00	-2.073.351,00	-490.096,64	0,00	-1.679.130,24	0,00	-394.220,76
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.073.351,00	-2.073.351,00	-490.096,64	0,00	-1.679.130,24	0,00	-394.220,76
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNC	-2.073.351,00	-2.073.351,00	-490.096,64	0,00	-1.679.130,24	0,00	-394.220,76
Total Receitas	17.326.825,00	17.326.825,00	3.314.593,53	19,13	12.595.791,52	72,70	4.731.033,48

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	12.774.478,00	2.091.801,07	14.866.279,07	1.437.580,28	12.337.567,43	2.336.601,98	11.512.357,33	154,95	3.353.921,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.766.282,00	-296.980,00	7.469.302,00	759.789,04	6.307.358,40	1.507.938,58	5.839.543,72	78,18	1.629.758,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	22.000,00	-14.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.986.196,00	2.402.781,07	7.388.977,07	677.791,24	6.030.209,03	828.663,40	5.672.813,61	76,77	1.716.163,46
Despesas de Capital	4.449.373,00	-2.061.801,07	2.387.571,93	0,00	344.045,93	39.422,29	162.959,07	6,83	2.224.612,86
INVESTIMENTO	4.446.373,00	-2.060.801,07	2.385.571,93	0,00	344.045,93	39.422,29	162.959,07	6,83	2.222.612,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Reserva de Contigência	102.974,00	-30.000,00	72.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.974,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.974,00	-30.000,00	72.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.974,00
Total Despesas	17.326.825,00	0,00	17.326.825,00	1.437.580,28	12.681.613,36	2.376.024,27	11.675.316,40	161,79	5.651.508,60
Superavit							920.475,12		
Total							12.595.791,52		

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
FRANCISCO VITORIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO
Código Identificador: 3BCF0843

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO 6º BIMESTRE 2016

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016											Exercício: 2016 - Pág.: 1/2
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga No Bimestre (f)	(Pelo Bruto) Até Bimestre (g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)					
01 LEGISLATIVA	875.074,00	875.074,00	0,00	542.206,53	0,00	233.936,65	2,00	26,73	641.137,35	0,00	194.670,15
031 AÇÃO LEGISLATIVA	875.074,00	875.074,00	0,00	542.206,53	0,00	233.936,65	2,00	26,73	641.137,35	0,00	194.670,15
04 ADMINISTRAÇÃO	1.579.326,00	1.983.618,00	225.923,16	1.770.736,72	331.281,97	1.616.958,01	13,85	240,43	366.659,99	228.646,34	1.577.247,35
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	623.010,00	534.210,00	70.890,00	477.368,92	106.307,48	476.919,96	4,08	89,28	57.290,04	90.550,61	468.302,18
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	581.816,00	1.105.108,00	155.033,16	1.010.320,00	172.510,77	913.297,89	7,82	82,64	191.810,11	116.134,65	890.086,92
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	261.152,00	330.952,00	0,00	283.047,80	52.463,72	226.740,16	1,94	68,51	104.211,84	21.961,08	218.858,25
124 CONTROLE INTERNO	113.348,00	13.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.348,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.212.510,00	1.202.110,00	93.176,10	736.759,14	136.876,13	662.301,52	5,67	176,79	539.808,48	89.599,86	654.005,11
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	194.180,00	124.180,00	0,00	92.093,31	0,00	79.252,55	0,68	63,82	44.927,45	0,00	79.251,95
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	148.950,00	138.550,00	26.400,00	90.400,00	25.080,00	82.720,00	0,71	59,70	55.830,00	13.200,00	82.720,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	869.380,00	939.380,00	66.776,10	554.265,83	111.796,13	500.328,97	4,29	53,26	439.051,03	76.399,86	492.033,16
10 SAÚDE	3.551.988,00	3.447.988,00	369.218,79	2.791.914,99	585.417,56	2.663.410,33	22,81	259,21	784.577,67	276.876,67	2.645.455,76
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.233.468,00	3.011.968,00	357.218,79	2.561.772,02	565.127,44	2.466.743,72	21,13	81,90	545.224,28	268.443,19	2.449.154,86
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	126.500,00	244.000,00	0,00	142.445,35	0,00	113.045,35	0,97	46,33	130.954,65	0,00	113.045,35
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	60.200,00	60.200,00	3.000,00	31.097,62	4.500,00	29.998,06	0,26	49,83	30.201,94	1.500,00	29.905,06
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	67.300,00	67.300,00	5.000,00	32.600,00	10.020,64	30.661,92	0,26	45,56	36.638,08	5.010,32	30.389,21
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	64.520,00	64.520,00	4.000,00	24.000,00	5.769,48	22.961,28	0,20	35,59	41.558,72	1.923,16	22.961,28
12 EDUCAÇÃO	7.030.546,00	6.537.654,00	484.585,59	4.112.469,03	885.335,19	4.036.513,75	34,57	121,61	2.501.140,25	381.495,86	4.012.304,77
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.442.616,00	4.950.724,00	474.585,59	4.018.936,25	865.305,28	3.943.609,91	33,78	79,66	1.007.114,09	374.802,60	3.919.400,93
362 ENSINO MÉDIO	57.000,00	48.000,00	0,00	17.762,78	0,00	17.762,78	0,15	37,01	30.237,22	0,00	17.762,78
364 ENSINO SUPERIOR	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	1.512.130,00	1.520.130,00	10.000,00	75.770,00	20.029,91	75.141,06	0,64	4,94	1.444.988,94	6.693,26	75.141,06
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
13 CULTURA	117.120,00	117.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.120,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	117.120,00	117.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.120,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	1.133.400,00	1.245.008,00	93.779,88	1.210.443,83	201.143,57	991.866,26	8,50	79,67	253.141,74	104.770,70	980.206,40
452 SERVIÇOS URBANOS	1.133.400,00	1.245.008,00	93.779,88	1.210.443,83	201.143,57	991.866,26	8,50	79,67	253.141,74	104.770,70	980.206,40
16 HABITAÇÃO	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga No Bimestre (f)	(Pelo Bruto) Até Bimestre (g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)					
17 SANEAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	11.000,00	73.000,00	0,00	66.855,00	0,00	66.855,00	0,57	91,58	6.145,00	0,00	66.855,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	11.000,00	73.000,00	0,00	66.855,00	0,00	66.855,00	0,57	91,58	6.145,00	0,00	66.855,00

20 AGRICULTURA	629.915,00	885.915,00	110.816,76	868.232,36	131.295,07	841.289,06	7,21	94,96	44.625,94	72.851,91	840.397,72
606 EXTENSÃO RURAL	629.915,00	885.915,00	110.816,76	868.232,36	131.295,07	841.289,06	7,21	94,96	44.625,94	72.851,91	840.397,72
25 ENERGIA	68.840,00	46.152,00	0,00	40.695,76	8.164,79	36.757,64	0,31	79,64	9.394,36	8.164,79	36.757,64
752 ENERGIA ELÉTRICA	68.840,00	46.152,00	0,00	40.695,76	8.164,79	36.757,64	0,31	79,64	9.394,36	8.164,79	36.757,64
26 TRANSPORTE	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	312.912,00	280.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.912,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	287.912,00	255.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.912,00	0,00	0,00
813 LAZER	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	503.220,00	549.300,00	60.080,00	541.300,00	96.509,99	525.428,18	4,50	95,65	23.871,82	41.865,21	506.274,31
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	503.220,00	549.300,00	60.080,00	541.300,00	96.509,99	525.428,18	4,50	95,65	23.871,82	41.865,21	506.274,31
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	102.974,00	72.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.974,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.974,00	72.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.974,00	0,00	0,00
Total Geral	17.326.825,00	17.326.825,00	1.437.580,28	12.681.613,36	2.376.024,27	11.675.316,40	100,00	1.266,27	5.651.508,60	1.204.271,34	11.514.174,21

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
FRANCISCO VITORIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO
Código Identificador: 971FB5FB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MDE 6º BIMESTRE 2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
Exercício: 2016				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016				
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	297.650,00	297.650,00	288.588,22	96,95
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	26.000,00	26.000,00	53.395,78	205,36
1.1.1 - IPTU	21.000,00	21.000,00	5.657,28	26,93
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	47.738,50	954,77
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.200,00	3.200,00	1.233,24	38,53
1.2.1 - ITBI	3.200,00	3.200,00	1.233,24	38,53
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	115.000,00	115.000,00	166.346,45	144,64
1.3.1 - ISS	115.000,00	115.000,00	166.346,45	144,64
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	153.450,00	153.450,00	67.612,75	44,06
1.4.1 - IRRF	153.450,00	153.450,00	67.612,75	44,06
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	10.366.756,00	10.366.756,00	9.823.888,31	94,76
2.1 - Cota-Parte FPM	8.332.111,00	8.332.111,00	8.281.830,03	99,39
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.332.111,00	8.332.111,00	8.281.830,03	99,39
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.997.450,00	1.997.450,00	1.506.409,59	75,41
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.530,00	2.530,00	2.226,24	87,99
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.655,00	1.655,00	1.471,23	88,89
2.5 - Cota-Parte ITR	2.760,00	2.760,00	987,05	35,76
2.6 - Cota-Parte IPVA	30.250,00	30.250,00	30.964,17	102,36
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.664.406,00	10.664.406,00	10.112.476,53	94,82
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.440.400,00	1.440.400,00	224.489,23	15,58
5.1 - Transferências do Salário-Educação	86.300,00	86.300,00	76.866,14	89,06
5.2 - Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências do PNAE	96.000,00	96.000,00	36.344,00	37,85
5.4 - Transferências do PNATE	46.100,00	46.100,00	89.845,13	194,89
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.212.000,00	1.212.000,00	21.433,96	1,76
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.440.400,00	1.440.400,00	224.489,23	15,58

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.073.351,00	2.073.351,00	1.679.130,24	80,98
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.666.422,00	1.666.422,00	1.370.722,49	82,25
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	399.490,00	399.490,00	301.281,72	75,41
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	506,00	506,00	445,20	87,98
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	331,00	331,00	290,61	87,79
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	552,00	552,00	197,37	35,75
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.050,00	6.050,00	6.192,85	102,36
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.698.700,00	2.698.700,00	1.996.652,56	73,98
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.469.435,00	2.469.435,00	1.973.671,74	79,92
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	201.265,00	201.265,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	28.000,00	28.000,00	22.980,82	82,07
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	396.084,00	396.084,00	294.541,50	(1,06)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.686.900,00	1.779.900,00	1.528.646,73	85,88	1.512.045,68	84,95	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	80.500,00	88.500,00	74.500,00	84,18	74.196,92	83,83	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.606.400,00	1.691.400,00	1.454.146,73	85,97	1.437.848,76	85,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	990.800,00	1.145.800,00	1.009.711,47	88,12	1.003.295,73	87,56	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	971.300,00	1.126.300,00	1.009.711,47	89,64	1.003.295,73	89,07	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.677.700,00	2.925.700,00	2.538.358,20	86,76	2.515.341,41	85,97	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	2.515.341,41
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	75,72
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	50,24
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-25,96
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	2.666.101,50	2.666.101,50	2.528.119,13	23,71

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	252.130,00	260.130,00	75.770,00	29,12	75.141,06	28,88	0,00
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	252.130,00	260.130,00	75.770,00	29,12	75.141,06	28,88	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	100.000,00	108.000,00	74.500,00	68,98	74.196,92	68,70	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	152.130,00	152.130,00	1.270,00	0,83	944,14	0,62	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.823.084,00	4.074.084,00	3.401.870,75	83,50	3.340.352,84	81,99	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.577.700,00	2.817.700,00	2.463.858,20	87,44	2.441.144,49	86,63	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.245.384,00	1.256.384,00	938.012,55	74,65	899.208,35	71,57	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	57.000,00	48.000,00	17.762,78	37,00	17.762,78	37,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	4.132.214,00	4.382.214,00	3.495.403,53	79,76	3.433.256,68	78,34	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	294.541,50
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	22.980,82
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00

34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	317.522,32
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	3.097.971,58
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%	30,63

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.268,08	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.631.061,53	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.578.889,99	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	2.578.889,99	0,00
49.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL	70.439,62	0,00

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
FRANCISCO VITORIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO
Código Identificador: 1D2A9F96

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTOS A PAGAR 6º BIMESTRE 2016

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016						Exercício: 2016						
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015										
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	0,00	25.148,01	24.422,26	0,00	725,75	0,00	37.091,71	0,00	0,00	0,00	37.091,71	37.817,46
Total	0,00	25.148,01	24.422,26	0,00	725,75	0,00	37.091,71	0,00	0,00	0,00	37.091,71	37.817,46

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
FRANCISCO VITORIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO
Código Identificador: 736EA00D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM SAÚDE 6º BIMESTRE 2016

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2016		Exercício: 2016		
ADCT, Art. 77 - Anexo XII				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	297.650,00	297.650,00	288.588,22	96,95
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.000,00	21.000,00	5.657,28	26,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.200,00	3.200,00	1.233,24	38,53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	115.000,00	115.000,00	166.346,45	144,64

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				153.450,00	153.450,00	67.612,75	44,06
Imposto Territorial Rural - ITR				0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos				5.000,00	5.000,00	47.738,50	954,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)				10.366.756,00	10.366.756,00	9.823.888,31	94,76
Cota-Parte FPM				8.332.111,00	8.332.111,00	8.281.830,03	99,39
Cota-Parte ITR				2.760,00	2.760,00	987,05	35,76
Cota-Parte IPVA				30.250,00	30.250,00	30.964,17	102,36
Cota-Parte ICMS				1.997.450,00	1.997.450,00	1.506.409,59	75,41
Cota-Parte IPI-Exportação				1.655,00	1.655,00	1.471,23	88,89
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais				0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)				2.530,00	2.530,00	2.226,24	87,99
Outras				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II				10.664.406,00	10.664.406,00	10.112.476,53	94,82
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				1.648.000,00	1.648.000,00	1.020.293,39	61,91
Provenientes da União				1.648.000,00	1.648.000,00	1.020.293,39	61,91
Provenientes dos Estados				0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios				0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS				0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE				1.648.000,00	1.648.000,00	1.020.293,39	61,91

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	2.950.384,00	3.328.184,00	2.755.914,99	82,80	2.627.410,33	78,94	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.691.364,00	1.710.264,00	1.435.086,88	83,91	1.406.764,61	82,25	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.259.020,00	1.617.920,00	1.320.828,11	81,63	1.220.645,72	75,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	620.604,00	192.804,00	102.855,00	53,34	102.855,00	53,34	0,00
Investimentos	620.604,00	192.804,00	102.855,00	53,34	102.855,00	53,34	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.570.988,00	3.520.988,00	2.858.769,99	81,19	2.730.265,33	77,54	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.648.000,00	1.648.000,00	1.020.293,39	61,91	1.020.293,39	61,91	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.648.000,00	1.648.000,00	1.020.293,39	61,91	1.020.293,39	61,91	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.648.000,00	1.648.000,00	1.020.293,39	61,91	1.020.293,39	61,91	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.922.988,00	1.872.988,00	1.838.476,60	98,15	1.709.971,94	91,29	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							16,90
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							193.100,46

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	3.233.468,00	3.011.968,00	2.561.772,02	85,05	2.466.743,72	81,89	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	126.500,00	244.000,00	142.445,35	58,37	113.045,35	46,33	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	60.200,00	60.200,00	31.097,62	51,65	29.998,06	49,83	0,00
Vigilância Sanitária	67.300,00	67.300,00	32.600,00	48,43	30.661,92	45,56	0,00
Vigilância Epidemiológica	64.520,00	64.520,00	24.000,00	37,19	22.961,28	35,58	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.551.988,00	3.447.988,00	2.791.914,99	80,97	2.663.410,33	77,24	0,00

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
FRANCISCO VITORIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO
Código Identificador: 4C42304E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESULTADO PRIMÁRIO 6º BIMESTRE 2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário			Exercício: 2016
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016			
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.359.153,00	12.006.051,95	11.099.238,26
Receitas Tributárias	296.650,00	244.635,99	227.322,90
Receitas de Contribuições	4.000,00	35.103,64	32.536,86
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	4.000,00	35.103,64	32.536,86
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	65.000,00	166.739,57	34.161,93
(-) Aplicações Financeiras	-65.000,00	-166.739,57	-34.161,93
Transferências Correntes	15.048.503,00	11.678.573,82	10.807.905,04
Convênios	129.652,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	14.918.851,00	11.678.573,82	10.807.905,04
Demais Receitas Correntes	10.000,00	47.738,50	31.473,46
Dívida Ativa	5.000,00	47.738,50	11.795,90
Diversas Receitas Correntes	5.000,00	0,00	19.677,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.902.672,00	423.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.902.672,00	423.000,00	0,00
Convênios	1.902.672,00	423.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.902.672,00	423.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	17.261.825,00	12.429.051,95	11.099.238,26

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.866.279,07	12.337.567,43	11.030.463,35	11.512.357,33	10.963.566,71	825.210,10	66.896,64
Pessoal e Encargos Sociais	7.469.302,00	6.307.358,40	6.277.982,31	5.839.543,72	6.252.268,73	467.814,68	25.713,58
Juros e Encargos da Dívida (IX)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.388.977,07	6.030.209,03	4.752.481,04	5.672.813,61	4.711.297,98	357.395,42	41.183,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.858.279,07	12.337.567,43	11.030.463,35	11.512.357,33	10.963.566,71	825.210,10	66.896,64
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.387.571,93	344.045,93	205.936,24	162.959,07	205.936,24	181.086,86	0,00
Investimentos	2.385.571,93	344.045,93	205.936,24	162.959,07	205.936,24	181.086,86	0,00
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.387.571,93	344.045,93	205.936,24	162.959,07	205.936,24	181.086,86	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	72.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	17.318.825,00	12.681.613,36	11.236.399,59	11.675.316,40	11.169.502,95	1.006.296,96	66.896,64
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-57.000,00	-252.561,41	-137.161,33	753.735,55	-70.264,69	-1.006.296,96	-66.896,64
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-65.267,00			

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
FRANCISCO VITORIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO
Código Identificador: 2F326C96

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTOS A PAGAR 6º BIMESTRE 2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo dos Restos a Pagar				Exercício: 2016	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016					
LRF, Art. 55, inciso III, alíneas "b" - Anexo XX					
Órgão	Resto a Pagar				
	Exercícios Anteriores	Inscritos		Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
		Processados Do Exercício	Não Processados Do Exercício		
Poder Executivo					
GABINETE DO PREFEITO	3.200,00	8.617,78	8.128,96	1.833.023,32	0,00
SECRETARIA MANICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.627,80	23.210,97	97.022,11	1.821.041,58	0,00
SECRETARIA UNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	7.881,91	56.307,64	1.854.547,15	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	15.451,70	8.296,41	66.777,62	1.834.045,41	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.939,46	17.954,57	128.504,66	1.727.378,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.399,21	11.659,86	222.515,69	1.823.442,52	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	24.208,98	75.955,28	1.660.451,53	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	891,34	26.943,30	1.855.546,57	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	19.153,87	15.871,82	1.847.417,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.866.571,16	0,00
Poder Legislativo					
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	39.266,50	308.269,88	1.827.304,66	0,00
Total	40.618,17	161.142,19	1.006.296,96	19.950.770,09	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Resto a Pagar				
	Exercícios Anteriores	Inscritos		Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
		Processados Do Exercício	Não Processados Do Exercício		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	36.178,71	134.873,20	708.155,35	1.759.646,87	0,00
RECURSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO FUNDEB	0,00	21.794,16	23.016,79	0,00	0,00
RECURSOS DO FUNAO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	0,00	107,32	13.808,43	45.860,69	0,00
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.439,46	365,71	45.114,31	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.100,40	0,00	4.000,05	0,00
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.901,40	35.115,22	16.017,90	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	166.739,57	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	181.086,86	0,00	0,00
Total	40.618,17	161.142,19	1.006.296,96	1.992.265,08	0,00

Publicado por:
FRANCISCO VITORIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO
Código Identificador: 12C26542

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO V

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

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.00.00.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	634.811,93	-634.811,93	0,00	0,00

(00.01.00.00) Recursos Ordinários	372.707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	372.707,70	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinários	303.210,21	226.403,87	291.862,76	366.557,49	257.436,08	-839.049,99	1.285,60	0,00
(00.02.81.00) Recursos de Convenios	913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	913,63	0,00	0,00
(00.05.00.00) Recursos Ordinários	0,00	61.830,29	0,00	658.942,31	0,00	-720.772,60	0,00	0,00
(00.05.10.00) TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	35.631,17	17.261,79	50.358,00	0,00	-103.250,96	33,36	0,00
(00.05.12.00) RECURSOS - EDUCACAO	19,18	47.309,91	393.531,84	0,00	-110,92	-440.711,65	11.318,20	0,00
(00.05.13.00) Contribuicao do Salario-Educacao	3.769,33	800,00	0,00	0,00	-1.117,23	4.086,56	0,00	0,00
(00.05.81.00) Recursos de Convenios	1.440.465,09	12.919,87	116.303,60	721.610,66	-140.584,81	730.215,77	0,00	0,00
(01.05.12.00) RECURSOS - EDUCACAO	0,00	836,30	0,00	0,00	0,00	-836,30	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.121.085,14	385.731,41	818.959,99	1.797.468,46	750.435,05	-1.631.509,77	12.637,16	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	2.121.085,14	385.731,41	818.959,99	1.797.468,46	750.435,05	-1.631.509,77	12.637,16	0,00
* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)								

Publicado por:
Tâmara Tamyres Nunes Barbosa Miranda
Código Identificador:74CFB156

GABINETE DO PREFEITO
RREO NOV/DEZ 2016 ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.717.320,83	24.722.880,83	-985.037,36	15.810.933,19	100,00	8.911.947,64	2.946.396,87	15.798.296,03	100,00	8.924.584,80	12.637,16
Legislativa	789.800,00	785.356,70	0,00	349.047,62	2,21	436.309,08	0,00	349.047,62	2,21	436.309,08	0,00
Ação Legislativa	789.800,00	785.356,70	0,00	349.047,62	2,21	436.309,08	0,00	349.047,62	2,21	436.309,08	0,00
Administração	3.516.905,00	3.199.880,51	-386.558,61	2.431.559,17	15,38	768.321,34	476.288,59	2.430.273,57	15,38	769.606,94	1.285,60
Planejamento e Orçamento	965.800,00	825.577,98	-82.433,93	710.931,23	4,50	114.646,75	111.670,49	710.931,23	4,50	114.646,75	0,00
Administração Geral	2.300.155,00	2.085.552,53	-307.143,02	1.468.927,63	9,29	616.624,90	305.307,77	1.467.642,03	9,29	617.910,50	1.285,60
Administração Financeira	250.950,00	288.750,00	3.018,34	251.700,31	1,59	37.049,69	59.310,33	251.700,31	1,59	37.049,69	0,00
Assistência Social	1.527.428,01	1.554.611,54	-12.307,91	756.657,87	4,79	797.953,67	160.382,57	756.657,87	4,79	797.953,67	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	91.350,00	76.580,59	78,85	58.795,17	0,37	17.785,42	11.233,28	58.795,17	0,37	17.785,42	0,00
Assistência Comunitária	1.436.078,01	1.478.030,95	-12.386,76	697.862,70	4,41	780.168,25	149.149,29	697.862,70	4,42	780.168,25	0,00
Saúde	4.802.292,00	4.920.719,75	5.806,62	4.035.195,22	25,52	885.524,53	721.958,71	4.035.161,86	25,54	885.557,89	33,36
Atenção Básica	4.630.011,00	4.395.238,47	45.849,91	3.673.602,16	23,23	721.636,31	656.171,11	3.673.568,80	23,25	721.669,67	33,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	105.000,00	308.172,98	-26.756,66	188.405,23	1,19	119.767,75	38.195,16	188.405,23	1,19	119.767,75	0,00
Vigilância Sanitária	22.000,00	37.681,00	0,00	25.681,00	0,16	12.000,00	3.800,00	25.681,00	0,16	12.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	45.281,00	179.627,30	-13.286,63	147.506,83	0,93	32.120,47	23.792,44	147.506,83	0,93	32.120,47	0,00
Educação	8.972.785,82	10.055.862,41	-529.021,62	7.008.543,76	44,33	3.047.318,65	1.355.569,35	6.997.225,56	44,29	3.058.636,85	11.318,20
Ensino Fundamental	6.483.965,82	7.038.937,63	460.437,86	5.555.022,92	35,13	1.483.914,71	1.089.639,75	5.543.704,72	35,09	1.495.232,91	11.318,20
Educação Infantil	2.190.945,00	2.604.099,78	-962.927,88	1.207.355,86	7,64	1.396.743,92	213.373,08	1.207.355,86	7,64	1.396.743,92	0,00
Educação de Jovens e Adultos	217.875,00	332.825,00	-26.531,60	246.164,98	1,56	86.660,02	52.556,52	246.164,98	1,56	86.660,02	0,00
Difusão Cultural	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Cultura	340.000,00	229.011,80	0,00	0,00	0,00	229.011,80	0,00	0,00	0,00	229.011,80	0,00
Difusão Cultural	340.000,00	229.011,80	0,00	0,00	0,00	229.011,80	0,00	0,00	0,00	229.011,80	0,00
Urbanismo	2.556.400,00	2.259.269,59	-33.354,16	804.919,12	5,09	1.454.350,47	152.092,59	804.919,12	5,09	1.454.350,47	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.729.000,00	1.335.943,68	0,00	0,00	0,00	1.335.943,68	0,00	0,00	0,00	1.335.943,68	0,00
Serviços Urbanos	827.400,00	923.325,91	-33.354,16	804.919,12	5,09	118.406,79	152.092,59	804.919,12	5,09	118.406,79	0,00
Saneamento	800.000,00	282.483,72	0,00	0,00	0,00	282.483,72	0,00	0,00	0,00	282.483,72	0,00
Saneamento Básico Urbano	800.000,00	282.483,72	0,00	0,00	0,00	282.483,72	0,00	0,00	0,00	282.483,72	0,00
Agricultura	713.660,00	736.144,81	-3.936,96	361.035,15	2,28	375.109,66	65.793,70	361.035,15	2,29	375.109,66	0,00
Abastecimento	117.600,00	103.969,52	0,00	0,00	0,00	103.969,52	0,00	0,00	0,00	103.969,52	0,00
Extensão Rural	596.060,00	632.175,29	-3.936,96	361.035,15	2,28	271.140,14	65.793,70	361.035,15	2,29	271.140,14	0,00
Desporto e Lazer	518.050,00	519.540,00	-25.664,72	63.975,28	0,40	455.564,72	14.311,36	63.975,28	0,40	455.564,72	0,00
Desporto Comunitário	518.050,00	519.540,00	-25.664,72	63.975,28	0,40	455.564,72	14.311,36	63.975,28	0,40	455.564,72	0,00
Reserva de Contingência	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Reserva de Contingência	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	24.717.320,83	24.722.880,83	-985.037,36	15.810.933,19	100,00	8.911.947,64	2.946.396,87	15.798.296,03	100,00	8.924.584,80	12.637,16

Publicado por:
Tâmara Tamyres Nunes Barbosa Miranda
Código Identificador:853774D0

GABINETE DO PREFEITO
RREO NOV/DEZ 2016 ANEXO VI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.555.150,83	17.305.303,22	14.980.793,01
Receita Tributária	579.068,00	891.729,48	479.487,59

IPTU	27.300,00	3.959,58	6.332,37
ISS	241.500,00	470.873,55	289.316,21
ITBI	53.858,00	201.262,79	11.761,31
IRRF	231.000,00	205.621,00	161.737,24
Taxas	24.360,00	10.012,56	10.340,46
Contribuição de Melhoria	1.050,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	120.775,00	148.695,15	142.583,76
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	120.775,00	148.695,15	142.583,76
Receita Patrimonial Líquida	21.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	98.910,00	85.155,72	91.979,88
(-)Aplicações Financeiras	77.910,00	85.155,72	91.979,88
Transferências Correntes	16.756.607,83	16.256.533,50	14.351.234,25
LC 61/89	2.100,00	2.143,76	1.603,82
LC 87/96	2.940,00	142.604,87	2.951,86
Convênios	519.073,00	100,00	252.720,26
FPM	6.510.000,00	6.911.107,54	5.944.583,44
ICMS	2.100.000,00	1.836.888,18	1.843.275,34
IPVA	68.880,00	56.975,30	61.915,04
ITR	4.200,00	3.426,44	15.094,88
Outras Transferências Correntes	7.549.414,83	7.303.287,41	6.229.089,61
Demais Receitas Correntes	77.700,00	8.345,09	7.487,41
Dívida Ativa	52.500,00	8.342,26	7.411,22
Diversas Receitas Correntes	25.200,00	2,83	76,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.703.500,00	1.474.126,54	1.155.067,00
Operações de Crédito (III)	52.500,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	21.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.580.000,00	1.474.126,54	1.155.067,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	6.580.000,00	1.474.126,54	1.155.067,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	6.630.000,00	1.474.126,54	1.155.067,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	24.185.150,83	18.779.429,76	16.135.860,01

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.743.125,79	15.341.080,76	16.555.803,13	15.329.172,20	14.783.682,04	11.908,56	1.772.121,09
Pessoal e Encargos Sociais	11.613.734,84	10.090.353,92	11.445.406,36	10.090.320,56	9.844.649,16	33,36	1.600.757,20
Juros e Encargos da Dívida (IX)	175.581,12	175.581,12	153.026,50	175.581,12	153.026,50	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.953.809,83	5.075.145,72	4.957.370,27	5.063.270,52	4.786.006,38	11.875,20	171.363,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	19.567.544,67	15.165.499,64	16.402.776,63	15.153.591,08	14.630.655,54	11.908,56	1.772.121,09
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.799.755,04	469.852,43	2.818.238,84	469.123,83	836.353,39	728,60	1.981.885,45
Investimentos	4.470.900,01	277.771,45	2.451.116,00	277.771,45	513.259,08	0,00	1.937.856,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	328.855,03	192.080,98	367.122,84	191.352,38	323.094,31	728,60	44.028,53
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	4.470.900,01	277.771,45	2.451.116,00	277.771,45	513.259,08	0,00	1.937.856,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	180.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	24.218.444,68	15.443.271,09	18.853.892,63	15.431.362,53	15.143.914,62	11.908,56	3.709.978,01
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-33.293,85	3.336.158,67	-2.718.032,62	3.348.067,23	991.945,39	-11.908,56	-3.709.978,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							

Publicado por:
Tâmara Tamyres Nunes Barbosa Miranda
Código Identificador:8299625B

GABINETE DO PREFEITO
RREO NOV/DEZ 2016 ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro													
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		446.924,65	819.076,95	651.495,63	-289.684,99	324.820,98	1.200.098,11	3.754.006,54	2.755.344,32	2.694.433,89	-401.291,87	1.858.378,89	2.183.199,87
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	446.924,65	819.076,95	651.495,63	-289.684,99	324.820,98	1.200.098,11	3.754.006,54	2.755.344,32	2.694.433,89	-401.291,87	1.858.378,89	2.183.199,87
0202	GABINETE DO PREFEITO	6.371,97	29.302,47	28.502,47	-3.860,36	3.311,61	0,00	137.346,36	89.743,65	89.743,65	-43.214,89	4.387,82	7.699,43
0203	SEC MUN - ADMINISTRACAO	10.779,10	104.029,42	94.493,75	-13.021,67	7.293,10	0,00	124.193,99	113.749,97	113.749,97	-10.444,02	0,00	7.293,10
0204	SEC MUN - FINANCAS, TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.440,08	3.100,00	3.100,00	0,00	5.440,08	0,00	23.155,20	21.155,20	21.155,20	-2.000,00	0,00	5.440,08
0205	CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	19.000,00	19.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
0206	SEC MUN - EDUCACAO CULTURA	288.195,59	208.384,82	116.424,95	-225.037,62	155.117,84	800.312,11	952.695,54	852.862,25	805.962,23	-223.273,00	723.772,42	878.890,26
0207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.644,17	365.030,98	323.835,20	0,00	102.839,95	66.809,71	430.965,26	407.021,81	393.011,40	-40.395,16	64.368,41	167.208,36
0208	FUNDO MUNICIPAL DE	28.206,17	46.658,02	32.458,02	-39.198,95	3.207,22	10.171,91	280.113,32	181.920,93	181.920,93	-15.745,62	92.618,68	95.825,90

	ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0209	SEC MUN - OBRAS, TRANSP. E SERVICOS URBANOS	14.653,74	38.520,89	34.520,89	0,00	18.653,74	135.171,61	1.358.908,61	860.411,03	860.411,03	-20.298,68	613.370,51	632.024,25
0211	SEC MUN - ESPORTE E LAZER	7.621,80	2.154,00	600,00	-7.621,80	1.554,00	64.832,77	324.964,92	20.541,14	20.541,14	-17.763,50	351.493,05	353.047,05
0212	SEC MUN - AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO	24.012,03	21.896,35	17.560,35	-944,59	27.403,44	122.800,00	95.663,34	188.938,34	188.938,34	-21.157,00	8.368,00	35.771,44
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)		446.924,65	819.076,95	651.495,63	-289.684,99	324.820,98	1.200.098,11	3.754.006,54	2.755.344,32	2.694.433,89	-401.291,87	1.858.378,89	2.183.199,87

Publicado por:
Tâmara Tamyres Nunes Barbosa Miranda
Código Identificador:80CA73DB

GABINETE DO PREFEITO
RREO NOV/DEZ 2016 ANEXO VIII

ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	553.658,00	553.658,00	881.716,92	159,25
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	27.300,00	27.300,00	3.959,58	14,50
1.1.1 - IPTU	27.300,00	27.300,00	3.959,58	14,50
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	53.858,00	53.858,00	201.262,79	373,69
1.2.1 - ITBI	53.858,00	53.858,00	201.262,79	373,69
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	241.500,00	241.500,00	470.873,55	194,98
1.3.1 - ISS	241.500,00	241.500,00	470.873,55	194,98
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	231.000,00	231.000,00	205.621,00	89,01
1.4.1 - IRRF	231.000,00	231.000,00	205.621,00	89,01
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.672.650,00	10.672.650,00	11.045.575,72	103,49
2.1 - Cota-Parte FPM	7.950.000,00	7.950.000,00	8.492.961,30	106,83
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	8.163.680,31	113,38
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	750.000,00	750.000,00	329.280,99	43,90
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.625.000,00	2.625.000,00	2.296.110,00	87,47
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	3.675,00	3.675,00	178.255,95	4.850,50
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.625,00	2.625,00	2.679,59	102,08
2.5 - Cota-Parte ITR	5.250,00	5.250,00	4.282,90	81,58
2.6 - Cota-Parte IPVA	86.100,00	86.100,00	71.285,98	82,79
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	11.226.308,00	11.226.308,00	11.927.292,64	106,24
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	487.957,82	487.957,82	569.735,47	116,76
5.1 - Transferências do Salário-Educação	157.500,00	157.500,00	156.903,60	99,62
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.500,00	10.500,00	2.770,00	26,38
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	166.455,00	166.455,00	175.466,00	105,41
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	72.502,82	72.502,82	63.421,70	87,47
5.5 - Outras Transferências do FNDE	81.000,00	81.000,00	171.174,17	211,33
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00

8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	487.957,82	487.957,82	569.735,47	116,76

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.984.530,00	1.984.530,00	2.092.429,63	105,44
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.581.853,76	109,85
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	525.000,00	525.000,00	459.221,82	87,47
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	735,00	735,00	35.651,08	4.850,49
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	525,00	525,00	535,83	102,06
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.050,00	1.050,00	856,46	81,57
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	17.220,00	17.220,00	14.310,68	83,10
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.900.000,00	3.900.000,00	3.974.777,09	101,92
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.690.000,00	3.690.000,00	3.973.247,66	107,68
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	210.000,00	210.000,00	1.529,43	0,73
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.705.470,00	1.705.470,00	1.880.818,03	110,28

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.134.880,00	4.234.462,49	4.147.147,18	97,94	4.147.147,18	97,94	402.955,41
13.1 - Com Educação Infantil	279.510,00	966.491,64	943.661,51	97,64	943.661,51	97,64	85.957,17
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.855.370,00	3.267.970,85	3.203.485,67	98,03	3.203.485,67	98,03	316.998,24
14. OUTRAS DESPESAS	765.120,00	2.057.932,81	1.794.216,12	87,19	1.782.897,92	86,64	342.114,46
14.1 - Com Educação Infantil	131.675,00	131.675,00	27.447,86	20,85	27.447,86	20,85	2.294,65
14.2 - Com Ensino Fundamental	633.445,00	1.926.257,81	1.766.768,26	91,72	1.755.450,06	91,13	339.819,81
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.900.000,00	6.292.395,30	5.941.363,30	94,42	5.930.045,10	94,24	745.069,87

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	753.588,57
16.1 - FUNDEB 60%	402.955,40
16.2 - FUNDEB 40%	350.633,17
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	753.588,57
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	5.176.456,53
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	94,20
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	36,03
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-30,23
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.806.577,00	2.806.577,00	2.981.823,16	106,24

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	841.685,00	1.341.496,48	1.021.698,79	76,16	1.021.698,79	76,16	121.390,42
23.1 Creche	430.500,00	243.329,84	50.589,42	20,79	50.589,42	20,79	88.251,82
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.251,82
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	430.500,00	243.329,84	50.589,42	20,79	50.589,42	20,79	0,00
23.2 Pré-escola	411.185,00	1.098.166,64	971.109,37	88,43	971.109,37	88,43	33.138,60
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	411.185,00	1.098.166,64	971.109,37	88,43	971.109,37	88,43	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.138,60
24. ENSINO FUNDAMENTAL	5.102.665,00	5.773.223,18	5.339.952,87	92,50	5.328.634,67	92,30	718.145,80
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.488.815,00	5.194.228,66	4.970.253,93	95,69	4.958.935,73	95,47	656.818,05
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.613.850,00	578.994,52	369.698,94	63,85	369.698,94	63,85	61.327,75
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	5.944.350,00	7.114.719,66	6.361.651,66	89,42	6.350.333,46	89,26	839.536,22

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.880.818,03
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.529,43
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	753.588,57
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	2.635.936,03
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	4.553.933,65
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	38,18

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS							
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	157.500,00	208.313,41	171.046,68	82,11	171.046,68	82,11	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.790.935,82	2.652.829,34	475.845,42	17,94	475.845,42	17,94	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO EN2S.I9N48O.4(3450,+8421+42+423.)	2.948.435,82	861.142,75	646.892,10	22,61	646.892,10	22,61	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	8.892.785,82	9.975.862,41	7.008.543,76	70,26	6.997.225,56	70,14	839.536,22

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	91.324,48	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	90.739,86	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	584,62	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	0,01
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.974.777,09
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.046.328,71
49.1 - Orçamento do Exercício	5.470.031,19
49.2 - Restos a Pagar	576.297,52
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.946,81
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	-2.069.604,80

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Tâmara Tamyres Nunes Barbosa Miranda
Código Identificador:41E4EBC8

GABINETE DO PREFEITO
RREO NOV/DEZ 2016 ANEXO XI

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2016 - Janeiro – Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO					21.000,00	0,00	21.000,00
ATIVOS(I)					21.000,00	0,00	21.000,00
Alienação de Bens Móveis					10.500,00	0,00	10.500,00
Alienação de Bens Imóveis					10.500,00	0,00	10.500,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.134.846,32	131.997,45	131.997,45	131.997,45	0,00	0,00	2.002.848,87
ATIVOS(II)	2.134.846,32	131.997,45	131.997,45	131.997,45	0,00	0,00	2.002.848,87
Investimentos	2.134.846,32	131.997,45	131.997,45	131.997,45	0,00	0,00	2.002.848,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2015 (h)	2016 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)					6.608,71	-131.997,45	-125.388,74

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Tâmara Tamyres Nunes Barbosa Miranda
Código Identificador:A1919665

GABINETE DO PREFEITO
RREO NOV/DEZ 2016 ANEXO XII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Referência: Novembro - Dezembro/2016				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	606.158,00	606.158,00	890.059,18	146,84
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	27.300,00	27.300,00	3.959,58	14,50

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	53.858,00	53.858,00	201.262,79	373,69
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	241.500,00	241.500,00	470.873,55	194,98
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	231.000,00	231.000,00	205.621,00	89,01
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	52.500,00	52.500,00	8.342,26	15,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.922.650,00	9.922.650,00	10.716.294,73	108,00
Cota-Parte do FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	8.163.680,31	113,38
Cota Parte do ITR	5.250,00	5.250,00	4.282,90	81,58
Cota-Parte do IPVA	86.100,00	86.100,00	71.285,98	82,79
Cota-Parte do ICMS	2.625.000,00	2.625.000,00	2.296.110,00	87,47
Cota-Parte IPI-Exportação	2.625,00	2.625,00	2.679,59	102,08
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	3.675,00	3.675,00	178.255,95	4.850,50
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.675,00	3.675,00	178.255,95	4.850,50
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	10.528.808,00	10.528.808,00	11.606.353,91	110,23

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.411.897,00	2.411.897,00	2.198.726,09	91,16
Provenientes da União	2.383.547,00	2.383.547,00	2.170.044,38	91,04
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	28.350,00	28.350,00	28.681,71	101,17
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.464.397,00	2.464.397,00	2.198.726,09	89,22

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
			Até o Bimestre (f)		
DESPESAS CORRENTE	3.804.042,00	4.760.907,02	3.889.387,86	33,36	81,69
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.671.126,00	2.227.905,00	1.985.358,00	33,36	89,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.132.916,00	2.533.002,02	1.904.029,86	0,00	75,17
DESPESAS DE CAPITAL	998.250,00	159.812,73	145.774,00	0,00	91,22
Investimentos	998.250,00	159.812,73	145.774,00	0,00	91,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.802.292,00	4.920.719,75	4.035.161,86	33,36	82,00

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2016 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.621.847,00	2.725.797,73	2.211.627,52	54,81	2.211.594,16	54,81	33,36
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.621.847,00	2.725.797,73	2.211.627,52	54,81	2.211.594,16	54,81	33,36
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.621.847,00	2.725.797,73	2.211.627,52	54,81	2.211.594,16	54,81	33,36
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	2.180.445,00	2.194.922,02	1.823.567,70	45,19	1.823.567,70	45,19	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	15,71
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]	82.614,61

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	66.809,71	0,00	66.809,71	0,00	0,00
Inscritos em 2015	430.965,26	40.395,16	326.201,69	64.368,41	0,00
Total	497.774,97	40.395,16	393.011,40	64.368,41	0,00

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

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

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2016 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	4.630.011,00	4.395.238,47	3.673.602,16	91,04	3.673.568,80	91,04	33,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	105.000,00	308.172,98	188.405,23	4,67	188.405,23	4,67	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	22.000,00	37.681,00	25.681,00	0,64	25.681,00	0,64	0,00
Vigilância Epidemiológica	45.281,00	179.627,30	147.506,83	3,66	147.506,83	3,66	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.802.292,00	4.920.719,75	4.035.195,22	100,00	4.035.161,86	100,00	33,36
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.							
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".							
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".							
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012							
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012							
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].							
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre							

Publicado por:
Tâmara Tamyres Nunes Barbosa Miranda
Código Identificador:E593CB3B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 6º BIM. 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	37.590.733,00	37.590.733,00	7.498.653,28	19,95	32.443.192,18	86,31	5.147.540,82
RECEITAS CORRENTES	30.790.733,00	30.790.733,00	7.431.585,91	24,14	31.571.451,66	102,54	-780.718,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	415.000,00	415.000,00	394.169,14	94,98	853.030,62	205,55	-438.030,62
Impostos	390.000,00	390.000,00	392.501,30	100,64	832.486,42	213,46	-442.486,42
Taxas	25.000,00	25.000,00	1.667,84	6,67	20.544,20	82,18	4.455,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuições de iluminação pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	202.000,00	202.000,00	10.910,43	5,40	153.821,09	76,15	48.178,91
Receitas imobiliárias	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Receitas de valores mobiliários	175.000,00	175.000,00	10.910,43	6,23	153.821,09	87,90	21.178,91
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.726.733,00	29.726.733,00	6.999.271,05	23,55	28.612.781,59	96,25	1.113.951,41
Transferências intergovernamentais	28.026.733,00	28.026.733,00	6.935.431,05	24,75	28.453.181,59	101,52	-426.448,59
Transferências de convênios	1.700.000,00	1.700.000,00	63.840,00	3,76	159.600,00	9,39	1.540.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.000,00	347.000,00	27.235,29	7,85	1.951.818,36	562,48	-1.604.818,36
Multa e juros de mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e restituições	210.000,00	210.000,00	23.498,92	11,19	1.931.175,12	919,61	-1.721.175,12
Receita da dívida ativa	35.000,00	35.000,00	3.736,37	10,68	11.457,82	32,74	23.542,18
Receitas correntes diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	9.185,42	9,19	90.814,58
RECEITAS DE CAPITAL	6.800.000,00	6.800.000,00	67.067,37	0,99	871.740,52	12,82	5.928.259,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito internas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de bens imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.650.000,00	6.650.000,00	67.067,37	1,01	871.740,52	13,11	5.778.259,48
Transferências intergovernamentais	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	503.750,00	47,98	546.250,00
Transferências de instituições privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de convênios	5.550.000,00	5.550.000,00	67.067,37	1,21	367.990,52	6,63	5.182.009,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de capital diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.590.733,00	37.590.733,00	7.498.653,28	19,95	32.443.192,18	86,31	5.147.540,82
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.590.733,00	37.590.733,00	7.498.653,28	19,95	32.443.192,18	86,31	5.147.540,82
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.590.733,00	37.590.733,00	7.498.653,28	19,95	32.443.192,18	86,31	5.147.540,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	1.540.605,20	1.540.605,20	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	1.540.605,20	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	37.590.733,00	37.590.733,00	1.402.585,64	31.267.609,56	6.323.123,44	5.087.676,18	31.240.642,76	6.350.090,24	30.013.052,30	26.966,80
DESPESAS CORRENTES	23.819.933,00	32.993.806,09	1.219.839,38	28.677.902,78	4.315.903,31	4.680.107,49	28.651.035,98	4.342.770,11	27.433.103,48	26.866,80
Pessoal e encargos so	14.143.736,00	20.056.471,31	378.429,46	17.846.301,02	2.210.170,29	2.738.634,85	17.843.001,02	2.213.470,29	16.940.946,25	3.300,00
Juros e encargos da d	50.000,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	9.626.197,00	12.930.084,78	841.409,92	10.831.601,76	2.098.483,02	1.941.472,64	10.808.034,96	2.122.049,82	10.492.157,23	23.566,80
DESPESAS DE CAPITAL	13.520.800,00	4.596.926,91	182.746,26	2.589.706,78	2.007.220,13	407.568,69	2.589.606,78	2.007.320,13	2.579.948,82	100,00
Investimentos	12.490.800,00	3.511.539,91	244.755,90	1.731.716,42	1.779.823,49	288.371,54	1.731.716,42	1.779.823,49	1.722.058,46	0,00
Inversões financeiras	130.000,00	90.500,00	0,00	30.000,00	60.500,00	0,00	30.000,00	60.500,00	30.000,00	0,00
Amortização de dívida	900.000,00	994.887,00	-62.009,64	827.990,36	166.896,64	119.197,15	827.890,36	166.996,64	827.890,36	100,00
Reserva de contingênci	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	37.590.733,00	37.590.733,00	1.402.585,64	31.267.609,56	6.323.123,44	5.087.676,18	31.240.642,76	6.350.090,24	30.013.052,30	26.966,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	37.590.733,00	37.590.733,00	1.402.585,64	31.267.609,56	6.323.123,44	5.087.676,18	31.240.642,76	6.350.090,24	30.013.052,30	26.966,80
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	1.175.582,62	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	37.590.733,00	37.590.733,00	1.402.585,64	32.443.192,18	6.323.123,44	5.087.676,18	31.240.642,76	6.350.090,24	30.013.052,30	26.966,80

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedro Velho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:12:22										
Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.										

JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito

AMARILDO CAVACANTE MOREIRA
Tec.Contab. CRC/RN 4.897/O

FLÁVIA MOURA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Controlador

Publicado por:
Carlos Magno Coelho Alves
Código Identificador:4F073E50

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - 6º BIM. 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	37.590.733,00	37.590.733,00	1.402.585,64	31.267.609,56	100,00	6.323.123,44	5.087.676,18	31.240.642,76	100,00	6.350.090,24	26.966,80
LEGISLATIVA	1.600.000,00	1.600.000,00	-13.025,28	1.069.023,48	3,42	530.976,52	160.994,60	1.069.023,48	3,42	530.976,52	0,00
Ação Legislativa	1.600.000,00	1.600.000,00	-13.025,28	1.069.023,48	3,42	530.976,52	160.994,60	1.069.023,48	3,42	530.976,52	0,00
JUDICIÁRIA	178.500,00	195.269,00	-3.221,09	132.672,61	0,42	62.596,39	18.236,62	132.672,61	0,42	62.596,39	0,00
Administração Geral	178.500,00	195.269,00	-3.221,09	132.672,61	0,42	62.596,39	18.236,62	132.672,61	0,42	62.596,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.917.000,00	3.308.629,00	25.561,91	2.787.203,72	8,91	521.425,28	504.911,81	2.779.180,72	8,90	529.448,28	8.023,00
Administração Geral	1.715.000,00	1.971.475,00	135.266,96	1.712.715,77	5,48	258.759,23	337.506,11	1.704.792,77	5,46	266.682,23	7.923,00
Administração Financeira	187.000,00	275.067,00	-34.582,79	209.710,21	0,67	65.356,79	41.523,23	209.710,21	0,67	65.356,79	0,00
Controle Interno	115.000,00	89.950,00	-13.824,54	56.075,46	0,18	33.874,54	9.900,00	56.075,46	0,18	33.874,54	0,00
Serviço da Dívida Interna	900.000,00	972.137,00	-61.297,72	808.702,28	2,59	163.434,72	115.982,47	808.602,28	2,59	163.534,72	100,00
SEGURANÇA PÚBLICA	48.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00

Policiamento	20.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Defesa Civil	28.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.494.745,00	1.532.237,29	-105.316,32	787.917,63	2,52	744.319,66	136.741,84	782.177,63	2,50	750.059,66	5.740,00
Assistência ao Idoso	98.500,00	27.550,00	0,00	0,00	0,00	27.550,00	0,00	0,00	0,00	27.550,00	0,00
Assistência ao Portador de D	32.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	331.000,00	185.610,00	-6.975,90	79.108,34	0,25	106.501,66	11.668,67	78.428,34	0,25	107.181,66	680,00
Assistência Comunitária	2.033.245,00	1.296.077,29	-98.340,42	708.809,29	2,27	587.268,00	125.073,17	703.749,29	2,25	592.328,00	5.060,00
SAÚDE	8.214.613,00	9.502.128,41	572.170,39	8.401.585,75	26,87	1.100.542,66	1.481.585,02	8.392.325,95	26,86	1.109.802,46	9.259,80
Atenção Básica	7.416.424,00	8.472.289,61	474.545,10	7.511.945,90	24,02	960.343,71	1.251.132,81	7.507.232,50	24,03	965.057,11	4.713,40
Assistência Hospitalar e Amb	363.532,00	474.952,00	65.100,10	442.536,10	1,42	32.415,90	147.901,10	442.536,10	1,42	32.415,90	0,00
Suporte Profilático e Terapê	282.000,00	193.700,00	33.498,36	184.458,59	0,59	9.241,41	36.972,71	179.912,19	0,58	13.787,81	4.546,40
Vigilância Sanitária	12.000,00	24.000,00	-2.328,00	12.672,00	0,04	11.328,00	2.112,00	12.672,00	0,04	11.328,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	140.657,00	337.186,80	1.354,83	249.973,16	0,80	87.213,64	43.466,40	249.973,16	0,80	87.213,64	0,00
TRABALHO	110.000,00	321.399,00	-3.809,52	317.571,43	1,02	3.827,57	42.386,51	317.571,43	1,02	3.827,57	0,00
Proteção e Benefícios ao Tra	110.000,00	321.399,00	-3.809,52	317.571,43	1,02	3.827,57	42.386,51	317.571,43	1,02	3.827,57	0,00
EDUCAÇÃO	13.599.275,00	16.237.512,18	655.456,96	14.563.810,21	46,58	1.673.701,97	2.185.625,14	14.562.004,21	46,61	1.675.507,97	1.806,00
Ensino Fundamental	7.437.727,00	12.654.381,60	417.750,17	11.649.033,67	37,26	1.005.347,93	1.565.054,89	11.648.283,67	37,29	1.006.097,93	750,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Ensino Médio	69.000,00	114.974,00	4.878,00	78.048,00	0,25	36.926,00	9.756,00	78.048,00	0,25	36.926,00	0,00
Educação Infantil	3.476.302,00	3.158.415,72	207.827,39	2.727.273,76	8,72	431.141,96	580.189,93	2.726.467,76	8,73	431.947,96	806,00
Educação de Jovens e Adultos	2.589.746,00	284.740,86	25.001,40	98.954,78	0,32	185.786,08	30.624,32	98.704,78	0,32	186.036,08	250,00
Educação Especial	26.500,00	25.000,00	0,00	10.500,00	0,03	14.500,00	0,00	10.500,00	0,03	14.500,00	0,00
CULTURA	466.000,00	205.707,91	-4.424,44	37.127,13	0,12	168.580,78	1.307,75	36.527,13	0,12	169.180,78	600,00
Difusão Cultural	466.000,00	205.707,91	-4.424,44	37.127,13	0,12	168.580,78	1.307,75	36.527,13	0,12	169.180,78	600,00
URBANISMO	2.251.000,00	2.882.644,21	252.375,63	2.606.853,60	8,34	275.790,61	455.370,57	2.605.853,60	8,34	276.790,61	1.000,00
Infra Estrutura Urbana	2.251.000,00	2.882.644,21	252.375,63	2.606.853,60	8,34	275.790,61	455.370,57	2.605.853,60	8,34	276.790,61	1.000,00
HABITAÇÃO	434.000,00	36.550,00	0,00	0,00	0,00	36.550,00	0,00	0,00	0,00	36.550,00	0,00
Habitação Urbana	434.000,00	36.550,00	0,00	0,00	0,00	36.550,00	0,00	0,00	0,00	36.550,00	0,00
SANEAMENTO	1.375.000,00	199.145,00	0,00	0,00	0,00	199.145,00	0,00	0,00	0,00	199.145,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.375.000,00	199.145,00	0,00	0,00	0,00	199.145,00	0,00	0,00	0,00	199.145,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	396.000,00	175.200,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00
Preservação e Conservação Am	166.000,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00
Recursos Hídricos	230.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.064.600,00	627.979,00	-33.542,78	316.759,83	1,01	311.219,17	21.632,21	316.221,83	1,01	311.757,17	538,00
Abastecimento	1.064.600,00	627.979,00	-33.542,78	316.759,83	1,01	311.219,17	21.632,21	316.221,83	1,01	311.757,17	538,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	605.500,00	268.800,00	-10.223,98	54.726,02	0,18	214.073,98	7.700,00	54.726,02	0,18	214.073,98	0,00
Turismo	605.500,00	268.800,00	-10.223,98	54.726,02	0,18	214.073,98	7.700,00	54.726,02	0,18	214.073,98	0,00
ENERGIA	185.000,00	59.745,00	0,00	29.077,00	0,09	30.668,00	0,00	29.077,00	0,09	30.668,00	0,00
Energia Elétrica	185.000,00	59.745,00	0,00	29.077,00	0,09	30.668,00	0,00	29.077,00	0,09	30.668,00	0,00
TRANSPORTE	311.000,00	110.250,00	-0,60	13.036,16	0,04	97.213,84	0,00	13.036,16	0,04	97.213,84	0,00
Transporte Rodoviário	311.000,00	110.250,00	-0,60	13.036,16	0,04	97.213,84	0,00	13.036,16	0,04	97.213,84	0,00
DESPORTO E LAZER	1.090.500,00	301.037,00	70.584,76	150.244,99	0,48	150.792,01	71.184,11	150.244,99	0,48	150.792,01	0,00
Desporto Comunitário	1.090.500,00	301.037,00	70.584,76	150.244,99	0,48	150.792,01	71.184,11	150.244,99	0,48	150.792,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	37.590.733,00	37.590.733,00	1.402.585,64	31.267.609,56	100,00	6.323.123,44	5.087.676,18	31.240.642,76	100,00	6.350.090,24	26.966,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedro Velho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:13:40

Publicado por:
Carlos Magno Coelho Alves
Código Identificador:C4169939

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE - 6º BIM. 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	400.000,00	400.000,00	834.385,72	208,60
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.000,00	30.000,00	18.957,31	63,19
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	17.058,01	85,29
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	1.899,30	18,99
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	50.000,00	50.000,00	115.974,86	231,95
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	115.974,86	231,95
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	103.998,37	86,67
1.3.1 - ISS	120.000,00	120.000,00	103.998,37	86,67

1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	595.455,18	297,73
1.4.1 - IRRF	200.000,00	200.000,00	595.455,18	297,73
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.704.000,00	15.704.000,00	16.191.693,99	103,11
2.1 - Cota parte do FPM	13.409.000,00	13.409.000,00	13.787.135,82	102,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.409.000,00	13.409.000,00	13.787.135,82	102,82
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.206.371,16	105,07
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	10.000,00	10.000,00	3.258,96	32,59
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	2.392,09	47,84
2.5 - Cota parte ITR	30.000,00	30.000,00	14.958,43	49,86
2.6 - Cota parte IPVA	150.000,00	150.000,00	177.577,53	118,39
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.104.000,00	16.104.000,00	17.026.079,71	105,73

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.165.815,00	1.165.815,00	919.153,24	78,84
5.1 - Transferências do salário-educação	316.565,00	316.565,00	420.533,37	132,84
5.2 - Transferências diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	2.970,00	19,80
5.3 - Transferências diretas - PNAE	117.360,00	117.360,00	130.252,00	110,99
5.4 - Transferências diretas - PNATE	185.250,00	185.250,00	139.835,88	75,48
5.5 - Outras transferências do FNDE	531.640,00	531.640,00	216.483,41	40,72
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	9.078,58	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.750.000,00	1.750.000,00	340.163,00	19,44
6.1 - Transferências de convênios	1.750.000,00	1.750.000,00	339.380,00	19,39
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	783,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	535.470,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.915.815,00	2.915.815,00	1.794.786,24	61,55

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.140.800,00	3.140.800,00	3.043.705,33	96,91
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.681.800,00	2.681.800,00	2.563.543,65	95,59
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	420.000,00	420.000,00	441.274,00	105,07
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	597,41	29,87
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	478,47	47,85
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	6.000,00	6.000,00	2.363,01	39,38
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	35.448,79	118,16
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.754.260,00	8.754.260,00	9.750.917,85	111,38
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	8.534.260,00	8.534.260,00	9.739.350,72	114,12
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	20.000,00	20.000,00	11.567,13	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.393.460,00	5.393.460,00	6.695.645,39	124,14
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e) (h)=(g/d)x100	%	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.612.821,34	10.342.978,21	9.471.288,99	91,57	9.471.288,99	91,57	0,00
13.1 - Com educação infantil	2.028.263,39	2.385.191,83	2.169.872,98	90,97	2.169.872,98	90,97	0,00
13.2 - Com educação fundamental	5.584.557,95	7.957.786,38	7.301.416,01	91,75	7.301.416,01	91,75	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.281.438,66	1.812.378,06	1.662.388,98	91,72	1.662.388,98	91,72	0,00
14.1 - Com educação infantil	54.718,61	64.347,84	58.538,96	90,97	58.538,96	90,97	0,00
14.2 - Com educação fundamental	1.226.720,05	1.748.030,22	1.603.850,02	91,75	1.603.850,02	91,75	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	8.894.260,00	12.155.356,27	11.133.677,97	91,59	11.133.677,97	91,59	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade	
financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	26.485,78
18-Total de deduções consideradas para fins dolimite do Fundeb (16+1	0,00
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	11.133.677,97
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	97,13
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	16,78

19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%							0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados							26.485,78
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual							26.485,78
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)				4.026.000,00	4.026.000,00	4.256.519,93	105,73
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% ATÉ O BIMESTRE (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS (g) (h)=(g/d)x100	%	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
23-Educação infantil	3.476.302,00	3.158.415,72	2.727.273,76	86,35	2.726.467,76	86,32	806,00
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	3.476.302,00	3.158.415,72	2.727.273,76	86,35	2.726.467,76	86,32	806,00
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	2.082.982,00	2.449.539,67	2.228.411,94	90,97	2.228.411,94	90,97	0,00
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	1.393.320,00	708.876,05	498.861,82	70,37	498.055,82	70,26	806,00
24-Ensino fundamental	10.262.973,00	13.126.103,46	11.808.596,27	89,96	11.807.596,27	89,96	1.000,00
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.811.278,00	9.705.816,60	8.905.266,03	91,75	8.905.266,03	91,75	0,00
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.451.695,00	3.420.286,86	2.903.330,24	84,89	2.902.330,24	84,86	1.000,00
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	13.739.275,00	16.284.519,18	14.535.870,03	89,26	14.534.064,03	89,25	1.806,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb							6.695.645,39
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício							0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre							11.567,13
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb							26.485,78
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos							151.874,97
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira							0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino							0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional							6.885.573,27
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)							7.650.296,76
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%							44,93
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% ATÉ O BIMESTRE (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS (g) (h)=(g/d)x100	%	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	27.940,18	27.940,18	27.940,18	100,00	27.940,18	100,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	27.940,18	27.940,18	27.940,18	100,00	27.940,18	100,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	14.562.004,21	14.562.004,21	14.562.004,21	100,00	14.562.004,21	100,00	1.806,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
47 - Restos a pagar de despesas com MDE						21.066,87	0,00
47.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino						21.066,87	0,00
47.2 - Executadas com recursos do FUNDEB						0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO							26.485,78
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE							9.739.350,72
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							9.475.560,83
50.1-(-) Orçamento do exercício							9.475.560,83
50.2-(-) Restos a pagar							0,00
51-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O							11.567,13
52-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL							301.842,80
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedro Velho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:23:17							
Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.							

JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito

FLÁVIA MOURA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

AMARILDO CAVACANTE MOREIRA
Tec.Contab.
CRC/RN 4.897/O

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Controlador

Publicado por:
Carlos Magno Coelho Alves
Código Identificador:C680153F

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - 6º BIM 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO TOTAL EM (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	27.983.957,33	31.571.451,66									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedro Velho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:26:04											

JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito

FLÁVIA MOURA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

AMARILDO CAVACANTE MOREIRA
Tec.Contab.
CRC/RN 4.897/O

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Controlador

Publicado por:
Carlos Magno Coelho Alves
Código Identificador:D095800D

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 6º BIM. 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	2.580.879,88	3.006.019,16	2.310.376,24	2.681.912,47	3.005.847,85	2.670.704,30	2.584.122,00
Receita tributária	15.782,19	20.397,90	22.324,21	53.550,48	36.356,17	19.634,95	24.114,38
IPTU	998,81	2.182,17	3.863,12	0,00	565,15	248,84	527,46
ISS	5.485,13	3.456,00	9.253,13	3.579,87	9.647,56	7.156,14	15.912,19
ITBI	0,00	200,00	1.248,00	0,00	1.750,00	777,80	1.659,06
IRRF	8.105,68	13.940,77	6.917,24	40.458,95	22.620,15	10.169,06	4.868,59
Outras receitas tributárias	1.192,57	618,96	1.042,72	9.511,66	1.773,31	1.283,11	1.147,08
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	14.452,47	14.144,79	18.436,76	16.169,55	14.474,35	14.500,05	11.821,86
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.549.554,38	2.735.945,91	2.083.278,52	2.308.435,33	2.710.163,71	2.375.635,06	2.479.397,14
Cota-parte do FPM	1.023.131,37	1.280.812,54	777.989,36	924.862,28	1.229.843,60	1.016.050,05	1.126.664,59

Cota-parte do ICMS	180.425,87	174.621,66	192.986,99	172.568,76	208.712,69	155.548,62	174.851,29
Cota-parte do IPVA	6.552,01	12.535,13	17.096,98	21.134,29	29.516,78	26.424,74	20.785,42
Cota-parte do ITR	2.206,65	36,41	1.004,14	34,80	62,21	450,06	0,00
Transferências da LC 87/96	271,58	271,58	271,58	271,58	271,58	271,58	271,58
Transferências da LC 61/89	250,81	193,68	189,10	194,03	220,32	131,12	178,15
Transferências do Fundeb	755.277,38	860.823,84	710.629,96	733.291,93	876.161,94	796.443,45	661.688,09
Outras transferências correntes	581.438,71	406.651,07	383.110,41	456.077,66	365.374,59	380.315,44	494.958,02
Outras receitas correntes	1.090,84	235.530,56	186.336,75	303.757,11	244.853,62	260.934,24	68.788,62
DEDUÇÕES (II)	242.567,65	293.694,17	197.905,11	223.813,12	293.725,42	239.775,23	186.546,93
Ded. de receita para formação do Fundeb	242.567,65	293.694,17	197.905,11	223.813,12	293.725,42	239.775,23	186.546,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.338.312,23	2.712.324,99	2.112.471,13	2.458.099,35	2.712.122,43	2.430.929,07	2.397.575,07

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.677.748,29	2.468.014,33	2.462.793,18	3.436.192,50	4.730.546,79	34.615.156,99	33.931.533,00
Receita tributária	74.437,30	163.530,13	28.733,77	14.383,63	379.785,51	853.030,62	415.000,00
IPTU	242,27	199,96	230,50	360,12	7.639,61	17.058,01	20.000,00
ISS	6.555,05	7.163,43	16.002,96	3.586,73	16.200,18	103.998,37	120.000,00
ITBI	15.100,00	92.240,00	1.800,00	200,00	1.000,00	115.974,86	50.000,00
IRRF	51.403,19	63.076,56	10.380,33	8.856,60	354.658,06	595.455,18	200.000,00
Outras receitas tributárias	1.136,79	850,18	319,98	1.380,18	287,66	20.544,20	25.000,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receita patrimonial	12.497,34	11.317,81	15.095,68	10.833,83	76,60	153.821,09	202.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências correntes	2.353.637,21	2.024.715,41	2.301.299,82	3.404.694,81	4.329.729,62	31.656.486,92	32.867.533,00
Cota-parte do FPM	913.545,88	742.895,32	901.796,91	1.645.315,78	2.204.228,14	13.787.135,82	13.409.000,00
Cota-parte do ICMS	217.035,33	156.391,15	179.594,11	201.741,13	191.893,56	2.206.371,16	2.100.000,00
Cota-parte do IPVA	19.300,94	10.256,08	6.019,53	3.155,04	4.800,59	177.577,53	150.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	82,61	4.639,37	3.311,57	3.130,61	14.958,43	30.000,00
Transferências da LC 87/96	271,58	271,58	271,58	271,58	271,58	3.258,96	10.000,00
Transferências da LC 61/89	180,02	197,12	208,34	217,74	231,66	2.392,09	5.000,00
Transferências do Fundeb	750.222,46	667.352,04	714.391,81	1.019.422,46	1.193.645,36	9.739.350,72	8.734.260,00
Outras transferências correntes	453.081,00	447.269,51	494.378,17	531.259,51	731.528,12	5.725.442,21	8.429.273,00
Outras receitas correntes	237.176,44	268.450,98	117.663,91	6.280,23	20.955,06	1.951.818,36	347.000,00
DEDUÇÕES (II)	230.066,73	100.256,14	300.201,45	370.802,54	364.350,84	3.043.705,33	3.140.800,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	230.066,73	100.256,14	300.201,45	370.802,54	364.350,84	3.043.705,33	3.140.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.447.681,56	2.367.758,19	2.162.591,73	3.065.389,96	4.366.195,95	31.571.451,66	30.790.733,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedro Velho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:16:54

JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito

AMARILDO CAVACANTE MOREIRA
Tec. Contab.
CRC/RN 4.897/O

FLÁVIA MOURA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Controlador

Publicado por:
Carlos Magno Coelho Alves
Código Identificador:2104670F

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - 6º BIM. 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO .	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR(e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	332.235,16	132.792,78	37.460,46	161.981,92
Executivo	0,00	332.235,16	132.792,78	37.460,46	161.981,92
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	2.530,50	0,00	0,00	2.530,50
2015-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	33.923,88	25.638,68	385,20	7.900,00
2015-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	40.736,00	27.936,00	0,00	12.800,00
2015-Sec. Municipal de Trab.e Ação Socia	0,00	5.034,00	1.034,00	0,00	4.000,00
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	12.969,25	12.138,42	830,83	0,00
2015-Secretaria Municipal de Saude	0,00	1.084,20	1.084,20	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	67.199,82	23.292,73	22.245,08	21.662,01
2015-Sec.Munic.de Obras e Serviços Urban	0,00	94.670,64	2.648,10	0,00	92.022,54
2015-Secretaria Municipal de Educação	0,00	64.205,82	29.549,00	13.589,95	21.066,87
2015-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	2.160,05	2.160,05	0,00	0,00
2015-Sec.Municipal de Tursimo e Meio Amb	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2015-Sec.Municipal de Cultura,Esporte e	0,00	7.221,00	6.811,60	409,40	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	332.235,16	132.792,78	37.460,46	161.981,92

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00	
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO						
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	79.551,29	13.000,00	13.000,00	37.460,46	29.090,83
Executivo	0,00	50.460,46	13.000,00	13.000,00	37.460,46	0,00
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	385,20	0,00	0,00	385,20	0,00
2015-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec. Municipal de Trab.e Ação Socia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	8.330,83	7.500,00	7.500,00	830,83	0,00
2015-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	22.245,08	0,00	0,00	22.245,08	0,00
2015-Sec.Munic.de Obras e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Educação	0,00	19.089,95	5.500,00	5.500,00	13.589,95	0,00
2015-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Municipal de Tursimo e Meio Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Municipal de Cultura,Esporte e	0,00	409,40	0,00	0,00	409,40	0,00
Legislativo	0,00	29.090,83	0,00	0,00	0,00	29.090,83
2015-Camara Municipal	0,00	29.090,83	0,00	0,00	0,00	29.090,83
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	79.551,29	13.000,00	13.000,00	37.460,46	29.090,83
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00	
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)				
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						191.072,75
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedro Velho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:21:55						
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.						
- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016						

JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito

AMARILDO CAVACANTE MOREIRA
Tec.Contab.
CRC/RN 4.897/O

FLÁVIA MOURA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Controlador

Publicado por:
Carlos Magno Coelho Alves
Código Identificador:DDE87328

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 6º BIM. 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	30.615.733,00	31.417.630,57	27.764.712,69
Receita tributária	415.000,00	853.030,62	722.430,18
IPTU	20.000,00	17.058,01	11.536,73
ISS	120.000,00	103.998,37	75.492,86
ITBI	50.000,00	115.974,86	99.942,96
IRRF	200.000,00	595.455,18	524.985,42
Outras receitas tributárias	25.000,00	20.544,20	10.472,21
Receita de contribuições	50.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	50.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	27.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	202.000,00	153.821,09	219.244,64
(-) Aplicações financeiras	175.000,00	153.821,09	219.244,64
Transferências correntes	29.726.733,00	28.612.781,59	25.659.299,80

Cota-parte do FPM	10.727.200,00	11.223.592,17	9.907.638,95
Cota-parte do ICMS	1.680.000,00	1.765.097,16	1.699.501,24
Cota-parte do IPVA	120.000,00	142.128,74	132.901,02
Convênios	1.700.000,00	159.600,00	283.856,05
Outras transferências correntes	15.499.533,00	15.322.363,52	13.635.402,54
Demais receitas correntes	397.000,00	1.951.818,36	1.382.982,71
Dívida ativa	35.000,00	11.457,82	4.650,42
Diversas receitas correntes	362.000,00	1.940.360,54	1.378.332,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.800.000,00	871.740,52	799.703,27
Operações de crédito (III)	50.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	50.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	6.650.000,00	871.740,52	799.703,27
Convênios	5.550.000,00	367.990,52	799.703,27
Outras transferências de capital	1.100.000,00	503.750,00	0,00
Outras receitas de capital	50.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	6.700.000,00	871.740,52	799.703,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	37.315.733,00	32.289.371,09	28.564.415,96

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	32.993.806,09	28.677.902,78	25.363.001,06	28.651.035,98	25.320.910,23	26.866,80	42.090,83
Pessoal e encargos sociais	20.056.471,31	17.846.301,02	16.472.224,48	17.843.001,02	16.472.224,48	3.300,00	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	12.930.084,78	10.831.601,76	8.890.776,58	10.808.034,96	8.848.685,75	23.566,80	42.090,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	32.986.556,09	28.677.902,78	25.363.001,06	28.651.035,98	25.320.910,23	26.866,80	42.090,83
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.596.926,91	2.589.706,78	1.567.312,65	2.589.606,78	1.567.312,65	100,00	0,00
Investimentos	3.511.539,91	1.731.716,42	825.568,62	1.731.716,42	825.568,62	0,00	0,00
Inversões financeiras	90.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	90.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	994.887,00	827.990,36	741.744,03	827.890,36	741.744,03	100,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.602.039,91	1.761.716,42	825.568,62	1.761.716,42	825.568,62	0,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	36.588.596,00	30.439.619,20	26.188.569,68	30.412.752,40	26.146.478,85	26.866,80	42.090,83
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	727.137,00	1.849.751,89	2.375.846,28	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE				
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedro Velho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:20:14							

JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito

AMARILDO CAVACANTE MOREIRA
Tec.Contab.
CRC/RN 4.897/O

FLÁVIA MOURA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Controlador

Publicado por:
Carlos Magno Coelho Alves
Código Identificador:3B9AC50F

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 6º BIM. 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	37.590.733,00
Previsão Atualizada da Receita	37.590.733,00
Receitas Realizadas	32.443.192,18
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	1.540.605,20
DESPESAS	
Dotação inicial	37.590.733,00

Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	37.590.733,00
Despesas Empenhadas	31.267.609,56
Despesas Liquidadas	31.240.642,76
Despesas Pagas	30.013.052,30
Superavit Orçamentário	1.175.582,62
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	31.267.609,56
Despesas Liquidadas	31.240.642,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	31.571.451,66
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-2.219.170,43	0,00 %
Resultado Primário		0,00	1.849.751,89	0,00 %
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	332.235,16	37.460,46	132.792,78	161.981,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	50.460,46	37.460,46	13.000,00	0,00
Poder Legislativo	29.090,83	0,00	0,00	29.090,83
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	411.786,45	74.920,92	145.792,78	191.072,75

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre no Exercício	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.650.296,76	25%	44,93
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	7.301.416,01	60%	74,88
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	2.169.872,98 60%		22,25
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.589.706,78	2.007.220,13

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre no Exercício	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.249.815,34	15,00 %	24,96 %
Liquidadas	4.240.555,54	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	9.259,80	-	-

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedro Velho - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:29:28

JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito

FLÁVIA MOURA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

AMARILDO CAVACANTE MOREIRA
Tec.Contab.
CRC/RN 4.897/O

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Controlador

Publicado por:
Carlos Magno Coelho Alves
Código Identificador:2FC8B3FA

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - 6º BIM. 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	400.000,00	400.000,00	834.385,72	208,60
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	17.058,01	85,29
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	115.974,86	231,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	103.998,37	86,67
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	595.455,18	297,73
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	10.000,00	10.000,00	1.899,30	18,99
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.704.000,00	15.704.000,00	16.191.693,99	103,11
Cota Parte FPM	13.409.000,00	13.409.000,00	13.787.135,82	102,82
Cota Parte ITR	30.000,00	30.000,00	14.958,43	49,86
Cota Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	177.577,53	118,39
Cota Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.206.371,16	105,07
Cota Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	2.392,09	47,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	10.000,00	10.000,00	3.258,96	32,59
Desoneração ICMS LC 87/97	10.000,00	10.000,00	3.258,96	32,59
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	16.104.000,00	16.104.000,00	17.026.079,71	105,73
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	5.570.013,00	5.570.013,00	4.151.770,41	74,54
Provenientes da União	5.170.013,00	5.170.013,00	4.151.770,41	80,30
Provenientes do Estado	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	80.000,00	80.000,00	66.927,17	83,66
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.800.013,00	6.800.013,00	4.218.697,58	62,04

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	6.225.613,00	8.899.048,41	8.020.155,34	90,12	8.010.895,54	90,02	9.259,80
Pessoal e encargos sociais	2.372.976,00	3.252.992,86	2.821.371,94	86,73	2.821.371,94	86,73	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.852.637,00	5.646.055,55	5.198.783,40	92,08	5.189.523,60	91,91	9.259,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.989.000,00	603.080,00	381.430,41	63,25	381.430,41	63,25	0,00
Investimentos	1.979.000,00	573.080,00	351.430,41	61,32	351.430,41	61,32	0,00
Inversões financeiras	10.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.214.613,00	9.502.128,41	8.401.585,75	88,42	8.392.325,95	88,32	9.259,80
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.151.770,41	4.151.770,41	4.151.770,41	49,42	4.151.770,41	49,47	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	4.151.770,41	4.151.770,41	4.151.770,41	49,42	4.151.770,41	49,47	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	0,00		0,00	—	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.151.770,41	4.151.770,41	4.151.770,41	100,00	4.151.770,41	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	4.062.842,59	5.350.358,00	4.249.815,34	79,43	4.240.555,54	79,26	9.259,80
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIh/III)*100 (VII%)							24,96
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh -(15%xIIIb))							1.695.903,38

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/	PAGOS	A PAGAR	PARCELA

		PRESCRITOS			CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	7.416.424,00	8.472.289,61	7.511.945,90	89,41	7.507.232,50	89,45	4.713,40
Assistência hospitalar e ambulatorial	363.532,00	474.952,00	442.536,10	5,27	442.536,10	5,27	0,00
Suporte profilático e terapêutico	282.000,00	193.700,00	184.458,59	2,20	179.912,19	2,14	4.546,40
Vigilância sanitária	12.000,00	24.000,00	12.672,00	0,15	12.672,00	0,15	0,00
Vigilância epidemiológica	140.657,00	337.186,80	249.973,16	2,98	249.973,16	2,98	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	8.214.613,00	9.502.128,41	8.401.585,75	100,00	8.392.325,95	100,00	9.259,80
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedro Velho – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:24:58							

JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito

AMARILDO CAVACANTE MOREIRA
Tec.Contab.
CRC/RN 4.897/O

FLÁVIA MOURA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Controlador

Publicado por:
Carlos Magno Coelho Alves
Código Identificador:16DB4560

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Tabela 1 - Balanço Orçamentário							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.489.763,01	35.489.763,01	8.457.680,85	23,83	27.138.632,23	76,47	8.351.130,78
RECEITAS CORRENTES	32.734.963,01	32.734.963,01	8.095.518,41	24,73	26.776.469,79	81,80	5.958.493,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	723.000,00	723.000,00	214.915,20	29,73	676.268,42	93,54	46.731,58
Impostos	655.000,00	655.000,00	183.603,51	28,03	611.571,38	93,37	43.428,62
Taxas	68.000,00	68.000,00	31.311,69	46,05	64.697,04	95,14	3.302,96
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	282.000,00	282.000,00	31.311,69	11,10	257.409,48	91,28	24.590,52
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no							
Domínio Econômico	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
Contribuição de Iluminação							
Pública	280.000,00	280.000,00	43.352,61	15,48	257.409,48	91,93	22.590,52
RECEITA PATRIMONIAL	547.000,00	547.000,00	74.640,09	13,65	341.143,01	62,37	205.856,99
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	542.000,00	542.000,00	74.640,09	13,77	341.143,01	62,94	200.856,99
Receita de Concessões e							
Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de							
Exploração de Bens Públicos em Áreas de							
Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e							
Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa							
Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de							
Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.017.963,01	31.017.963,01	7.741.374,91	24,96	25.438.713,76	82,01	5.579.249,25
Transferências							
Intergovernamentais	29.125.963,01	29.125.963,01	7.741.374,91	26,58	25.278.441,76	86,79	3.847.521,25
Transferências de Instituições							
Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.892.000,00	1.892.000,00	-	-	160.272,00	8,47	1.731.728,00
Transferências para o Combate à							
Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.000,00	165.000,00	21.235,60	12,87	62.935,12	38,14	102.064,88
Multas e Juros de Mora	23.000,00	23.000,00	8.931,87	38,83	32.570,42	141,61 -	9.570,42
Indenizações e Restituições	87.000,00	87.000,00	3.700,89	4,25	21.761,86	25,01	65.238,14
Receita da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Receita Decorrentes de Aportes							
Periódicos para Amortização de Déficit							
Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	8.602,84	17,21	8.602,84	17,21	41.397,16
RECEITAS DE CAPITAL	2.754.800,00	2.754.800,00	362.162,44	13,15	362.162,44	13,15	2.392.637,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE							
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.512.800,00	2.512.800,00	362.162,44	14,41	362.162,44	14,41	2.150.637,56
Transferências							
Intergovernamentais	270.800,00	270.800,00	-	-	-	-	270.800,00
Transferências de Instituições							
Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras							
Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios							
	2.242.000,00	2.242.000,00	362.162,44	16,15	362.162,44	16,15	1.879.837,56
Transferências para o Combate à							
Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	142.000,00	142.000,00	-	-	-	-	142.000,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de							
Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	142.000,00	142.000,00	-	-	-	-	142.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I +II)	35.489.763,01	35.489.763,01	8.457.680,85	23,83	27.138.632,23	76,47	8.351.130,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /							
REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM							
REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.489.763,01	35.489.763,01	8.457.680,85	23,83	27.138.632,23	76,47	8.351.130,78
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.489.763,01	35.489.763,01	8.457.680,85	23,83	27.138.632,23	76,47	8.351.130,78

SALDOS DE EXERCÍCIOS								
ANTERIORES								
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS								
ADICIONAIS)								
Superávit Financeiro								
Reabertura de Créditos Adicionais								

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS2 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.875.023,01	34.125.023,01	1.628.251,11	28.160.108,04	5.964.914,97	6.703.037,56	26.375.881,28	7.749.141,73	25.622.350,46	1.784.226,76
DESPESAS CORRENTES	24.253.943,01	29.607.885,98	1.262.896,45	25.295.718,50	4.312.167,48	5.839.961,02	23.997.120,01	5.610.765,97	23.243.589,19	1.298.598,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.754.671,05	19.359.066,05	247.297,60	17.209.989,74	2.149.076,31	3.573.657,83	16.505.740,15	2.853.325,90	15.744.787,89	704.249,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	11.502,00	-	8.500,00	3.002,00	2.057,69	7.858,83	3.643,17	7.858,83	641,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.493.271,96	10.237.317,93	1.015.598,85	8.077.228,76	2.160.089,17	2.264.245,50	7.483.521,03	2.753.796,90	7.460.942,47	593.707,73
Transferências a Municípios 1					-			-		
Demais Despesas Correntes 1	8.493.271,96	10.237.317,93	1.015.598,85	8.077.228,76	2.160.089,17	2.264.245,50	7.483.521,03	2.753.796,90	7.460.942,47	593.707,73
DESPESAS DE CAPITAL	9.621.080,00	4.517.137,03	365.354,66	2.864.389,54	1.652.747,49	863.076,54	2.378.761,27	2.138.375,76	2.378.761,27	485.628,27
INVESTIMENTOS	8.921.080,00	3.640.664,03	365.354,66	2.003.213,20	1.637.450,83	746.042,96	1.643.191,49	1.997.472,54	1.643.191,49	360.021,71
INVERSÕES FINANCEIRAS					-			-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	876.473,00	-	861.176,34	15.296,66	117.033,58	735.569,78	140.903,22	735.569,78	125.606,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-										
ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII										
+ IX)	33.875.023,01	34.125.023,01	1.628.251,11	28.160.108,04	5.964.914,97	6.703.037,56	26.375.881,28	7.749.141,73	25.622.350,46	1.784.226,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /										
REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO										
(XII) = (X + XI)	33.875.023,01	34.125.023,01	1.628.251,11	28.160.108,04	5.964.914,97	6.703.037,56	26.375.881,28		25.622.350,46	1.784.226,76
SUPERÁVIT (XIII)							762.750,95			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.875.023,01	34.125.023,01	1.628.251,11	28.160.108,04	5.964.914,97	6.703.037,56	27.138.632,23	7.749.141,73	25.622.350,46	25.622.350,46
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Domínio Econômico							
Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Permissões							
Compensações Financeiras							
Exploração de Bens Públicos em Áreas de							
Domínio Público							
Receita da Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Mineral							
Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Intergovernamentais							
Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Periódicos para Amortização de Déficit							
Receitas Correntes Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							

Operações de Crédito Internas								
Operações de Crédito Externas								
ALIENAÇÃO DE BENS								
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
Intergovernamentais								
Privadas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas								
Transferências de Outras								
Transferências de Convênios								
Transferências para o Combate à								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
Integralização do Capital Social								
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de								
Receitas de Capital Diversas								

SPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAINICIAL	DOTAÇÃO (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto M. de Souza
Código Identificador:9758C176

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO												
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.185.523,01	34.185.523,01	1.628.251,11	28.160.108,04	100,00	6.025.414,97	6.703.037,56	26.375.881,28	100,00		7.809.641,73	1.784.226,76
LEGISLATIVA	1.160.000,00	1.160.000,00	12.363,08	1.057.001,89	3,75	102.998,11	178.809,39	1.057.001,89	4,01		102.998,11	-
Ação Legislativa	1.160.000,00	1.160.000,00	12.363,08	1.057.001,89	3,75	102.998,11	178.809,39	1.057.001,89	4,01		102.998,11	-
Controle Externo						-					-	
Demais Subfunções						-					-	
JUDICIÁRIA	70.500,00	61.998,00	6.497,38	48.497,38	0,17	13.500,62	13.500,62	48.497,38	0,18		13.500,62	-
Ação Judiciária	70.500,00	61.998,00	6.497,38	48.497,38	0,17	13.500,62	13.500,62	48.497,38	0,18		13.500,62	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário						-					-	
Demais Subfunções						-					-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA						-					-	
Defesa da Ordem Jurídica						-					-	
Representação Judicial e Extrajudicial						-					-	
Demais Subfunções						-					-	
ADMINISTRAÇÃO	2.683.400,00	3.403.479,00	228.342,90	3.218.353,67	11,43	185.125,33	787.035,84	3.051.407,23	11,57		352.071,77	166.946,44
Planejamento e Orçamento						-					-	
Administração Geral	1.823.300,00	2.279.420,00	183.769,46	2.158.070,23	7,66	121.349,77	593.866,87	2.082.061,11	7,89		197.358,89	76.009,12
Administração Financeira	153.700,00	244.716,00	26.805,47	206.015,47	0,73	38.700,53	56.919,97	192.896,12	0,73		51.819,88	13.119,35
Controle Interno	151.900,00	142.369,00	17.767,97	130.767,97	0,46	11.601,03	32.012,97	130.767,97	0,50		11.601,03	-
Normatização e Fiscalização						-					-	
Tecnologia da Informação						-					-	
Ordenamento Territorial						-					-	
Formação de Recursos Humanos						-					-	
Administração de Receitas						-					-	
Administração de Concessões						-					-	
Comunicação Social						-					-	
Demais Subfunções	554.500,00	736.974,00	-	723.500,00	2,57	13.474,00	104.236,03	645.682,03	2,45		91.291,97	77.817,97
DEFESA NACIONAL						-					-	
Defesa Aérea						-					-	
Defesa Naval						-					-	
Defesa Terrestre						-					-	
Demais Subfunções						-					-	
SEGURANÇA PÚBLICA	509.500,00	837.501,00	- 447.398,36	375.601,64	1,33	461.899,36	61.389,30	375.601,64	1,42		461.899,36	-
Policiamento						-					-	
Defesa Civil	509.500,00	837.501,00	- 447.398,36	375.601,64	1,33	461.899,36	61.389,30	375.601,64	1,42		461.899,36	-
Informação e Inteligência						-					-	
Demais Subfunções						-					-	
RELAÇÕES EXTERIORES						-					-	
Relações Diplomáticas						-					-	

Cooperação Internacional						-				-	
Demais Subfunções						-				-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.584.255,80	1.736.473,80	40.644,91	1.199.437,16	4,26	537.036,64	233.036,64	233.314,91	0,88	1.503.158,89	75.902,25
Assistência ao Idoso	111.500,00	22.484,00	-	-	-	22.484,00	-	-	-	22.484,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	43.200,00	35.849,00	-	-	-	35.849,00	-	-	-	35.849,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	472.500,00	441.677,00	44.653,85	282.810,45	1,00	158.866,55	63.355,50	275.165,08	1,04	166.511,92	7.645,37
Assistência Comunitária	957.055,80	1.236.463,80	- 4.008,94	916.626,71	3,26	319.837,09	169.959,41	848.369,83	3,22	388.093,97	68.256,88
Demais Subfunções						-				-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL						-				-	
Previdência Básica						-				-	
Previdência do Regime Estatutário						-				-	
Previdência Complementar						-				-	
Previdência Especial						-				-	
Demais Subfunções						-				-	
SAÚDE	7.838.115,25	8.691.144,22	430.521,91	7.264.893,02	25,80	1.426.251,20	1.893.006,27	6.995.666,23	26,52	1.695.477,99	269.226,79
Atenção Básica	6.202.000,00	5.434.677,00	423.113,94	4.302.992,08	15,28	1.131.684,92	1.304.199,83	4.116.519,53	15,61	1.318.157,47	186.472,55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.203.115,25	2.926.375,22	34.989,10	2.751.482,07	9,77	174.893,15	565.999,72	2.668.727,83	10,12	257.647,39	82.754,24
Suporte Profilático e Terapêutico						-				-	
Vigilância Sanitária	121.500,00	40.091,00	-	18.000,00	0,06	22.091,00	3.000,00	18.000,00	0,07	22.091,00	-
Vigilância Epidemiológica	311.500,00	290.001,00	- 27.581,13	192.418,87	0,68	97.582,13	19.806,72	192.418,87	0,73	97.582,13	-
Alimentação e Nutrição						-				-	
Demais Subfunções						-				-	
TRABALHO						-				-	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador						-				-	
Relações de Trabalho						-				-	
Empregabilidade						-				-	
Fomento ao Trabalho						-				-	
Demais Subfunções						-				-	
EDUCAÇÃO	12.226.971,75	13.696.712,75	1.218.322,34	11.701.681,64	41,55	1.995.031,11	2.526.606,90	10.791.148,74	40,91	2.905.564,01	910.532,90
Ensino Fundamental	9.421.952,41	10.531.266,41	1.076.021,50	9.111.395,58	32,36	1.419.870,83	2.054.821,67	8.500.284,87	32,23	2.030.981,54	611.110,71
Ensino Médio	283.600,00	433.345,00	64.126,10	389.743,18	1,38	43.601,82	110.354,40	389.743,18	1,48	43.601,82	-
Ensino Profissional	12.800,00	3.800,00	-	-	-	3.800,00	3.800,00	-	-	3.800,00	-
Ensino Superior	14.100,00	4.100,00	-	-	-	4.100,00	-	-	-	4.100,00	-
Educação Infantil	2.341.269,34	2.635.860,34	78.174,74	2.200.542,88	7,81	435.317,46	361.430,83	1.901.120,69	7,21	734.739,65	299.422,19
Educação de Jovens e Adultos	104.150,00	69.150,00	-	-		69.150,00	-	-	-	69.150,00	-
Educação Especial	49.100,00	19.191,00	-	-		19.191,00	-	-	-	19.191,00	-
Demais Subfunções						-				-	
CULTURA	160.500,00	143.976,00	-	73.875,00	0,26	70.101,00	-	73.875,00	0,28	70.101,00	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico						-				-	
Difusão Cultural	160.500,00	143.976,00	-	73.875,00	0,26	70.101,00	-	73.875,00	0,28	70.101,00	-
Demais Subfunções						-				-	
DIREITOS DA CIDADANIA						-				-	
Custódia e Reintegração Social						-				-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						-				-	
Assistência aos Povos Indígenas						-				-	
Demais Subfunções						-				-	
URBANISMO	4.418.580,21	3.300.426,24	138.956,95	2.915.957,22	10,35	384.469,02	979.077,77	2.616.369,32	9,92	684.056,92	299.587,90
Infra-Estrutura Urbana	2.769.921,61	2.057.286,64	137.487,95	1.711.524,83	6,08	345.761,81	345.761,81	483.077,07	1,83	1.574.209,57	299.587,90
Serviços Urbanos	1.648.658,60	1.243.139,60	1.469,00	1.204.432,39	4,28	38.707,21	496.000,70	1.204.432,39	4,57	38.707,21	-
Transportes Coletivos Urbanos						-				-	
Demais Subfunções						-				-	
HABITAÇÃO	239.800,00	61.800,00	-	-	-	61.800,00	-	-	-	61.800,00	-
Habitação Rural						-				-	
Habitação Urbana	239.800,00	61.800,00	-	-	-	61.800,00	-	-	-	61.800,00	-
Demais Subfunções						-				-	
SANEAMENTO	368.100,00	115.100,00	-	-	-	115.100,00	-	-	-	115.100,00	-
Saneamento Básico Rural						-				-	
Saneamento Básico Urbano	332.100,00	99.100,00	-	-	-	99.100,00	-	-	-	99.100,00	-
Demais Subfunções						-				-	
GESTÃO AMBIENTAL	62.300,00	37.300,00	-	-	-	37.300,00	-	-	-	37.300,00	-
Preservação e Conservação Ambiental						-				-	
Controle Ambiental	36.000,00	16.000,00	-	-	-	16.000,00	-	-	-	16.000,00	-
Recuperação de Áreas Degradadas						-				-	
Recursos Hídricos	62.300,00	37.300,00	-	-	-	37.300,00	-	-	-	37.300,00	-
Meteorologia						-				-	
Demais Subfunções						-				-	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA						-				-	
Desenvolvimento Científico						-				-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia						-				-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico						-				-	
Demais Subfunções						-				-	
AGRICULTURA	1.063.500,00	504.501,00	-	178.100,37	0,63	326.400,63	25.822,32	127.153,69	0,48	377.347,31	50.946,68
Promoção da Produção Vegetal						-				-	
Promoção da Produção Animal						-				-	
Defesa Sanitária Vegetal						-				-	
Defesa Sanitária Animal						-				-	
Abastecimento	191.000,00	47.500,00	-	-	-	47.500,00	-	-		47.500,00	-
Extensão Rural	772.500,00	425.001,00	-	178.100,37	0,63	246.900,63	25.822,32	127.153,69	0,48	297.847,31	50.946,68
Irrigação						-				-	
Demais Subfunções	100.000,00	32.000,00	-	-	-	32.000,00	-	-		32.000,00	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA						-				-	
Reforma Agrária						-				-	
Colonização						-				-	
INDÚSTRIA						-				-	
Promoção Industrial						-				-	
Produção Industrial						-				-	
Mineração						-				-	
Propriedade Industrial						-				-	
Normalização e Qualidade						-				-	

Demais Subfunções						-					-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	81.000,00	50.500,00	-	-	-	50.500,00	-	-		50.500,00	-	
Promoção Comercial						-				-		
Comercialização						-				-		
Comércio Exterior						-				-		
Serviços Financeiros						-				-		
Turismo	81.000,00	50.500,00	-	-	-	50.500,00	-	-		50.500,00	-	
Demais Subfunções						-				-		
COMUNICAÇÕES						-				-		
Comunicações Postais						-				-		
Telecomunicações						-				-		
Demais Subfunções						-				-		
ENERGIA						-				-		
Conservação de Energia						-				-		
Energia Elétrica						-				-		
Petróleo						-				-		
Álcool						-				-		
Demais Subfunções						-				-		
TRANSPORTE	794.000,00	91.834,00	-	-	-	91.834,00	-	-		91.834,00	-	
Transporte Áereo						-				-		
Transporte Rodoviário	559.500,00	67.334,00	-	-	-	67.334,00	-	-		67.334,00	-	
Transporte Ferroviário						-				-		
Transporte Hidroviário						-				-		
Transportes Especiais						-				-		
Demais Subfunções	234.500,00	24.500,00	-	-	-	24.500,00	-	-		24.500,00	-	
DESPORTO E LAZER	614.500,00	232.277,00	-	126.709,05	0,45	105.567,95	4.477,48	115.625,25	0,44	116.651,75	11.083,80	
Desporto de Rendimento						-				-		
Desporto Comunitário	614.500,00	232.277,00	-	126.709,05	0,45	105.567,95	4.477,48	115.625,25	0,44	116.651,75	11.083,80	
Lazer						-				-		
Demais Subfunções						-				-		
ENCARGOS ESPECIAIS						-				-		
Refinanciamento da Dívida Interna						-				-		
Refinanciamento da Dívida Externa						-				-		
Serviço da Dívida Interna						-				-		
Serviço da Dívida Externa						-				-		
Transferências						-				-		
Outros Encargos Especiais						-				-		
Transferências para a Educação Básica						-				-		
Demais Subfunções						-				-		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.500,00	60.500,00										
RESERVA DO RPPS												
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						-				-		
TOTAL (III) = (I + II)	34.185.523,01	34.185.523,01	1.628.251,11	28.160.108,04	100,00	6.025.414,97	6.703.037,56	26.375.881,28	100,00	7.809.641,73	1.784.226,76	
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto M. de Souza
Código Identificador:12528256

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO														
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													Em Reais	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.171.428,77	2.366.107,82	1.810.598,31	1.946.961,60	2.463.477,51	2.174.137,05	2.167.320,38	2.001.712,32	1.738.812,61	2.078.814,72	2.998.346,38	5.892.578,64	29.810.296,11	35.040.410,01
Receita Tributária	49.290,78	35.905,17	38.493,37	30.861,47	44.583,28	49.259,29	49.458,82	52.869,90	60.096,18	50.534,96	59.252,87	155.662,33	676.268,42	723.000,00
IPTU	656,23	1.278,56	1.250,20	1.720,00	800,22	901,87	3.206,20	10.083,54	15.250,23	19.705,74	775,59	760,69	56.389,07	60.000,00
ISS	8.213,37	14.699,93	10.882,29	8.958,95	13.758,74	20.829,23	11.888,18	11.619,87	17.693,33	4.745,99	29.218,16	50.551,83	203.059,87	250.000,00
ITBI	1.200,00	290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	819,54	-	2.309,54	75.000,00
IRRF	35.722,57	18.701,30	20.817,92	18.151,51	26.993,93	24.948,07	26.017,91	26.540,24	24.348,52	26.083,23	27.826,49	73.651,21	349.802,90	270.000,00
Outras Receitas Tributárias	3.498,61	935,38	5.542,96	2.031,01	3.030,39	2.580,12	8.346,53	4.616,25	2.804,10	-	613,09	30.698,60	64.697,04	68.000,00
Receita de Contribuições	23.257,31	19.595,41	22.388,33	22.285,96	21.140,58	21.696,62	20.819,61	21.858,15	21.282,56	19.732,34	21.543,48	21.809,13	257.409,48	282.000,00
Receita Patrimonial	30.781,70	30.290,31	37.356,80	30.047,48	30.717,10	29.459,30	24.651,63	20.017,97	16.090,68	17.089,95	48.274,87	26.365,22	341.143,01	547.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.063.534,25	2.275.074,87	1.706.375,02	1.857.164,85	2.357.622,25	2.071.999,61	2.070.754,03	1.904.808,99	1.639.524,50	1.988.900,19	2.864.615,88	5.672.165,64	28.472.540,08	33.323.410,01
Cota-Parte do FPM	1.023.131,37	1.280.812,54	777.989,36	924.862,28	1.229.843,60	1.016.050,05	1.126.664,59	913.545,88	742.895,32	901.796,91	1.645.315,78	2.572.028,02	14.154.935,70	16.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	151.678,53	147.662,19	163.192,14	145.926,22	176.489,98	131.533,79	147.856,36	183.527,70	132.246,26	151.866,96	170.594,75	162.267,52	1.864.842,40	1.559.335,01
Cota-Parte do IPVA	1.738,73	5.690,45	13.955,65	11.333,57	15.266,86	16.121,65	16.531,80	11.767,81	8.338,90	5.251,98	4.230,23	4.401,95	114.629,58	175.000,00
Cota-Parte do ITR	100,69	79,66	34,92	101,21	75,00	-	54,68	11,45	300,34	2.140,91	104,28	-	3.003,14	3.100,00
Transferências da LC 87/1996	229,65	229,65	229,65	229,65	229,65	229,65	229,65	229,65	229,65	229,65	229,65	229,65	2.755,80	6.000,00
Transferências da LC 61/1989	212,06	163,77	159,91	164,07	186,31	110,86	150,63	152,22	166,70	352,36	7,94	195,87	2.022,70	2.000,00
Transferências do FUNDEB	554.439,98	628.932,60	519.198,33	536.058,79	640.138,82	581.895,12	483.440,62	548.125,26	487.593,98	521.946,83	747.236,11	2.528.888,65	8.777.895,09	6.424.100,00
Outras	332.003,24	211.504,01	231.615,06	238.489,06	295.392,03	326.058,49	295.825,70	247.449,02	267.753,35	405.314,59	296.897,14	404.153,98	3.552.455,67	8.853.875,00

Transferências Correntes														
Outras Receitas Correntes	4.564,73	5.242,06	5.984,79	6.601,84	9.414,30	1.722,23	1.636,29	2.157,31	1.818,69	2.557,28	4.659,28	16.576,32	62.935,12	165.000,00
DEDUÇÕES (II)	235.418,13	286.927,59	191.112,29	216.523,34	284.418,25	232.695,12	180.294,21	221.846,89	176.937,73	212.246,16	364.142,41	431.264,20	3.033.826,32	3.609.687,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	235.418,13	286.927,59	191.112,29	216.523,34	284.418,25	232.695,12	180.294,21	221.846,89	176.937,73	212.246,16	364.142,41	431.264,20	3.033.826,32	3.609.687,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.936.010,64	2.079.180,23	1.619.486,02	1.730.438,26	2.179.059,26	1.941.441,93	1.987.026,17	1.779.865,43	1.561.874,88	1.866.568,56	2.634.203,97	5.461.314,44	26.776.469,79	31.430.723,01
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto M. de Souza
Código Identificador:5DB5AC16

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)			Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ Em <Exercício Anterior>	<Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)								
ADMINISTRAÇÃO								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)								

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
(X) = (VIII + IX)				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ Em <Exercício Anterior>	<Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)								
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto M. de Souza
Código Identificador:BDDE778D

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)			R$ milhares	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receitas de Contribuições				
Dos empregadores				
Dos trabalhadores e dos demais segurados				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)								
Benefícios Previdenciários do Governo Federal								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios								
Outras Despesas								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO)				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				
Provenientes do Orçamento da Seguridade Social				
Provenientes do Orçamento Fiscal				
Recursos para Formação de Reserva				
Outros Aportes para o RGPS				

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		
BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto M. de Souza
Código Identificador:E8BBAB48

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	34.935.410,01	29.810.296,11	26.131.880,99
Receitas Tributárias	723.000,00	676.268,42	554.493,23
IPTU	60.000,00	56.399,07	61.180,63
ISS	250.000,00	203.059,87	161.299,87
ITBI	75.000,00	2.309,54	55.398,89
IRRF	270.000,00	349.802,90	253.462,23
Outras Receitas Tributárias	68.000,00	64.697,04	23.151,61
Receitas de Contribuições	282.000,00	257.409,48	243.883,29
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	282.000,00	257.409,48	243.883,29
Receita Patrimonial Líquida	442.000,00	341.143,01	347.307,89
Receita Patrimonial	547.000,00	341.143,01	347.307,89
(-) Aplicações Financeiras	105.000,00	-	-
Transferências Correntes	33.323.410,01	28.472.540,08	24.918.527,91
Cota-Parte do FPM	16.300.000,00	14.154.935,70	12.223.438,41
Cota-Parte do ICMS	1.559.335,01	1.864.842,40	1.741.628,23
Cota-Parte do IPVA			
Convênios	1.892.000,00	160.272,00	157.248,00
Outras Transferências Correntes	13.572.075,00	12.292.489,98	10.796.213,27
Demais Receitas Correntes	165.000,00	62.935,12	67.668,67
Dívida Ativa	5.000,00	-	-
Diversas Receitas Correntes	160.000,00	62.935,12	67.668,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	- 854.887,00	- 2.671.663,88	- 2.603.849,06
Operações de Crédito (III)	- 3.262.420,00	- 2.637.610,16	- 2.323.342,26
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	- 247.267,00	- 396.216,16	- 364.668,81

Transferências de Capital	2.512.800,00	362.162,44	84.162,01
Convênios	2.242.000,00	362.162,44	44.850,01
Outras Transferências de Capital	270.000,00	-	39.312,00
Outras Receitas de Capital	142.000,00	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.654.800,00	362.162,44	84.162,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	37.590.210,01	30.172.458,55	26.216.043,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.607.885,98	1.262.896,45	20.976.551,14	23.997.120,01	20.778.682,91		
Pessoal e Encargos Sociais	19.359.066,05	247.297,60	14.525.328,96	16.505.740,15	14.525.328,96		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	11.502,00	-	6.905,01	7.858,83	6.905,01		
Outras Despesas Correntes	10.237.317,93	1.015.598,85	6.444.317,17	7.483.521,03	6.246.448,94		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	29.596.383,98	1.262.896,45	20.969.646,13	23.989.261,18	20.771.777,90		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.517.137,03	365.354,66	2.533.809,18	2.378.761,27	1.526.554,06		
Investimentos	3.640.664,03	365.354,66	1.837.693,93	1.643.191,49	830.438,81		
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-		
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-		
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida (XIV)	876.473,00	-	696.115,25	735.569,78	696.115,25		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.640.664,03	365.354,66	1.837.693,93	1.643.191,49	830.438,81		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)							
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	33.237.048,01	1.628.251,11	22.807.340,06	25.632.452,67	21.602.216,71	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	4.353.162,00	28.544.207,44	3.408.702,94	4.540.005,88	4.613.826,29		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto M. de Souza
Código Identificador:52426B1B

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	132728,03	500.731,00	497.356,69	-	136.102,34	727.701,44	664.865,85	336.113,79	336.113,79	-	1.056.453,50	1.192.555,84
PODER EXECUTIVO	119341,97	500.730,99	497.356,69	-	122.716,27	727.501,44	664.865,85	336.113,79	336.113,79	-	1.056.253,50	1.178.969,77
PODER LEGISLATIVO	13386,06	0,01	-	-	13.386,07	200,00	-	-	-	-	200,00	13.586,07
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	132728,03	500.731,00	497.356,69	-	136.102,34	727.701,44	664.865,85	336.113,79	336.113,79	-	1.056.453,50	1.192.555,84
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto M. de Souza
Código Identificador:88AD0F6E

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	655.000,00	655.000,00	611.571,38	93,37
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	60.000,00	60.000,00	56.399,07	94,00
1.1.1- IPTU	60.000,00	60.000,00	56.399,07	94,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU				
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU				
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU				

1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	75.000,00	75.000,00	2.309,54	3,08
1.2.1- ITBI	75.000,00	75.000,00	2.309,54	3,08
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI				
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI				
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI				
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	250.000,00	250.000,00	203.059,87	81,22
1.3.1- ISS	250.000,00	250.000,00	203.059,87	81,22
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS				
1.3.3- Dívida Ativa do ISS				
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS				
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	270.000,00	270.000,00	349.802,90	129,56
1.4.1- IRRF	270.000,00	270.000,00	349.802,90	129,56
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF				
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF				
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF				
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1- ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
1.5.3- Dívida Ativa do ITR				
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR				
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.045.435,01	18.045.435,01	16.142.189,32	89,45
2.1- Cota-Parte FPM	16.300.000,00	16.300.000,00	14.154.935,70	86,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.300.000,00	16.300.000,00	14.154.935,70	86,84
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e				
2.2- Cota-Parte ICMS	1.559.335,01	1.559.335,01	1.864.842,40	119,59
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	6.000,00	6.000,00	2.755,80	45,93
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.022,70	101,14
2.5- Cota-Parte ITR	3.100,00	3.100,00	3.003,14	96,88
2.6- Cota-Parte IPVA	175.000,00	175.000,00	114.629,58	65,50
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.700.435,01	18.700.435,01	16.753.760,70	89,59
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.935.000,00	1.935.000,00	515.348,60	26,63
5.1- Transferências do Salário-Educação	420.000,00	420.000,00	274.968,60	65,47
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	3.720,00	24,80
5.3- Transferências Diretas - PNAE	540.000,00	540.000,00	236.660,00	43,83
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	110.000,00	110.000,00	-	-
5.5- Outras Transferências do FNDE	850.000,00	850.000,00	-	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	206.578,07	20,66
6.1- Transferências de Convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	206.578,07	20,66
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.935.000,00	2.935.000,00	721.926,67	24,60
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.305.447,00	2.305.447,00	3.033.826,32	132,73
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.956.360,00	1.956.360,00	2.636.423,19	134,76
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	311.867,00	311.867,00	372.968,30	119,59
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	551,16	45,93
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	240,00	240,00	2.722,81	1.134,50
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	620,00	620,00	635,81	102,55
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	35.160,00	35.160,00	20.525,05	58,38
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.424.100,00	6.424.100,00	8.777.895,09	136,64
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.424.100,00	5.424.100,00	8.777.895,09	161,83
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.118.653,00	3.118.653,00	5.744.068,77	184,18
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				5.744.068,77
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.917.925,87	6.917.925,87	6.917.925,87	100,00	6.270.724,49	90,64	-
13.1- Com Educação Infantil	1.464.277,74	1.464.277,74	1.464.277,74	100,00	1.168.807,47	79,82	-
13.2- Com Ensino Fundamental	5.453.648,13	5.453.648,13	5.453.648,13	100,00	5.101.917,02	93,55	-
14- OUTRAS DESPESAS	1.453.038,99	1.453.038,99	1.453.038,99	100,00	1.425.750,91	98,12	-
14.1- Com Educação Infantil	82.464,58	82.464,58	82.464,58	100,00	80.238,31	97,30	-
14.2- Com Ensino Fundamental	1.370.574,41	1.370.574,41	1.370.574,41	100,00	1.345.512,60	98,17	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.370.964,86	8.370.964,86	8.370.964,86	100,00	7.696.475,40	91,94	-
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-	
16.1 - FUNDEB 60%						-	
16.2 - FUNDEB 40%						-	

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-

17.2 - FUNDEB 40%	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	78,81
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	16,55
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	4,64
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	-

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre (b)		% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	4.675.108,75		4.675.108,75		4.188.440,18		89,59
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.888.011,66	4.182.602,66	1.792.148,69	42,85	1.491.843,00	35,67	-
23.1 - Creche	3.888.011,66	4.182.602,66	1.792.148,69	42,85	1.491.843,00	35,67	-
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.546.742,32	1.546.742,32	1.546.742,32	100,00	1.249.045,78	80,75	-
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.341.269,34	2.635.860,34	245.406,37	9,31	242.797,22	9,21	-
23.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	9.575.202,41	10.619.607,41	8.362.658,32	78,75	7.801.645,23	73,46	-
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.824.222,54	6.824.222,54	6.824.222,54	100,00	6.447.429,62	94,48	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.575.202,41	10.619.607,41	1.538.435,78	14,49	1.354.215,61	12,75	-
25- ENSINO MÉDIO	283.600,00	433.345,00	131.047,00	30,24	131.047,00	30,24	-
26- ENSINO SUPERIOR	14.100,00	4.100,00	-	-	-	-	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	12.800,00	3.800,00	-	-	-	-	-
28- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	12.226.971,75	13.696.712,75	10.285.854,01	75,10	9.424.535,23	68,81	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.744.068,77
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)6	5.744.068,77
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))6	4.410.738,24
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %6	26,33

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 6 NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE							
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.415.827,63	1.415.827,63	1.415.827,63	100,00	1.366.613,51	96,52	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA							
FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.415.827,63	1.415.827,63	1.415.827,63	100,00	1.366.613,51	96,52	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	12.226.971,75	13.696.712,75	11.701.681,64	85,43	10.791.148,74	78,79	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				187.611,22		-	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				-		-	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				-		-	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>						199.729,52	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						8.777.895,09	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						8.370.964,86	
49.1 Orçamento do Exercício						-	
49.2 Restos a Pagar						-	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						-	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						606.659,75	
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto M. de Souza
Código Identificador:673DE845

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					Em Reais
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por					
Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)					
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	<(a – d)>	<(b – e)>			<(c – f)>
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto M. de Souza
Código Identificador:C894E212

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Tabela 10 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Geral de Previdência Social
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)						
PROJEÇÃO ATUARIAL						R$ milhões
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB
FONTES: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
TABELA DE HIPÓTESES						
EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS%
FONTES: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto M. de Souza
Código Identificador:AB55EE82

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)							
Receita de Alienação de Bens Móveis							
Receita de Alienação de Bens Imóveis							
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)			
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			

Anexo 11 - Alienação Ativos

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto M. de Souza
Código Identificador:85E5B14E

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	655.000,00	655.000,00	611.571,38	93,37
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	56.399,07	94,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	75.000,00	75.000,00	2.309,54	3,08
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	203.059,87	81,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	270.000,00	270.000,00	349.802,90	129,56
Imposto Territorial Rural - ITR				-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				-
Dívida Ativa dos Impostos				-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.045.435,01	18.045.435,01	16.142.189,32	89,45
Cota-Parte FPM	16.300.000,00	16.300.000,00	14.154.935,70	86,84
Cota-Parte ITR	3.100,00	3.100,00	3.003,14	96,88
Cota-Parte IPVA	175.000,00	175.000,00	114.629,58	65,50
Cota-Parte ICMS	1.559.335,01	1.559.335,01	1.864.842,40	119,59
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.022,70	101,14
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	2.755,80	45,93
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	18.700.435,01	18.700.435,01	16.753.760,70	89,59
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.388.000,00	4.388.000,00	2.396.004,26	100,55
Provenientes da União	4.238.000,00	4.238.000,00	2.396.004,26	100,57
Provenientes dos Estados	32.000,00	32.000,00	-	100,00
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	118.000,00	118.000,00	-	100,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.388.000,00	4.388.000,00	2.396.004,26	100,55

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	6.576.715,25	7.903.212,22	6.681.660,85	84,54	6.681.660,85	84,54	
Pessoal e Encargos Sociais	5.038.215,25	5.644.759,25	5.029.548,13	89,10	5.029.548,13	89,10	
Juros e Encargos da Dívida				-		-	
Outras Despesas Correntes	1.538.500,00	2.258.452,97	1.652.112,72	73,15	1.652.112,72	73,15	
DESPESAS DE CAPITAL	1.261.400,00	787.932,00	186.052,90	23,61	186.052,90	23,61	
Investimentos	1.261.400,00	787.932,00	186.052,90	23,61	186.052,90	23,61	
Inversões Financeiras				-		-	
Amortização da Dívida				-		-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.838.115,25	8.691.144,22	6.867.713,75	79,02	6.867.713,75	79,02	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.000.551,57	3.000.551,57	3.000.551,57	43,69	3.000.551,57	43,69	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.000.551,57	3.000.551,57	3.000.551,57	43,69	3.000.551,57	43,69	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1	-	-			-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3							

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.000.551,57	3.000.551,57	3.000.551,57	43,69	3.000.551,57	43,69	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.838.115,25	8.691.114,22	3.867.162,18	56,31	3.867.162,18	56,31	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6-LIMITECONSTITUCIONAL 15%4e5							23,08
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6							8,08

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					-
...					-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					-
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					-
Total					-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			-
...			-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			-
Total (VIII)			-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 FINS DE APLICAÇÃO	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			-
...			-
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			-
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>			-
Total (IX)			-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	6.202.000,00	5.434.677,00	3.988.567,05	58,08	3.988.567,05	58,08	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.203.115,25	2.926.375,22	2.668.727,83	38,86	2.668.727,83	38,86	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	121.500,00	40.091,00	18.000,00	0,26	18.000,00	0,26	
Vigilância Epidemiológica	311.500,00	290.001,00	192.418,87	2,80	192.418,87	2,80	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções							
TOTAL	7.838.115,25	8.691.144,22	6.867.713,75	100,00	6.867.713,75	100,00	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto M. de Souza
Código Identificador:7E554EA8

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto M. de Souza
Código Identificador:503D0E94

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.443.869,92	22.986.283,68	23.242.586,84	26.776.469,79
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto M. de Souza
Código Identificador:928A604A

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")						
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)	
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.904.441,61	-	1.313.739,56	-	-	1.590.702,05
RECURSOS VINCULADOS	2.904.441,61	-	1.313.739,56	-	-	1.590.702,05
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.335.477,00	-	1.224.018,02	-	-	111.458,98
RECURSOS PRÓPRIOS	1.323.000,00	-	1.214.391,87	-	-	108.608,13
EDUCAÇÃO 25%	11.255,00	-	9.459,15	-	-	1.795,85
SAÚDE 15%	1.222,00	-	167,00	-	-	1.055,00
	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-
...	-		-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	4.239.918,61	-	2.537.757,58	-	-	1.702.161,03
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1	-	-	-	-	-	-
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto M. de Souza
Código Identificador:D1BE990A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2016 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)						R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	23.350.304,00	23.350.304,00	4.870.901,45	20,86	19.953.392,47	85,45	3.396.911,53
RECEITAS CORRENTES	18.560.304,00	18.560.304,00	4.543.401,45	24,48	19.241.292,47	103,67	-680.988,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	246.620,00	246.620,00	40.921,83	16,59	273.251,34	110,80	-26.631,34
Impostos	231.620,00	231.620,00	40.921,83	17,67	273.251,34	117,97	-41.631,34
Taxas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	15.132,44	15,13	150.807,35	150,81	-50.807,35
Contribuições de iluminação pública	100.000,00	100.000,00	15.132,44	15,13	150.807,35	150,81	-50.807,35
RECEITA PATRIMONIAL	40.600,00	40.600,00	8.683,89	21,39	96.535,65	237,77	-55.935,65
Receitas de valores mobiliários	35.600,00	35.600,00	8.683,89	24,39	96.535,65	271,17	-60.935,65
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.808.084,00	17.808.084,00	4.478.663,29	25,15	18.720.698,13	105,12	-912.614,13
Transferências intergovernamentais	17.208.084,00	17.208.084,00	4.402.223,29	25,58	18.327.998,13	106,51	-1.119.914,13
Transferências de convênios	600.000,00	600.000,00	76.440,00	12,74	392.700,00	65,45	207.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00
Multa e juros de mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e restituições	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
Receita da dívida ativa	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Receitas correntes diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.790.000,00	4.790.000,00	327.500,00	6,84	712.100,00	14,87	4.077.900,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Operações de crédito internas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.575.000,00	4.575.000,00	327.500,00	7,16	712.100,00	15,57	3.862.900,00
Transferências intergovernamentais	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	81.600,00	25,90	233.400,00
Transferências de convênios	4.260.000,00	4.260.000,00	327.500,00	7,69	630.500,00	14,80	3.629.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de capital diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.350.304,00	23.350.304,00	4.870.901,45	20,86	19.953.392,47	85,45	3.396.911,53
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.350.304,00	23.350.304,00	4.870.901,45	20,86	19.953.392,47	85,45	3.396.911,53
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	23.350.304,00	23.350.304,00	4.870.901,45	20,86	19.953.392,47	85,45	3.396.911,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	1.167.833,46	1.167.833,46	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	1.167.833,46	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	23.350.304,00	23.350.304,00	690.349,14	19.314.739,30	4.035.564,70	2.906.833,15	18.383.230,73	4.967.073,27	18.085.594,00	931.508,57
DESPESAS CORRENTES	15.468.916,00	20.381.452,11	514.649,14	17.740.544,73	2.640.907,38	2.656.926,54	16.886.686,08	3.494.766,03	16.589.049,35	853.858,65
Pessoal e encargos so	8.301.535,00	12.589.604,97	220.803,38	11.545.552,52	1.044.052,45	1.763.885,15	10.984.798,06	1.604.806,91	10.983.683,39	560.754,46
Juros e encargos da d	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	7.159.381,00	7.791.847,14	293.845,76	6.194.992,21	1.596.854,93	893.041,39	5.901.888,02	1.889.959,12	5.605.365,96	293.104,19
DESPESAS DE CAPITAL	7.680.388,00	2.968.851,89	175.700,00	1.574.194,57	1.394.657,32	249.906,61	1.496.544,65	1.472.307,24	1.496.544,65	77.649,92
Investimentos	6.480.488,00	1.960.972,95	0,00	617.700,56	1.343.272,39	0,00	617.700,56	1.343.272,39	617.700,56	0,00
Inversões financeiras	66.000,00	71.000,00	0,00	20.000,00	51.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	20.000,00
Amortização de dívida	1.133.900,00	936.878,94	175.700,00	936.494,01	384,93	249.906,61	878.844,09	58.034,85	878.844,09	57.649,92
Reserva de contingênci	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	23.350.304,00	23.350.304,00	690.349,14	19.314.739,30	4.035.564,70	2.906.833,15	18.383.230,73	4.967.073,27	18.085.594,00	931.508,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										

SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)	23.350.304,00	23.350.304,00	690.349,14	19.314.739,30	4.035.564,70	2.906.833,15	18.383.230,73	4.967.073,27	18.085.594,00	931.508,57
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	638.653,17	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	23.350.304,00	23.350.304,00	690.349,14	19.953.392,47	4.035.564,70	2.906.833,15	18.383.230,73	4.967.073,27	18.085.594,00	931.508,57

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c) c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:10:21

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

MARIA EDILMA DE ARAUJO LIMA
Prefeita Municipal

ANA CAROLINA DE ARAÚJO COSTA
Secretária Munic. de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec.contab.
CRC/RN 4.897

GARIBALDI FLORENCIO DE MELO JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:1B46712D

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2016 - DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	23.350.304,00	23.350.304,00	690.349,14	19.314.739,30	100,00	4.035.564,70	2.906.833,15	18.383.230,73 100,00		4.967.073,27	931.508,57
LEGISLATIVA	755.000,00	667.361,74	0,00	0,00	0,00	667.361,74	0,00	0,00	0,00	667.361,74	0,00
Ação Legislativa	755.000,00	667.361,74	0,00	0,00	0,00	667.361,74	0,00	0,00	0,00	667.361,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.061.000,00	3.036.895,79	50.325,05	2.889.428,46	14,96	147.467,33	202.055,87	2.658.976,30	14,46	377.919,49	230.452,16
Administração Geral	1.814.000,00	2.852.095,79	36.313,39	2.767.305,74	14,33	84.790,05	183.455,68	2.547.222,48	13,86	304.873,31	220.083,26
Administração Financeira	174.000,00	149.800,00	14.011,66	107.122,72	0,55	42.677,28	14.100,19	98.253,82	0,53	51.546,18	8.868,90
Controle Interno	73.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,08	20.000,00	4.500,00	13.500,00	0,07	21.500,00	1.500,00
SEGURANÇA PÚBLICA	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
Defesa Civil	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.185.800,00	1.328.357,00	10.555,53	477.862,96	2,47	850.494,04	30.703,74	387.051,13	2,11	941.305,87	90.811,83
Assistência ao Idoso	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
Assistência ao Portador de D	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.076.800,00	1.219.357,00	10.555,53	477.862,96	2,47	741.494,04	30.703,74	387.051,13	2,11	832.305,87	90.811,83
SAÚDE	3.863.566,00	5.211.319,31	292.542,29	4.594.173,25	23,79	617.146,06	719.364,63	4.440.363,36	24,15	770.955,95	153.809,89
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Atenção Básica	3.629.654,00	4.935.533,33	268.108,79	4.358.412,82	22,57	577.120,51	690.267,13	4.204.848,93	22,87	730.684,40	153.563,89
Suporte Profilático e Terapê	48.539,00	70.570,98	7.161,00	64.570,98	0,33	6.000,00	7.161,00	64.570,98	0,35	6.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	31.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	138.573,00	179.415,00	17.272,50	171.189,45	0,89	8.225,55	21.936,50	170.943,45	0,93	8.471,55	246,00
EDUCAÇÃO	8.312.566,00	9.420.303,76	155.250,27	8.917.777,68	46,17	502.526,08	1.538.367,80	8.674.671,22	47,19	745.632,54	243.106,46
Ensino Fundamental	7.304.506,00	7.909.068,19	144.095,99	7.559.531,56	39,14	349.536,63	1.270.504,30	7.496.761,38	40,78	412.306,81	62.770,18
Ensino Médio	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	862.060,00	1.486.235,57	11.154,28	1.358.246,12	7,03	127.989,45	267.863,50	1.177.909,84	6,41	308.325,73	180.336,28
Educação de Jovens e Adultos	80.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Educação Especial	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	218.000,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00
Difusão Cultural	218.000,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00
URBANISMO	1.522.000,00	967.206,17	0,00	782.951,81	4,05	184.254,36	88.682,78	741.835,56	4,04	225.370,61	41.116,25

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Infra Estrutura Urbana	1.522.000,00	967.206,17	0,00	782.951,81	4,05	184.254,36	88.682,78	741.835,56	4,04	225.370,61	41.116,25
HABITAÇÃO	183.000,00	168.150,00	0,00	0,00	0,00	168.150,00	0,00	0,00	0,00	168.150,00	0,00

Habitação Urbana	183.000,00	168.150,00	0,00	0,00	0,00	168.150,00	0,00	0,00	0,00	168.150,00	0,00
SANEAMENTO	644.000,00	36.029,48	0,00	0,00	0,00	36.029,48	0,00	0,00	0,00	36.029,48	0,00
Saneamento Básico Urbano	644.000,00	36.029,48	0,00	0,00	0,00	36.029,48	0,00	0,00	0,00	36.029,48	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.428.000,00	65.776,73	0,00	0,00	0,00	65.776,73	0,00	0,00	0,00	65.776,73	0,00
Recursos Hídricos	1.428.000,00	65.776,73	0,00	0,00	0,00	65.776,73	0,00	0,00	0,00	65.776,73	0,00
AGRICULTURA	693.800,00	483.172,55	0,00	60.988,88	0,32	422.183,67	0,00	42.590,52	0,23	440.582,03	18.398,36
Extensão Rural	693.800,00	483.172,55	0,00	60.988,88	0,32	422.183,67	0,00	42.590,52	0,23	440.582,03	18.398,36
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	91.000,00	78.723,81	0,00	32.388,00	0,17	46.335,81	0,00	8.248,11	0,04	70.475,70	24.139,89
Reforma Agrária	91.000,00	78.723,81	0,00	32.388,00	0,17	46.335,81	0,00	8.248,11	0,04	70.475,70	24.139,89
COMÉRCIO E SERVIÇOS	153.172,00	134.372,00	0,00	89.908,36	0,47	44.463,64	8.565,86	76.968,13	0,42	57.403,87	12.940,23
Fomento ao Trabalho	63.172,00	21.672,00	0,00	14.000,00	0,07	7.672,00	0,00	7.338,71	0,04	14.333,29	6.661,29
Turismo	90.000,00	112.700,00	0,00	75.908,36	0,39	36.791,64	8.565,86	69.629,42	0,38	43.070,58	6.278,94
ENERGIA	260.000,00	309.132,00	0,00	284.106,45	1,47	25.025,55	28.720,20	252.625,62	1,37	56.506,38	31.480,83
Energia Elétrica	260.000,00	309.132,00	0,00	284.106,45	1,47	25.025,55	28.720,20	252.625,62	1,37	56.506,38	31.480,83
TRANSPORTE	267.000,00	421.410,00	5.976,00	228.659,44	1,18	192.750,56	40.465,66	221.056,69	1,20	200.353,31	7.602,75
Transporte Rodoviário	267.000,00	421.410,00	5.976,00	228.659,44	1,18	192.750,56	40.465,66	221.056,69	1,20	200.353,31	7.602,75
DESPORTO E LAZER	380.000,00	50.713,72	0,00	20.000,00	0,10	30.713,72	0,00	0,00	0,00	50.713,72	20.000,00
Desporto Comunitário	380.000,00	50.713,72	0,00	20.000,00	0,10	30.713,72	0,00	0,00	0,00	50.713,72	20.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.101.900,00	936.878,94	175.700,00	936.494,01	4,85	384,93	249.906,61	878.844,09	4,78	58.034,85	57.649,92
Serviço da Dívida Interna	1.101.900,00	936.878,94	175.700,00	936.494,01	4,85	384,93	249.906,61	878.844,09	4,78	58.034,85	57.649,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.350.304,00	23.350.304,00	690.349,14	19.314.739,30	100,00	4.035.564,70	2.906.833,15	18.383.230,73	100,00	4.967.073,27	931.508,57
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:11:19											

MARIA EDILMA DE ARAUJO LIMA
Prefeita Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec.Contab.
CRC/RN 4.897

ANA CAROLINA DE ARAÚJO COSTA
Secretária Munic. de Finanças

GARIBALDI FLORENCIO DE MELO JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:CB85F49C

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2016 - EDUCAÇÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	246.620,00	246.620,00	273.251,34	110,80
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	28.540,00	28.540,00	11.794,37	41,33
1.1.1 - IPTU	13.540,00	13.540,00	11.794,37	87,11
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	8.400,00	8.400,00	13.900,08	165,48
1.2.1 - ITBI	8.400,00	8.400,00	13.900,08	165,48
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros Encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	129.000,00	129.000,00	223.063,98	172,92
1.3.1 - ISS	129.000,00	129.000,00	223.063,98	172,92
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros Encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	80.680,00	80.680,00	24.492,91	30,36
1.4.1 - IRRF	80.680,00	80.680,00	24.492,91	30,36
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.982.500,00	9.982.500,00	11.037.944,09	110,57

2.1 - Cota parte do FPM	8.045.000,00	8.045.000,00	8.660.011,01	107,64
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.045.000,00	8.045.000,00	8.096.720,20	100,64
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	329.280,99	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	234.009,82	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.860.000,00	1.860.000,00	2.254.334,33	121,20
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	3.300,00	3.300,00	3.331,32	100,95
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.800,00	1.800,00	2.222,59	123,48
2.5 - Cota parte ITR	9.800,00	9.800,00	20.608,81	210,29
2.6 - Cota parte IPVA	62.600,00	62.600,00	97.436,03	155,65
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.229.120,00	10.229.120,00	11.311.195,43	110,58

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	856.520,00	856.520,00	777.279,06	90,75
5.1 - Transferências do salário-educação	246.800,00	246.800,00	244.668,11	99,14
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	153.820,00	153.820,00	153.670,00	99,90
5.4 - Transferências diretas - PNATE	224.720,00	224.720,00	188.113,65	83,71
5.5 - Outras transferências do FNDE	231.180,00	231.180,00	158.330,20	68,49
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	32.497,10	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.350.000,00	1.350.000,00	897.059,59	66,45
6.1 - Transferências de convênios	1.350.000,00	1.350.000,00	896.450,00	66,40
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	609,59	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.206.520,00	2.206.520,00	1.674.338,65	75,88

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.996.500,00	1.996.500,00	2.057.467,54	103,05
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.609.000,00	1.609.000,00	1.581.853,76	98,31
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	372.000,00	372.000,00	450.866,67	121,20
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	660,00	660,00	666,24	100,95
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	360,00	360,00	523,60	145,44
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.960,00	1.960,00	4.121,67	210,29
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	12.520,00	12.520,00	19.435,60	155,24
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.294.266,00	5.294.266,00	6.167.607,13	116,50
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.189.166,00	5.189.166,00	6.153.951,50	118,59
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	5.100,00	5.100,00	13.655,63	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.192.666,00	3.192.666,00	4.096.483,96	128,31

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.847.748,41	6.731.064,87	6.542.819,69	97,20	6.527.162,05	96,97	15.657,64
13.1 - Com educação infantil	367.216,90	1.003.933,09	960.154,87	95,64	960.103,43	95,63	51,44
13.2 - Com educação fundamental	4.480.531,51	5.727.131,78	5.582.664,82	97,48	5.567.058,62	97,21	15.606,20
14-OUTRAS DESPESAS	446.517,59	628.748,81	610.886,36	97,16	594.484,91	94,55	16.401,45
14.1 - Com educação infantil	39.843,10	108.926,91	104.176,97	95,64	104.176,97	95,64	0,00
14.2 - Com educação fundamental	406.674,49	519.821,90	506.709,39	97,48	490.307,94	94,32	16.401,45
15 - Total das despesas do Fundeb	5.294.266,00	7.359.813,68	7.153.706,05	97,20	7.121.646,96	96,76	32.059,09

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	162.216,24
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total de deduções consideradas para fins dolimite do Fundeb (16+1	0,00
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	7.153.706,05
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	103,45
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	9,90
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	162.216,24
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	162.216,24

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.557.280,00	2.557.280,00	2.827.798,86	110,58

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
23-Educação infantil	862.060,00	1.486.235,57	1.358.246,12	91,39	1.177.909,84	79,25	180.336,28
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	862.060,00	1.486.235,57	1.358.246,12	91,39	1.177.909,84	79,25	180.336,28
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	407.060,00	1.112.860,00	1.064.331,84	95,64	1.064.280,40	95,63	51,44

(23.1.1)							
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	455.000,00	373.375,57	293.914,28	78,72	113.629,44	30,43	180.284,84
24-Ensino fundamental	7.450.506,00	7.934.068,19	7.559.531,56	95,28	7.496.761,38	94,49	62.770,18
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.887.206,00	6.246.953,68	6.089.374,21	97,48	6.057.366,56	96,97	32.007,65
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.563.300,00	1.687.114,51	1.470.157,35	87,14	1.439.394,82	85,32	30.762,53
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	8.312.566,00	9.420.303,76	8.917.777,68	94,67	8.674.671,22	92,08	243.106,46

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	4.096.483,96
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	13.655,63
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	162.216,24
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	236.802,42
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	4.509.158,25
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	4.408.619,43
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	38,98

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g) (	% h)=(g/d)x100	(f)
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	8.674.671,22	8.674.671,22	8.674.671,22	100,00	8.674.671,22	100,00	243.106,46

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	162.216,24
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.153.951,50
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.081.855,97
50.1-(-) Orçamento do exercício	6.081.855,97
50.2-(-) Restos a pagar	0,00
51-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	13.655,63
52-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	247.967,40

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:18:26

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

MARIA EDILMA DE ARAUJO LIMA
Prefeita Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec.Contab.
CRC/RN 4.897

ANA CAROLINA DE ARAÚJO COSTA
Secretária Munic. de Finanças

GARIBALDI FLORENCIO DE MELO JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:C5ED0B10

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2016 - PARCERIA PUBLICO PRIVADO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				

Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	17.913.787,66	19.241.292,47									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:14											

MARIA EDILMA DE ARAUJO LIMA
Prefeita Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec.contab.
CRC/RN 4.897

ANA CAROLINA DE ARAÚJO COSTA
Secretária Munic. de Finanças

GARIBALDI FLORENCIO DE MELO JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:7FC44863

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2016 - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.850.663,57	1.830.166,48	1.381.265,66	1.448.057,54	1.774.814,49	1.649.058,71	1.743.524,38
Receita tributária	17.425,77	10.539,11	27.760,26	9.651,06	22.186,57	16.993,34	46.336,03
IPTU	2.439,52	1.046,21	581,29	815,85	1.180,86	832,05	352,59
ISS	12.738,04	9.038,80	24.619,69	3.799,81	13.975,21	14.326,36	45.155,62
ITBI	0,00	0,00	187,00	2.903,08	3.400,00	0,00	800,00
IRRF	2.248,21	454,10	2.372,28	2.132,32	3.630,50	1.834,93	27,82
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	16.445,67	13.222,45	13.567,94	14.432,24	10.837,24	12.728,03	14.399,57
Receita patrimonial	12.319,77	11.128,63	11.198,62	8.636,91	9.368,73	8.703,09	7.940,29
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.804.472,36	1.795.276,29	1.328.738,84	1.415.337,33	1.732.421,95	1.610.634,25	1.674.848,49
Cota-parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	603.867,92	441.988,91
Cota-parte do ICMS	183.392,48	178.500,04	197.273,26	176.401,53	213.348,23	159.003,38	178.734,76
Cota-parte do IPVA	3.084,77	5.650,57	11.758,44	13.723,33	13.490,80	15.092,18	12.592,38
Cota-parte do ITR	289,27	231,18	117,08	26,84	214,36	122,53	140,66
Transferências da LC 87/96	277,61	277,61	277,61	277,61	277,61	277,61	277,61
Transferências da LC 61/89	256,36	197,99	193,29	198,33	225,23	134,03	182,08
Transferências do Fundeb	477.963,67	543.272,05	448.483,63	466.755,55	552.952,04	502.641,10	417.596,06
Outras transferências correntes	525.329,39	298.659,33	203.841,91	203.036,78	214.007,52	329.495,50	623.336,03
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	160.235,84	190.668,98	135.282,63	149.108,98	193.092,49	156.851,86	126.783,26
Ded. de receita para formação do Fundeb	160.235,84	190.668,98	135.282,63	149.108,98	193.092,49	156.851,86	126.783,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.690.427,73	1.639.497,50	1.245.983,03	1.298.948,56	1.581.722,00	1.492.206,85	1.616.741,12

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.496.500,32	1.519.144,03	1.544.461,86	2.227.925,21	2.833.177,76	21.298.760,01	20.556.804,00
Receita tributária	22.146,00	17.656,03	41.635,34	33.623,80	7.298,03	273.251,34	246.620,00
IPTU	698,45	592,44	569,72	885,23	1.800,16	11.794,37	13.540,00
ISS	16.401,44	15.129,39	37.468,96	24.912,79	5.497,87	223.063,98	129.000,00
ITBI	850,00	0,00	1.760,00	4.000,00	0,00	13.900,08	8.400,00
IRRF	4.196,11	1.934,20	1.836,66	3.825,78	0,00	24.492,91	80.680,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Receita de contribuições	13.124,77	13.731,08	13.185,92	47,16	15.085,28	150.807,35	100.000,00
Receita patrimonial	8.545,08	5.309,64	4.701,00	3.376,02	5.307,87	96.535,65	40.600,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

Transferências correntes	1.452.684,47	1.482.447,28	1.484.939,60	2.190.878,23	2.805.486,58	20.778.165,67	19.804.584,00
Cota-parte do FPM	548.127,51	618.549,00	541.078,15	987.189,45	1.213.935,79	8.096.720,20	8.045.000,00
Cota-parte do ICMS	221.855,71	159.864,62	183.582,93	206.221,84	196.155,55	2.254.334,33	1.860.000,00
Cota-parte do IPVA	8.533,25	6.825,58	2.586,27	1.327,56	2.770,90	97.436,03	62.600,00
Cota-parte do ITR	120,26	276,00	18.691,69	184,83	194,11	20.608,81	9.800,00
Transferências da LC 87/96	277,61	277,61	277,61	277,61	277,61	3.331,32	3.300,00
Transferências da LC 61/89	184,00	201,49	212,99	0,00	236,80	2.222,59	1.800,00
Transferências do Fundeb	473.470,76	421.178,15	450.857,76	645.462,65	753.318,08	6.153.951,50	5.289.166,00
Outras transferências correntes	200.115,37	275.274,83	287.652,20	350.214,29	638.597,74	4.149.560,89	4.532.918,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00
DEDUÇÕES (II)	155.819,62	122.636,49	149.285,87	239.040,21	278.661,31	2.057.467,54	1.996.500,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	155.819,62	122.636,49	149.285,87	239.040,21	278.661,31	2.057.467,54	1.996.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.340.680,70	1.396.507,54	1.395.175,99	1.988.885,00	2.554.516,45	19.241.292,47	18.560.304,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:12:31							

MARIA EDILMA DE ARAUJO LIMA
Prefeita Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec.Contab.
CRC/RN 4.897

ANA CAROLINA DE ARAÚJO COSTA
Secretária Munic. de Finanças

GARIBALDI FLORENCIO DE MELO JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:F5D1FF16

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2016 - RESTOS A PAGAR

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	265.907,50	265.907,50	0,00	0,00
Executivo	0,00	265.907,50	265.907,50	0,00	0,00
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Mun.de Educ,Cultura, Esporte e	0,00	259.250,00	259.250,00	0,00	0,00
2015-Sec. Mun. de Obras e Serviços Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	6.657,50	6.657,50	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	265.907,50	265.907,50	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	75.440,00	66.230,00	66.230,00	0,00	9.210,00
Executivo	0,00	75.440,00	66.230,00	66.230,00	0,00	9.210,00
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	17.410,00	8.200,00	8.200,00	0,00	9.210,00
2015-Sec.Mun.de Educ,Cultura, Esporte e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec. Mun. de Obras e Serviços Públi	0,00	14.839,00	14.839,00	14.839,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	35.791,00	35.791,00	35.791,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	75.440,00	66.230,00	66.230,00	0,00	9.210,00
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						9.210,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:17:31						
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.						
- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016						

MARIA EDILMA DE ARAUJO LIMA
Prefeita Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec. Contab.
CRC/RN 4.897

ANA CAROLINA DE ARAÚJO COSTA
Secretária Munic. de Finanças

GARIBALDI FLORENCIO DE MELO JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:58FD3F34

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2016 - RESULTADO PRIMARIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.524.704,00	19.144.756,82	17.804.279,10
Receita tributária	246.620,00	273.251,34	335.448,82
IPTU	13.540,00	11.794,37	9.662,95
ISS	129.000,00	223.063,98	126.406,15
ITBI	8.400,00	13.900,08	2.966,00
IRRF	80.680,00	24.492,91	196.373,72
Outras receitas tributárias	15.000,00	0,00	40,00
Receita de contribuições	100.000,00	150.807,35	144.517,08
Outras receitas de contribuição	100.000,00	150.807,35	144.517,08
Receita patrimonial líquida	5.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	40.600,00	96.535,65	109.508,56
(-) Aplicações financeiras	35.600,00	96.535,65	109.508,56
Transferências correntes	17.808.084,00	18.720.698,13	16.745.169,38
Cota-parte do FPM	6.436.000,00	6.514.866,44	5.640.191,90
Cota-parte do ICMS	1.488.000,00	1.803.467,66	1.673.781,94
Cota-parte do IPVA	50.080,00	78.000,43	74.788,20
Convênios	600.000,00	392.700,00	408.111,33
Outras transferências correntes	9.234.004,00	9.931.663,60	8.948.296,01
Demais receitas correntes	365.000,00	0,00	579.143,82
Dívida ativa	17.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	348.000,00	0,00	579.143,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.790.000,00	712.100,00	250.000,00
Operações de crédito (III)	150.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	15.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	4.575.000,00	712.100,00	250.000,00
Convênios	4.260.000,00	630.500,00	0,00
Outras transferências de capital	315.000,00	81.600,00	250.000,00
Outras receitas de capital	50.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	4.625.000,00	712.100,00	250.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	23.149.704,00	19.856.856,82	18.054.279,10

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.381.452,11	17.740.544,73	16.051.560,22	16.886.686,08	15.976.120,22	853.858,65	75.440,00
Pessoal e encargos sociais	12.589.604,97	11.545.552,52	10.498.994,51	10.984.798,06	10.498.994,51	560.754,46	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.791.847,14	6.194.992,21	5.552.565,71	5.901.888,02	5.477.125,71	293.104,19	75.440,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	20.381.452,11	17.740.544,73	16.051.560,22	16.886.686,08	15.976.120,22	853.858,65	75.440,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.968.851,89	1.574.194,57	1.727.530,01	1.496.544,65	1.727.530,01	77.649,92	0,00
Investimentos	1.960.972,95	617.700,56	733.029,98	617.700,56	733.029,98	0,00	0,00
Inversões financeiras	71.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	71.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	936.878,94	936.494,01	994.500,03	878.844,09	994.500,03	57.649,92	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.031.972,95	637.700,56	733.029,98	617.700,56	733.029,98	20.000,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	22.413.425,06	18.378.245,29	16.784.590,20	17.504.386,64	16.709.150,20	873.858,65	75.440,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	736.278,94	1.478.611,53	1.269.688,90	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE				
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:16:41							

MARIA EDILMA DE ARAUJO LIMA
Prefeita Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB.
CRC/RN 4.897

ANA CAROLINA DE ARAÚJO COSTA
Secretária Munic. de Finanças

GARIBALDI FLORENCIO DE MELO JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:3885BFB9

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2016 - RPPS

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
	DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS MPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCICIO ATUAL	EM EXERCICIO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra-orç.) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMENESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCICIO ATUAL	EM EXERCICIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA : 16:13:48								

MARIA EDILMA DE ARAUJO LIMA
Prefeita Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec.contab.
CRC/RN 4.897

ANA CAROLINA DE ARAÚJO COSTA
Secretária Munic. de Finanças

GARIBALDI FLORENCIO DE MELO JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:220547BE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2016 - SAUDE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	246.620,00	246.620,00	273.251,34	110,80
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.540,00	13.540,00	11.794,37	87,11
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.400,00	8.400,00	13.900,08	165,48
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	129.000,00	129.000,00	223.063,98	172,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.680,00	80.680,00	24.492,91	30,36
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.982.500,00	9.982.500,00	11.037.944,09	110,57
Cota Parte FPM	8.045.000,00	8.045.000,00	8.660.011,01	107,64
Cota Parte ITR	9.800,00	9.800,00	20.608,81	210,29
Cota Parte IPVA	62.600,00	62.600,00	97.436,03	155,65
Cota Parte ICMS	1.860.000,00	1.860.000,00	2.254.334,33	121,20
Cota Parte IPI - Exportação	1.800,00	1.800,00	2.222,59	123,48
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	3.300,00	3.300,00	3.331,32	100,95
Desoneração ICMS LC 87/97	3.300,00	3.300,00	3.331,32	100,95
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	10.229.120,00	10.229.120,00	11.311.195,43	110,58
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.240.198,00	2.240.198,00	2.092.159,76	93,39
Provenientes da União	2.049.078,00	2.049.078,00	2.092.159,76	102,10
Provenientes do Estado	191.120,00	191.120,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	78.500,00	78.500,00	56.079,41	71,44
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.318.698,00	2.318.698,00	2.148.239,17	92,65

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	3.062.078,00	4.643.672,31	4.359.443,25	93,88	4.205.633,36	90,57	153.809,89
Pessoal e encargos sociais	1.033.089,00	1.490.477,00	1.419.558,23	95,24	1.335.192,70	89,58	84.365,53
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.028.989,00	3.153.195,31	2.939.885,02	93,24	2.870.440,66	91,03	69.444,36
DESPESAS DE CAPITAL	801.488,00	567.647,00	234.730,00	41,35	234.730,00	41,35	0,00
Investimentos	801.488,00	567.647,00	234.730,00	41,35	234.730,00	41,35	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.863.566,00	5.211.319,31	4.594.173,25	88,16	4.440.363,36	85,21	153.809,89
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.092.159,76	2.092.159,76	2.092.159,76	45,54	2.092.159,76	47,12	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.092.159,76	2.092.159,76	2.092.159,76	45,54	2.092.159,76	47,12	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			0,00		0,00		
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.092.159,76	2.092.159,76	2.092.159,76	100,00	2.092.159,76	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	1.771.406,24	3.119.159,55	2.502.013,49	80,21	2.348.203,60	75,28	153.809,89
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIh/III)*100 (VII%)							22,12
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh -(15%xIIIb))							805.334,18

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	3.629.654,00	4.935.533,33	4.358.412,82	94,87	4.204.848,93	94,70	153.563,89
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	48.539,00	70.570,98	64.570,98	1,41	64.570,98	1,45	0,00
Vigilância sanitária	31.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	138.573,00	179.415,00	171.189,45	3,73	170.943,45	3,85	246,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	3.863.566,00	5.211.319,31	4.594.173,25	100,00	4.440.363,36	100,00	153.809,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:19:37

MARIA EDILMA DE ARAUJO LIMA
Prefeita Municipal

ANA CAROLINA DE ARAÚJO COSTA
Secretária Munic. de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec.Contab.
CRC/RN 4.897

GARIBALDI FLORENCIO DE MELO JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:EDEC6583

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							Pref.Mul.Riacho da Cruz/RN
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							**Fls: _____**
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro							**ASS.**_____
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre(b)	**%(b/a)**	**Até o Bimestre(c)**	**%(c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**19.919.659,00**	**19.919.659,00**	**3.173.546,23**	**15,93**	**12.920.186,10**	**64,86**	**6.999.472,90**
RECEITAS CORRENTES	**17.589.502,25**	**17.589.502,25**	**3.099.446,23**	**17,62**	**12.078.245,46**	**68,67**	**5.511.256,79**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.026.902,25	1.026.902,25	53.156,73	5,18	228.855,02	22,29	798.047,23
Impostos	984.902,25	984.902,25	52.265,72	5,31	221.474,37	22,49	763.427,88
Taxas	42.000,00	42.000,00	891,01	2,12	7.380,65	17,57	34.619,35
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.500,00	70.500,00	3.838,13	5,44	7.511,99	10,66	62.988,01
Contribuições Sociais	10.500,00	10.500,00	246,22	2,34	246,22	2,34	10.253,78
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	60.000,00	60.000,00	3.591,91	5,99	7.265,77	12,11	52.734,23

RECEITA PATRIMONIAL	191.000,00	191.000,00	11.645,34	6,10	100.726,99	52,74	90.273,01
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	191.000,00	191.000,00	11.645,34	6,10	100.726,99	52,74	90.273,01
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.210.100,00	16.210.100,00	3.030.806,03	18,70	11.738.389,96	72,41	4.471.710,04
Transferências Intergovernamentais	15.331.100,00	15.331.100,00	3.030.806,03	19,77	11.538.389,96	75,26	3.792.710,04
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	849.000,00	849.000,00	0,00	0,00	200.000,00	23,56	649.000,00
Transferências para o Combate à Fome	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	2.761,50	3,03	88.238,50
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	2.761,50	4,60	57.238,50
Receita da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**2.330.156,75**	**2.330.156,75**	**74.100,00**	**3,18**	**841.940,64**	**36,13**	**1.488.216,11**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Operações de Crédito Internas	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.102.656,75	2.102.656,75	74.100,00	3,52	841.940,64	40,04	1.260.716,11
Transferências Intergovernamentais	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	746,92	0,25	299.253,08
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.802.656,75	1.802.656,75	74.100,00	4,11	841.193,72	46,66	961.463,03
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**19.919.659,00**	**19.919.659,00**	**3.173.546,23**	**15,93**	**12.920.186,10**	**64,86**	**6.999.472,90**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**19.919.659,00**	**19.919.659,00**	**3.173.546,23**	**15,93**	**12.920.186,10**	**64,86**	**6.999.472,90**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (VII) = (V + VI)	**19.919.659,00**	**19.919.659,00**	**3.173.546,23**	**15,93**	**12.920.186,10**	**64,86**	**6.999.472,90**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	3.357,29	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------	3.357,29	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	3.357,29	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------	3.357,29	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO(g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO(i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE(j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(k)
			No Bimestre	Até o Bimestre(f)		No Bimestre	Até o Bimestre(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**19.919.659,00**	**21.266.600,73**	**2.010.793,44**	**13.060.215,11**	**8.206.385,62**	**2.631.975,95**	**12.616.281,34**	**8.650.319,39**	**12.393.793,90**	**443.933,77**
DESPESAS CORRENTES	**14.545.900,00**	**15.824.523,58**	**1.974.300,73**	**11.582.403,55**	**4.242.120,03**	**2.550.792,05**	**11.437.332,10**	**4.387.191,48**	**11.254.849,85**	**145.071,45**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.832.100,00	7.426.454,22	1.534.480,41	6.694.544,48	731.909,74	1.544.561,32	6.694.535,48	731.918,74	6.694.358,42	9,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	235.400,00	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.478.400,00	8.262.669,36	439.820,32	4.887.859,07	3.374.810,29	1.006.230,73	4.742.796,62	3.519.872,74	4.560.491,43	145.062,45
DESPESAS DE CAPITAL	**5.173.800,00**	**5.441.520,75**	**36.492,71**	**1.477.811,56**	**3.963.709,19**	**81.183,90**	**1.178.949,24**	**4.262.571,51**	**1.138.944,05**	**298.862,32**
INVESTIMENTOS	4.938.400,00	5.206.120,75	17.613,90	1.367.520,37	3.838.600,38	62.305,09	1.068.658,05	4.137.462,70	1.028.652,86	298.862,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	235.400,00	235.400,00	18.878,81	110.291,19	125.108,81	18.878,81	110.291,19	125.108,81	110.291,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.959,00	556,40	0,00	0,00	556,40	0,00	0,00	556,40	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**19.919.659,00**	**21.266.600,73**	**2.010.793,44**	**13.060.215,11**	**8.206.385,62**	**2.631.975,95**	**12.616.281,34**	**8.650.319,39**	**12.393.793,90**	**443.933,77**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**19.919.659,00**	**21.266.600,73**	**2.010.793,44**	**13.060.215,11**	**8.206.385,62**	**2.631.975,95**	**12.616.281,34**	**8.650.319,39**	**12.393.793,90**	**443.933,77**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**303.904,76**	-------	-------	-------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**19.919.659,00**	**21.266.600,73**	**2.010.793,44**	**13.060.215,11**	**8.206.385,62**	**2.631.975,95**	**12.920.186,10**	**8.650.319,39**	**12.393.793,90**	**443.933,77**

FONTE: Sistema e-Pública (1724-5556-043). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ. Data da emissão: 20/07/2016 e hora de emissão: 09:58.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:FA9266BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											Fls. _____
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											Ass._____
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro											**Em Reais**
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.919.659,00	21.266.600,73	2.010.793,44	13.060.215,11	100,00	8.206.385,62	2.631.975,95	12.616.281,34	100,00	8.650.319,39	443.933,77
LEGISLATIVA	600.000,00	678.190,22	81.100,99	521.327,73	3,99	156.862,49	88.393,42	520.106,16	4,12	158.084,06	1.221,57
Ação Legislativa	600.000,00	678.190,22	81.100,99	521.327,73	3,99	156.862,49	88.393,42	520.106,16	4,12	158.084,06	1.221,57
ADMINISTRAÇÃO	3.928.700,00	4.447.237,04	434.854,37	3.259.339,29	24,96	1.187.897,75	682.143,87	3.119.282,41	24,72	1.327.954,63	140.056,88
Administração Geral	3.878.700,00	4.378.014,04	426.868,37	3.224.058,96	24,69	1.153.955,08	674.157,87	3.084.002,08	24,44	1.294.011,96	140.056,88
Controle Interno	50.000,00	69.223,00	7.986,00	35.280,33	0,27	33.942,67	7.986,00	35.280,33	0,28	33.942,67	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.936.500,00	1.936.500,00	89.277,23	526.476,63	4,03	1.410.023,37	145.392,12	526.476,63	4,17	1.410.023,37	0,00
Administração Geral	992.500,00	970.500,00	44.216,31	305.854,76	2,34	664.645,24	71.208,59	305.854,76	2,42	664.645,24	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Assistência Comunitária	908.800,00	930.800,00	45.060,92	220.621,87	1,69	710.178,13	74.183,53	220.621,87	1,75	710.178,13	0,00
SAÚDE	4.476.500,00	5.077.205,23	674.195,61	3.681.253,43	28,19	1.395.951,80	776.967,00	3.677.503,43	29,15	1.399.701,80	3.750,00
Administração Geral	1.888.500,00	2.703.599,88	337.915,12	2.187.688,40	16,75	515.911,48	430.805,78	2.183.938,40	17,31	519.661,48	3.750,00
Atenção Básica	1.721.000,00	1.613.294,63	305.906,57	1.303.719,86	9,98	309.574,77	315.787,30	1.303.719,86	10,33	309.574,77	0,00
Vigilância Sanitária	49.500,00	46.361,76	6.375,00	10.779,70	0,08	35.582,06	6.375,00	10.779,70	0,09	35.582,06	0,00
Vigilância Epidemiológica	280.500,00	232.508,96	23.998,92	115.496,36	0,88	117.012,60	23.998,92	115.496,36	0,92	117.012,60	0,00
Infra-Estrutura Urbana	286.000,00	261.000,00	0,00	63.569,11	0,49	197.430,89	0,00	63.569,11	0,50	197.430,89	0,00
Saneamento Básico Urbano	251.000,00	220.440,00	0,00	0,00	0,00	220.440,00	0,00	0,00	0,00	220.440,00	0,00
EDUCAÇÃO	4.024.700,00	4.680.171,76	670.396,55	3.422.504,33	26,21	1.257.667,43	743.150,71	3.422.461,33	27,13	1.257.710,43	43,00
Administração Geral	1.853.100,00	1.751.604,44	153.744,73	928.779,24	7,11	822.825,20	193.787,76	928.736,24	7,36	822.868,20	43,00
Ensino Fundamental	2.102.300,00	2.859.267,32	516.651,82	2.493.725,09	19,09	365.542,23	549.362,95	2.493.725,09	19,77	365.542,23	0,00
Ensino Superior	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
Educação Infantil	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
CULTURA	615.000,00	615.000,00	1.081,78	98.316,77	0,75	516.683,23	1.681,78	98.316,77	0,78	516.683,23	0,00
Difusão Cultural	615.000,00	615.000,00	1.081,78	98.316,77	0,75	516.683,23	1.681,78	98.316,77	0,78	516.683,23	0,00
URBANISMO	1.640.500,00	2.307.838,30	1.213,90	1.387.203,13	10,62	920.635,17	135.574,04	1.088.340,81	8,63	1.219.497,49	298.862,32
Infra-Estrutura Urbana	1.057.000,00	1.542.024,30	1.213,90	830.889,13	6,36	711.135,17	43.074,04	532.026,81	4,22	1.009.997,49	298.862,32
Serviços Urbanos	583.500,00	765.814,00	0,00	556.314,00	4,26	209.500,00	92.500,00	556.314,00	4,41	209.500,00	0,00
HABITAÇÃO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Administração Geral	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
SANEAMENTO	396.000,00	201.202,32	0,00	0,00	0,00	201.202,32	0,00	0,00	0,00	201.202,32	0,00
Saneamento Básico Urbano	396.000,00	201.202,32	0,00	0,00	0,00	201.202,32	0,00	0,00	0,00	201.202,32	0,00
AGRICULTURA	734.800,00	395.282,86	23.940,00	24.940,00	0,19	370.342,86	23.940,00	24.940,00	0,20	370.342,86	0,00
Administração Geral	208.100,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00
Recursos Hídricos	7.500,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00
Abastecimento	375.000,00	222.565,22	23.940,00	24.940,00	0,19	197.625,22	23.940,00	24.940,00	0,20	197.625,22	0,00
Extensão Rural	118.700,00	74.365,44	0,00	0,00	0,00	74.365,44	0,00	0,00	0,00	74.365,44	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	25.500,00	3.502,20	0,00	0,00	0,00	3.502,20	0,00	0,00	0,00	3.502,20	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.000,00	40.416,60	14.466,60	14.466,60	0,11	25.950,00	14.466,60	14.466,60	0,11	25.950,00	0,00
Turismo	40.000,00	40.416,60	14.466,60	14.466,60	0,11	25.950,00	14.466,60	14.466,60	0,11	25.950,00	0,00
DESPORTO E LAZER	746.200,00	406.200,00	1.387,60	14.096,01	0,11	392.103,99	1.387,60	14.096,01	0,11	392.103,99	0,00
Desporto Comunitário	700.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
Lazer	46.200,00	46.200,00	1.387,60	14.096,01	0,11	32.103,99	1.387,60	14.096,01	0,11	32.103,99	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	470.800,00	370.800,00	18.878,81	110.291,19	0,84	260.508,81	18.878,81	110.291,19	0,87	260.508,81	0,00

Refinanciamento da Dívida Interna	470.800,00	370.800,00	18.878,81	110.291,19	0,84	260.508,81	18.878,81	110.291,19	0,87	260.508,81	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.959,00	556,40	0,00	0,00	0,00	556,40	0,00	0,00	0,00	556,40	0,00
Reserva de Contingência	199.959,00	556,40	0,00	0,00	0,00	556,40	0,00	0,00	0,00	556,40	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.919.659,00	21.266.600,73	2.010.793,44	13.060.215,11	100,00	8.206.385,62	2.631.975,95	12.616.281,34	100,00	8.650.319,39	443.933,77

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1343-7362-459). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ. Data da emissão: 20/07/2016 e hora de emissão: 09:58.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:326CD449

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Fls.___
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	Ass.___
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)	R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Março/2016	Abril/2016	Maio/2016	Junho/2016	Julho/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.059.663,84	1.388.375,52	878.601,56	946.255,49	1.211.468,06	1.029.314,34	1.071.648,57
Receita Tributária	15.737,50	18.007,97	13.548,33	14.791,81	17.466,42	14.934,15	11.075,72
IPTU	3.468,15	3.246,85	2.607,54	678,40	1.151,40	88,78	82,33
ISS	3.185,93	5.026,14	4.395,31	11.465,77	4.951,77	5.600,25	3.551,11
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
IRRF	8.983,42	9.734,98	3.018,38	2.647,64	10.163,25	9.120,12	6.822,48
Outras Receitas Tributárias	100,00	0,00	3.527,10	0,00	0,00	125,00	619,80
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,16	0,00	1.613,70
Receita Patrimonial	9.619,26	9.539,87	12.414,23	8.665,80	9.123,55	7.273,80	9.817,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.034.307,08	1.360.827,68	852.637,50	922.797,88	1.182.817,93	1.007.106,39	1.046.381,87
Cota-Parte FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	602.427,39	441.988,91
Cota-Parte do ICMS	110.463,34	107.554,07	119.033,03	106.289,63	128.551,65	95.806,49	107.695,50
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	5.875,90	4.423,18	5.605,13	4.608,41	6.099,45
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	8,23	0,00	36,95	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	167,27	167,27	0,00	167,27	167,27	167,27	167,27
Transferências da LC 61/1989	154,45	119,28	116,45	119,50	135,71	80,73	109,70
Transferências do FUNDEB	149.197,28	169.460,50	139.893,60	145.590,41	172.479,93	156.786,70	116.401,93
Outras Transferências Correntes	160.445,93	315.039,04	120.916,67	111.290,53	137.935,13	147.229,40	373.919,11
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	2.760,00
DEDUÇÕES (II)	144.932,73	175.265,57	118.365,33	133.183,28	174.480,51	140.617,94	111.212,07
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	144.932,73	175.265,57	118.365,33	133.183,28	174.480,51	140.617,94	111.212,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	914.731,11	1.213.109,95	760.236,23	813.072,21	1.036.987,55	888.696,40	960.436,50

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Agosto/2016	Setembro/2016	Outubro/2016	Novembro/2016	Dezembro/2016	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	965.322,28	812.538,30	989.750,39	1.498.858,16	2.087.153,90	13.938.950,41	20.623.102,25
Receita Tributária	22.299,54	17.097,31	30.739,54	34.407,83	18.748,90	228.855,02	1.026.902,25
IPTU	341,61	743,47	11.681,43	14.112,07	3.098,74	41.300,77	70.000,00
ISS	4.333,13	4.972,96	7.499,28	6.805,82	8.069,93	69.857,40	549.902,25
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	15.000,00
IRRF	16.935,88	10.612,72	10.898,17	13.187,07	6.992,09	109.116,20	350.000,00
Outras Receitas Tributárias	688,92	768,16	660,66	302,87	588,14	7.380,65	42.000,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	246,22	3.591,91	7.511,99	70.500,00
Receita Patrimonial	9.526,47	7.285,97	5.815,42	5.927,95	5.717,39	100.726,99	191.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	933.496,27	788.155,02	953.195,43	1.458.276,16	2.059.095,70	13.599.094,91	19.243.700,00
Cota-Parte FPM	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.213.935,79	7.922.467,85	10.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	133.677,78	96.325,42	110.616,74	130.830,50	118.192,29	1.365.036,44	2.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.049,36	836,69	378,57	1.749,26	240,60	31.866,55	50.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	89,30	630,49	125,61	20,65	911,23	6.000,00
Transferências da LC 87/1996	167,27	167,27	167,27	167,27	501,81	2.174,51	6.000,00
Transferências da LC 61/1989	110,87	121,40	128,31	134,11	142,68	1.473,19	6.000,00
Transferências do FUNDEB	147.721,15	131.376,91	140.634,12	201.336,37	198.215,07	1.869.093,97	1.900.000,00
Outras Transferências Correntes	101.642,33	113.500,85	159.561,78	136.743,59	527.846,81	2.406.071,17	4.675.700,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,50	91.000,00
DEDUÇÕES (II)	136.826,49	108.655,37	130.599,83	224.039,15	262.526,68	1.860.704,95	3.033.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	136.826,49	108.655,37	130.599,83	224.039,15	262.526,68	1.860.704,95	3.033.600,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	828.495,79	703.882,93	859.150,56	1.274.819,01	1.824.627,22	12.078.245,46	17.589.502,25

FONTE: Sistema e-Pública (1583-3723-206). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ. Data da emissão: 20/07/2016 e hora de emissão: 09:58.

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:5B5E8D2F

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PLANO FINANCEIRO	
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	Fls. _____
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro	Ass._____
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)	**Em Reais**

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre 2016	**Até o Bimestre 2015**
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			Até o Bimestre 2016	**Até o Bimestre 2015**	**Até o Bimestre 2016**	**Até o Bimestre 2015**	**Em 2016**	**Em 2015**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (VI)=(IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII)=(III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	2016	**2015**
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00

Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI)=(VIII+IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAM – RPPS (XIII)=(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1761-4231-892). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ. Data da emissão: 20/07/2016 e hora de emissão: 09:58.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:B42D2E81

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Fls._____
PLANO PREVIDENCIÁRIO	
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	Ass.____
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)	**Em Reais**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015

			2016	2015				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (VI)=(IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII)=(III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	2016	**2015**
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre 2016	**Até o Bimestre 2015**
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI)=(VIII+IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			Até o Bimestre 2016	**Até o Bimestre 2015**	**Até o Bimestre 2016**	**Até o Bimestre 2015**	**Em 2016**	**Em 2015**
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAM - RPPS(XIII)=(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1266-3410-613). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ. Data da emissão: 20/07/2016 e hora de emissão: 09:58.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:72144079

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN
RESULTADO PRIMÁRIO	Fls._____
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	Ass._____

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro			
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)			Em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.398.502,25	11.977.518,47	10.227.873,60
Receitas Tributárias	1.026.902,25	228.855,02	195.529,40
IPTU	70.000,00	41.300,77	64.414,92
ISS	549.902,25	69.857,40	50.605,32
ITBI	15.000,00	1.200,00	2.860,00
IRRF	350.000,00	109.116,20	76.990,61
Outras Receitas Tributárias	42.000,00	7.380,65	658,55
Receitas de Contribuições	70.500,00	7.511,99	9.886,73
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	70.500,00	7.511,99	9.886,73
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	191.000,00	100.726,99	132.396,49
(-) Aplicações Financeiras	191.000,00	100.726,99	132.396,49
Tranferências Correntes	16.210.100,00	11.738.389,96	10.017.690,74
FPM	7.500.000,00	6.342.054,62	5.557.919,70
ICMS	2.080.000,00	1.092.029,35	1.006.198,12
Convênios	849.000,00	200.000,00	158.190,52
Outras Transferências Correntes	5.781.100,00	4.104.305,99	3.295.382,40
Demais Receitas Correntes	91.000,00	2.761,50	4.766,73
Dívida Ativa	30.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	61.000,00	2.761,50	4.766,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.330.156,75	841.940,64	549.662,80
Operações de Crédito (III)	80.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	120.000,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.102.656,75	841.940,64	549.662,80
Convênios	1.802.656,75	841.193,72	542.399,65
Outras Transferências de Capital	300.000,00	746,92	7.263,15
Outras Receitas de Capital	27.500,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.130.156,75	841.940,64	549.662,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	19.528.659,00	12.819.459,11	10.777.536,40

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em2016	Em2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.824.523,58	11.582.403,55	9.650.587,60	11.437.332,10	9.489.793,32	145.071,45	160.794,28
Pessoal e Encargos Sociais	7.426.454,22	6.694.544,48	5.347.215,63	6.694.535,48	5.347.215,63	9,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.262.669,36	4.887.859,07	4.303.371,97	4.742.796,62	4.142.577,69	145.062,45	160.794,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.689.123,58	11.582.403,55	9.650.587,60	11.437.332,10	9.489.793,32	145.071,45	160.794,28
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.441.520,75	1.477.811,56	1.880.668,00	1.178.949,24	1.603.710,94	298.862,32	276.957,06
Investimentos	5.206.120,75	1.367.520,37	1.796.689,26	1.068.658,05	1.519.732,20	298.862,32	276.957,06
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	235.400,00	110.291,19	83.978,74	110.291,19	83.978,74	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.206.120,75	1.367.520,37	1.796.689,26	1.068.658,05	1.519.732,20	298.862,32	276.957,06
Reserva de Contingência (XVI)	556,40	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Reserva RPPS (XVII)	0,00	-------	-------	-------	-------	-------	-------
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	20.895.800,73	12.949.923,92	11.447.276,86	12.505.990,15	11.009.525,52	443.933,77	437.751,34
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.367.141,73	-130.464,81	-669.740,46	313.468,96	-231.989,12	-------	-------
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-------	0,00	0,00	3.357,29	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	
FONTE: Sistema e-Pública (1061-2995-936). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ. Data da emissão: 20/07/2016 e hora de emissão: 09:58.							

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:AA4511AA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												Fls. _____
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro												Ass._____
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												**Em Reais**
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total (a + b)**
	Inscritos		**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo (a)**	**Inscritos**		**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo (b)**	
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de dezembro de 2015**				**Em Exercícios Anteriores**	**Em 31 de dezembro de 2015**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.000,01	229.154,08	227.354,76	0,00	8.799,33	0,00	437.751,34	291.509,57	291.509,57	0,00	146.241,77	155.041,10
EXECUTIVO												
Fundo Municipal de Assistencia Social de Riacho	0,01	5.569,94	3.770,62	0,00	1.799,33	0,00	98.835,86	640,00	640,00	0,00	98.195,86	99.995,19
Prefeitura de Riacho da Cruz	7.000,00	196.168,99	196.168,99	0,00	7.000,00	0,00	233.407,12	195.875,72	195.875,72	0,00	37.531,40	44.531,40
Fundo Municipal de Saúde de Riacho da Cruz	0,00	27.415,15	27.415,15	0,00	0,00	0,00	105.508,36	94.993,85	94.993,85	0,00	10.514,51	10.514,51

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.000,01	229.154,08	227.354,76	0,00	8.799,33	0,00	437.751,34	291.509,57	291.509,57	0,00	146.241,77	155.041,10
FONTE: Sistema e-Pública (1901-9805-251). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ. Data da emissão: 20/07/2016 e hora de emissão: 09:58.												

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:0B1D62C9

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			Fls.____	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			Ass.____	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)			**R$ 1,00**	
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
1-Receita de impostos	984.902,25	984.902,25	221.474,37	22,49
1.1-Receita resultante do IPTU	70.000,00	70.000,00	41.300,77	59,00
1.1.1-IPTU	70.000,00	70.000,00	41.300,77	59,00
1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	15.000,00	15.000,00	1.200,00	8,00
1.2.1-ITBI	15.000,00	15.000,00	1.200,00	8,00
1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	549.902,25	549.902,25	69.857,40	12,70
1.3.1-ISS	549.902,25	549.902,25	69.857,40	12,70
1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita resultante do IRRF	350.000,00	350.000,00	109.116,20	31,18
1.4.1-IRRF	350.000,00	350.000,00	109.116,20	31,18
1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-Receitas de transferências constitucionais e legais	12.668.000,00	12.668.000,00	9.653.210,76	76,20
2.1-Cota Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	8.251.748,84	82,52
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	7.922.467,85	79,22
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	329.280,99	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.365.036,44	52,50
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	6.000,00	6.000,00	2.174,51	36,24
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	1.473,19	24,55
2.5-Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	911,23	15,19
2.6-Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	31.866,55	63,73
2.7-Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	13.652.902,25	13.652.902,25	9.874.685,13	72,33
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
5-Transferências do FNDE	571.600,00	571.600,00	192.661,24	33,71
5.1-Transferências do Salário-Educação	81.400,00	81.400,00	74.156,84	91,10
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	230.000,00	230.000,00	101.520,57	44,14
5.4-Transferências Diretas - PNATE	145.200,00	145.200,00	10.300,84	7,09
5.5-Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	115.000,00	115.000,00	6.682,99	5,81
6-Transferências de convênios	346.306,75	346.306,75	0,00	0,00
6.1-Transferências de convênios	346.306,75	346.306,75	0,00	0,00
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-Receita de Operações de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
8-Outras receitas para financiamentos do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	917.906,75	917.906,75	192.661,24	20,99
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
10-Receitas destinadas ao FUNDEB	3.033.600,00	3.033.600,00	1.860.704,95	61,34
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	2.500.000,00	2.500.000,00	1.580.413,23	63,22
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	273.007,09	52,50
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	434,85	36,24
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	294,54	24,54

10.5-Cota Parte ITR ou ITR destinado Fundeb (20% de (1.5 +2.5))	1.200,00	1.200,00	182,22	15,18
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	10.000,00	10.000,00	6.373,02	63,73
11-Receitas recebidas do FUNDEB	1.915.000,00	1.915.000,00	1.869.093,97	97,60
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	1.900.000,00	1.900.000,00	1.869.093,97	98,37
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.133.600,00	-1.133.600,00	8.389,02	-0,74
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o bimestre (e)	**% f=(e/d)x100**	**Até o bimestre (g)**	**% h=(g/d)x100**	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	1.045.072,00	1.532.272,00	1.521.431,54	99,29	1.521.431,54	99,29	0,00
13.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	1.045.072,00	1.532.272,00	1.521.431,54	99,29	1.521.431,54	99,29	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	459.928,00	729.970,00	661.749,28	90,65	661.749,28	90,65	0,00
14.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	459.928,00	729.970,00	661.749,28	90,65	661.749,28	90,65	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.505.000,00	2.262.242,00	2.183.180,82	96,51	2.183.180,82	96,51	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							**Valor**
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							124.555,16
16.1- FUNDEB 60%							47.858,75
16.2- FUNDEB 40%							76.696,41
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							124.555,16
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) [1]							2.058.625,66
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							78,84
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							31,30
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %							-10,14
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							**Valor**
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							90.468,67
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 [2]							0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3) [3]	3.413.225,56	3.413.225,56	2.468.671,28	72,33

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Bimestre (e)	**% f= (e/d)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% h=(g/d)x10**	
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	99.400,00	119.719,75	57.047,66	47,65	57.047,66	47,65	0,00
23.1-Creche	99.400,00	119.719,75	57.047,66	47,65	57.047,66	47,65	0,00
23.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	99.400,00	119.719,75	57.047,66	47,65	57.047,66	47,65	0,00
23.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-ENSINO FUNDAMENTAL	3.188.900,00	3.824.326,69	3.065.008,30	80,15	3.064.965,30	80,14	43,00
24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	1.605.000,00	2.362.242,00	2.198.180,82	93,05	2.198.180,82	93,05	0,00
24.2-Custeadas com outros recursos de impostos	1.583.900,00	1.462.084,69	866.827,48	59,29	866.784,48	59,28	43,00
25-Ensino Médio	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.308.100,00	3.963.846,44	3.122.055,96	78,76	3.122.012,96	78,76	43,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							**Valor**
30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)							8.389,02
31-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício							0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (50h)							0,00
33-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB							0,00
34-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos							0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino							203.160,47
36-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (46g)							0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)							211.549,49
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))							2.910.506,47
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %							29,47

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Bimestre (e)	**% f= (e/d)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% h=(g/d)x10**	
40-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vinculadas ao ensino							
41-Custeadas com contrib social salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)	3.308.100,00	3.963.846,44	3.122.055,96	78,76	3.122.012,96	78,76	43,00

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	99.551,10	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.869.093,97	0,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.173.022,08	0,00
49.1-Orçamento do Exercício (+ extras)	2.173.022,08	0,00
49.2 Restos a Pagar (+ extras)	0,00	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-204.377,01	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2366-9673-477). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ. Data da emissão: 20/07/2016 e hora de emissão: 09:58.		
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
3 Caput do art. 212 da CF/1988		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:320C86DD

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					Fls. _____
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016					Ass._____
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)					**Em Reais**
RECEITAS			**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)			**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	5.441.520,75	1.477.811,56	1.178.949,24	298.862,32	3.963.709,19
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**5.441.520,75**	**1.477.811,56**	**1.178.949,24**	**298.862,32**	**3.963.709,19**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**(a - d)**	**(b - e)**	-	-	**(c - f)**
	-5.361.520,75	**-1.477.811,56**			**-3.883.709,19**
FONTE: Sistema e-Pública (1606-8587-099). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ. Data da emissão: 20/07/2016 e hora de emissão: 09:58.					
Notas:					
1 <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>					

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:BB916DB3

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							Pref. Mul. De Riacho da Cruz/ RN
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							Fls. ___
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							Ass.___
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016							
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00					0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR(f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (IIe + IIf))					SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00					0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1961-5021-740). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ. Data da emissão: 20/07/2016 e hora de emissão: 09:58.							
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.							

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:A6AB297E

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				Pref.Mul.Riacho da CRUZ/RN
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				**Fls: _____**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				**ASS._____**
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				**R$ 1,00**
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**%(b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	984.902,25	984.902,25	221.474,37	22,49
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70.000,00	70.000,00	41.300,77	59,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	1.200,00	8,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	549.902,25	549.902,25	69.857,40	12,70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	109.116,20	31,18
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.668.000,00	12.668.000,00	9.323.929,77	73,60
Cota-parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	7.922.467,85	79,22
Cota-parte ITR	6.000,00	6.000,00	911,23	15,19
Cota-parte IPVA	50.000,00	50.000,00	31.866,55	63,73
Cota-parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.365.036,44	52,50
Cota-parte do IPI - Exportação	6.000,00	6.000,00	1.473,19	24,55
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.000,00	6.000,00	2.174,51	36,24
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	2.174,51	36,24
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.652.902,25	13.652.902,25	9.545.404,14	69,91
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (d)	**%(d/c)x100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.258.850,00	5.258.850,00	2.265.563,09	43,08
Provenientes da União	2.458.850,00	2.458.850,00	1.212.955,52	49,33
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	2.800.000,00	2.800.000,00	1.052.607,57	37,59
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.338.850,00	5.338.850,00	2.265.563,09	42,44

DESPESAS COM SAÚDE Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS7**
			Até o Bimestre (f)	**%(f/e)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**%(g/e0)x10**	
SPESAS CORRENTES	3.303.500,00	3.841.708,78	3.343.535,06	87,03	3.339.785,06	86,93	3.750,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.424.000,00	2.074.093,00	1.912.314,56	92,20	1.912.314,56	92,20	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.879.500,00	1.767.615,78	1.431.220,50	80,97	1.427.470,50	80,76	3.750,00
SPESAS DE CAPITAL	1.173.000,00	1.235.496,45	337.718,37	27,33	337.718,37	27,33	0,00
Investimentos	1.173.000,00	1.235.496,45	337.718,37	27,33	337.718,37	27,33	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.476.500,00	5.077.205,23	3.681.253,43	72,51	3.677.503,43	72,43	3.750,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS7**
			Até o Bimestre (h)	**%(h/IVf) x 100**	**Até o Bimestre (i)**	**%(i/IVg) x 100**	
SPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.621.000,00	2.495.507,27	1.426.712,00	38,76	1.426.712,00	38.045,65	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.621.000,00	2.495.507,27	1.426.712,00	38,76	1.426.712,00	38.045,65	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	80.000,00	55.000,00	5.600,00	0,15	5.600,00	149,33	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTERIORES³							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.701.000,00	2.550.507,27	1.432.312,00	38,91	1.432.312,00	38.194,99	0,00
							0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = IV - V)	1.775.500,00	2.526.697,96	2.248.941,43	61,09	2.245.191,43	61,05	3.750,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL							**23,56**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]6							**817.130,81**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2011 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE(Por Subfunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS7**
			Até o Bimestre (l)	**%(l/total l) x100**	**Até o Bimestre (m)**	**%(m/total)x100**	
Atenção Básica	1.721.000,00	1.613.294,63	1.303.719,86	35,42	1.303.719,86	35,45	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	49.500,00	46.361,76	10.779,70	0,29	10.779,70	0,29	0,00
Vigilância Epidemiológica	280.500,00	232.508,96	115.496,36	3,14	115.496,36	3,14	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.425.500,00	3.185.039,88	2.251.257,51	61,15	2.247.507,51	61,12	3.750,00
Total	4.476.500,00	5.077.205,23	3.681.253,43	100,00	3.677.503,43	100,00	3.750,00

FONTE: Sistema e-Pública (1348-4470-881). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ. Data da emissão: 20/07/2016 e hora de emissão: 09:58.

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

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

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

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº141/2012.

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestreSaldo Final.

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:2587E14A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN	
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			Fls.____	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro			Ass.____	
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)				**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2015 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		
		No bimestre	Até o bimestre(b)	Saldo Total (c) = (a+b)
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP(II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III)=(I-II)				

PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA(RCL)(V)											
TOTAL DAS RECEITAS/RCL(%)(VI)=(IV)/(V)											
FONTE: Sistema e-Pública (1340-3073-856). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ. Data da emissão: 20/07/2016 e hora de emissão: 09:58.											

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:4CE88D89

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pref. Mul. Riacho da Cruz/ RN
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Fls.____
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	Ass.____
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	19.919.659,00
Previsão Atualizada	19.919.659,00
Receitas Realizadas	12.920.186,10
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	3.357,29
DESPESAS	
Dotação Inicial	19.919.659,00
Créditos Adicionais	1.346.941,73
Dotação Atualizada	21.266.600,73
Despesas Empenhadas	13.060.215,11
Despesas Liquidadas	12.616.281,34
Despesas Pagas	12.393.793,90
Superávit Orçamentário	303.904,76
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	13.060.215,11
Despesas Liquidadas	12.616.281,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	12.078.245,46
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-386.426,97	0,00
Resultado Primário	0,00	313.468,96	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	236.154,09	0,00	227.354,76	8.799,33
Poder Executivo	236.154,09	0,00	227.354,76	8.799,33
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	437.751,34	0,00	291.509,57	146.241,77
Poder Executivo	437.751,34	0,00	291.509,57	146.241,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	673.905,43	0,00	518.864,33	155.041,10

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE	2.910.506,47	25,00	29,47
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.473.572,79	60,00	78,84
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	80.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.477.811,56	3.963.709,19

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.245.191,43	15,00	23,56

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1557-8052-456). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ. Data da emissão: 20/07/2016 e hora de emissão: 09:58.	
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.	
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:	
a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;	
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.	

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:E138147B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO 160406-001

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160406-001
O Município de **RIACHO DE SANTANA**, através da **Prefeitura Municipal**, neste ato representado por seu Prefeito, Jesse Nildo Dantas de Freitas, doravante denominado CONTRATANTE, e as empresas:
MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, estabelecida no Rua Frei Miguelinho, nº. 811a – Bairro Doze Anos – Mossoró/RN CNPJ Nº. 07.969.641/0001-06, pelo seu representante infra-assinado Sr. Marquidones Valamira Fernandes portador da Cédula de Identidade nº. 779.116 SSP/RN CPF (MF) nº. 537.619.104-44.
Doravante denominada FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/2002 que institui a modalidade pregão e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2016**, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLAUSULA I – DO OBJETO
1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para aquisição de Reagentes e Material de Consumo Laboratorial**,** abaixo especificados:

MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ Nº. 07.969.641/0001-06

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	2031 - Lâmina Fosco Especificações: Caixa com 50 unidades, Dimensões 26x76mm; Seladas à vácuo; Intercaladas uma a uma com folhas de papel com tratamento anti-fungo; A ponta fosca auxilia na identificação de amostras; Caixa com 500 unidades.	CX	50	4,00	200,00
2	3398 - CALICE DE SEDIMENTAÇAO POLIPROPENO COM BASE E BICO REGULADOR	UN	100	2,60	260,00
3	3482 - PLACA DE KLINE COM 12 ESCAVAÇÕES DE VIDRO Placa de Kline para Testes VDRL com 12 Escavações Indicado para realizar testes de VDRL (Veneral Disease Research Laboratory) Com 12 escavações de Ø 15,2mm Dimensões: 60x80mm Espessura: 5mm Material em vidro.	UN	10	45,00	450,00
4	3483 - Pipeta Graduada em Vidro Cápacidade de 5ML	UN	10	5,46	54,60
5	3484 - Pipeta Graduada em Vidro Cápacidade de 10ML	UN	10	5,46	54,60
6	3485 - Pipeta Graduada em Vidro Cápacidade de 20ML	UN	10	8,00	80,00
7	3486 - Micropipetador de Volume Fixo de 10 Microlitros	UN	5	60,00	300,00
8	3487 - Micropipetador de Volume Fixo de 20 Microlitros	UN	5	60,00	300,00
9	3488 - Micropipetador de Volume Fixo de 25 Microlitros	UN	5	60,00	300,00
10	3489 - Micropipetador de Volume Fixo de 50 Microlitros	UN	5	60,00	300,00
11	3490 - Micropipetador de Volume Fixo de 100 Microlitros	UN	5	60,00	300,00
12	3491 - Micropipetador de Volume Fixo de 200 Microlitros	UN	5	60,00	300,00
13	3492 - Micropipetador de Volume Fixo de 250 Microlitros	UN	5	60,00	300,00
14	3493 - Micropipetador de Volume Fixo de 500 Microlitros	UN	5	60,00	300,00
15	3494 - Micropipetador de Volume Fixo de 1000 Microlitros	UN	5	60,00	300,00
16	3495 - Termometro de Banho Maria com variação de temperatura - 10 a + 60º Celcius.	UN	5	80,00	400,00
17	3496 - Lanceta Descartavel Caixa com 200 Unidades	CX	50	12,00	600,00
18	3497 - Relogio Despertador para laboratorios	UN	10	15,81	158,10
19	3498 - Cronometro Digital para Laboratorio	UN	10	51,15	511,50
20	3396 - TUBO CAPILAR PARA MICROHEMATOCRITO SEM HEPARINA CAIXA COM 500 UNDS	CX	10	10,00	100,00
21	629 - TUBO CAPILAR PARA MICROHEMATOCRITO COM HEPARINA CAIXA COM 500 UNDS	CX	10	15,00	150,00
22	3399 - TUBO CONICO PARA URINA	UN	50	0,65	32,50
23	3499 - Óleo de Imersão Para Microscopia Frasco com 100ml	FR	10	24,84	248,40
24	3500 - TUBO DE ENSAIO COM TAMPA 12X75MM. (HEMOLISE) 5 ML	UN	2.000	1,22	2.440,00
25	3501 - TUBO DE ENSAIO SEM TAMPA 12X75MM. (HEMOLISE) 5 ML	UN	2.000	0,54	1.080,00
26	3502 - TAMPAS PARA TUBO DE ENSAIO 12X75MM.	UN	2.000	0,06	120,00
27	3503 - Papel de Filtro Qualitativo 9Cm caixa com 100 Unidades	CX	10	3,00	30,00
28	3504 - Papel de Filtro Quantitativo 9Cm caixa com 100 unidade	CX	10	28,35	283,50
29	3506 - Aparelho para determinação de Glicemia	UN	10	41,17	411,70
30	3507 - Fita Teste para Glicemia Compativel com Equipamento ofertado no Item 29, Caixa com 50 Unidades.	CX	100	50,00	5.000,00
31	3508 - Kit Dosagem de Glicose Enzimatica 500ml Compativel com BS 200 Pertencente a Prefeitura.	KIT	24	86,00	2.064,00
32	3509 - Kit Dosagem de Colesterol Enzimatica 500ml compativel com o equipamento BS 200 pertencente a Prefeitura.	KIT	24	180,00	4.320,00
33	3510 - Kit Dosagem de Triglicerides Enzimatica 500ml compativel com o equipamento BS 200 pertencente a Prefeitura.	KIT	24	390,00	9.360,00
34	3511 - Kit de Dosagem de Acido Urico 250ml compativel com o equipamento BS 200 pertencente a Prefeitura.	KIT	24	51,98	1.247,52
35	3512 - Kit de Dosagem Ureia UV 500ml compativel com o equipamento BS 200 pertencente a Prefeitura.	KIT	24	135,14	3.243,36
36	3513 - Kit de Dosagem de Creatinina Cinetica 250ml compativel com o equipamento BS 200 pertencente a Prefeitura.	KIT	24	62,37	1.496,88
37	3514 - Kit Dosagem de TGO 100ml compativel com o equipamento BS 200 pertencente a Prefeitura.	KIT	24	74,79	1.794,96
38	3515 - Kit de Dosagem de TGP 100ml compativel com o equipamento BS 200 pertencente a Prefeitura.	KIT	24	74,79	1.794,96
39	3516 - Kit Dosagem de Fosfatase Alcalina Cinetica 100ml compativel com o equipamento BS 200 pertencente a Prefeitura.	KIT	24	74,79	1.794,96
40	3517 - Kit Dosagem de Gama GT 100ml compativel com o equipamento BS 200 pertencente a Prefeitura.	KIT	24	90,00	2.160,00
41	3518 - Kit Dosagem de Colesterol HDL para automação 80ml compativel com o equipamento BS 200 pertencente a Prefeitura.	KIT	24	503,12	12.074,88
42	3519 - Kit Dosagem de Alfa Amilase 60ml compativel com o equipamento BS 200 pertencente a Prefeitura.	KIT	24	340,96	8.183,04

43	3520 - Kit Dosagem de Albumina 100ml compativel com o equipamento BS 200 pertencente a Prefeitura.	KIT	24	30,00	720,00
44	3521 - Kit de Dosagem de Proteina Total 500ml compativel com o equipamento BS 200 pertencente a Prefeitura.	KIT	24	30,00	720,00
45	3522 - Kit Dosagem Calcio Arzenato 100ml compativel com o equipamento BS 200 pertencente a Prefeitura.	KIT	24	50,00	1.200,00
46	3523 - Kit para Determinação de Antiestreptolisina O em latex com controle positivo e negativo 2ml.	KIT	15	85,00	1.275,00
47	3524 - Kit para Determinação de Proteina C reativs em Latex com controle positivo e negativo 2 ml.	KIT	20	70,00	1.400,00
48	3525 - Kit para Determinação de Fator Reumatoide em látex com controle positivo e negativo 2ml.	KIT	15	60,00	900,00
49	3526 - Kit para Determinação de VDRL para 5ml.	KIT	20	130,65	2.613,00
50	3527 - Kit para Coloração Hematologica caixa com 3 Frascos de 500ml.	CX	20	50,00	1.000,00
51	3528 - Soro para classificação de sangue total Anti - A Frasco com 10ML.	FR	20	35,00	700,00
52	3529 - Soro para classificação de sangue total Anti - B Frasco com 10ML.	FR	20	35,00	700,00
53	3530 - Soro para classificação de sangue total Anti - D Frasco com 10ML.	FR	20	40,00	800,00
54	3531 - Fita para determinação de sedimentação urinaria caixa com 100 tiras	CX	25	50,00	1.250,00
55	3532 - Anti Coagulante E.D.T.A. Frasco com 20ml	FR	20	19,85	397,00
56	3533 - Kit para determinação de Gonadotrofina Coriônica Humana em soro ou urina caixa com 100 testes.	KIT	50	100,00	5.000,00
57	3534 - Solução de Lugol Forte para exame de parasitologia - solução Shieller.	FR	15	155,00	2.325,00
58	3535 - Cubetas Compativel com o Equipamento BS 200	UN	10	40,25	402,50
59	3536 - Soro Controle para Bioquimica Frasco com 5ML	FR	10	98,00	980,00
60	3537 - Ponteiras Amarelas Universal para 10 a 200 microlitros pacote com 1000 unidades.	PCT	20	18,00	360,00
61	3538 - Ponterias Azul Universal para de 200 a 1000 Microlitros pacote com 1000 unidades	PCT	20	20,00	400,00
62	3539 - Funil de Vidro	UN	5	20,00	100,00
Total					88.141,96

CLAUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 01(um) ano, contados a partir da data de assinatura.

RIACHO DE SANTANA/RN, em 24 de Janeiro de 2017.

JESSÉ NILDO DANTAS DE FREITAS
Prefeito do Município de Riacho de Santana
Prefeitura Municipal de Riacho de Santana
CNPJ (MF) sob o nº 08.357.634/0001-08

DENISE NAYARA FERNANDES LEITE
Secretária
Gestora Fundo Municipal de Saúde/FUS

P/ Adjudicatária:
MARQUIDONES VALAMIRA FERNANDES
CPF (MF) nº. 537.619.104-44 =
Marq Tech Comercio e Serviços LTDA - ME
CNPJ (MF) nº. 07.969.641/0001-06.

Publicado por:
Aécio Bento de Souza
Código Identificador:5910F885

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO 160607-001

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160607-001
O Município de RIACHO DE SANTANA, através da Prefeitura Municipal, neste ato representado por seu Prefeito, Jesse Nildo Dantas de Freitas, doravante denominado CONTRATANTE, e as empresas:
F A NUNES GONDIM - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 12.995.411/0001-43, estabelecida RUA DESEMBARGADOR HEMETÉRIO FERNANDES, N° 65 – CENTRO – Martins/RN, aqui representada pelo Sr. Fernando Antônio Nunes Gondim, portador da Cédula de Identidade nº. 657.147SSP/RN e CPF (MF) nº. 378.187.834-15.
GABRIEL J DO NASCIMENTO - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 08.474.327/0001-07, estabelecida RUA MANOEL DE SOUZA LIMA, 113. CENTRO, Riacho de Santana/RN, aqui representada pelo Sr. Jeferson Bispo do Nascimento, portador da Cédula de Identidade nº. 28.751.801-2 SSP/SPe CPF (MF) nº. 057.450.254- 84.
Doravantes denominadas FORNECEDORAS, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/2002 que institui a modalidade pregão e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2016, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLAUSULA I – DO OBJETO
1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para aquisição de Material de Limpeza, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativas, abaixo especificados:
69 - F A NUNES GONDIM - ME (12.995.411/0001-43)

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
3	28	480 - Saco plástico lixo, 30 litros, Pacote com 100 Unidades. Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas daABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	PCT	1.548	16,90	26.161,20
3	29	481 - Saco plástico lixo, 50 litros, Pacote com 100 Unidades. Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas daABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	PCT	1.548	21,00	32.508,00
3	45	500 - Saco plástico lixo, 100 litros Saco plástico lixo, 100 litros, 10 micras, cor preta, largura 75, altura 105, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com asnormas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	PCT	1.720	24,00	41.280,00
4	6	458 - Esponja Lã de Aço com 08 unidades Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta desinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75. Composição: lã de aço carbono. Pacote com08 unidades.	PCT	2.990	1,59	4.754,10
4	7	459 - ESPONJA DUPLA FACE Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110x75x23mm cada,abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética comabrasivo, acondicionado em um pacote com três unidades.	PCT	950	1,79	1.700,50
4	8	460 - Flanela 100% Algodão. Flanela para limpeza, 100% de algodão, cor amarela de tom forte, lisa, medindo 56x38cm.	UN	910	2,29	2.083,90

4	9	461 - Fósforo FOSFORO, contendo dez caixas com 40 palitos defósforos, caixa de madeira acendimento macio e seguro.Material como selo do INMETRO.	MAÇO	225	2,58	580,50
4	10	462 - Guardanapo em Papel Guardanapo de papel, material celulose, largura 22, comprimento 22, folha simples de cor branca(100% branca), macio. Pacote com 50 unidades.	PCT	1.100	0,99	1.089,00
4	13	465 - Luva de Borracha para Limpeza tam Médio Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante. Tamanho Médio Deverá estar em conformidade comas normas da ABNT NBR 13.393.	PAR	990	4,69	4.643,10
4	16	468 - Pano de Chão 70x50 PANO de chao, tipo felpudo,algodão,alvejado,dimensoes 70 x 50 cm e peso 100 g.	UN	1.680	2,39	4.015,20
4	17	469 - Pano de Prato para cozinha, resistente, com no mínimo 95% algodão, em cores claras, medindo40x66cm.	UN	1.360	3,10	4.216,00
4	18	470 - Papel Higienico com 4 unidade Papel higiênico, 100% fibras naturais, picotado, grofado, com relevo, folha simples na cor branca(100% branca), neutro, de primeira qualidade. Pacote com 04 rolos medindo 30mx10cm. Aembalagem deverá ter boa visibilidade do produto.	PCT	3.470	2,29	7.946,30
4	19	471 - Papel Toalha com 02 rolos Toalha de papel, folha dupla, picotada, cor branca (100% branca), super resistente, de rápidaabsorção, primeira qualidade. Pacote com 02 rolos de 60 toalhas cada, cada toalha medindo 20x22cm.	PCT	1.720	4,69	8.066,80
4	23	474 - Rodo para Limpeza 02 borracha. Rodo, com cabo de madeira plastificada com rosca, suporte plástico medindo 30cm, 02borracha.	UN	460	9,95	4.577,00
4	32	484 - Vassoura de Palha com Cabo Vassoura, com cepa e cerdas de palha, amarração com arame, cabo madeiramedindo 1,20m, comprimento cerdas 60cm.	UN	560	3,99	2.234,40
4	33	485 - Vassoura de Palha sem cabo. Vassoura, com cepa e cerdas de palha, amarração com arame, comprimento cerdas 60cm.	UN	1.250	1,49	1.862,50
4	38	492 - Escova para Banheiro Vassourinha sanitária, com cerdas de nylon, cabo de plástico	UN	120	7,99	958,80
4	43	497 - Pano de Limpeza Multiuso Antibacterial Pano de Limpeza Multiuso Antibacterial Perfex Azul 60x33 cm .	UN	1.330	5,22	6.942,60
4	44	498 - Escova para Lavar Roupa com cerdas macias, em plástico resistente.	UN	350	3,91	1.368,50
4	48	499 - PANO DE CHÃO PACOTE COM 3 UNIDADES PANO de chao, tipo felpudo,algodão,alvejado,dimensoes 70 x 50 cm e peso 100 g por unidade, acondicionado em pacote com 03 unidades.	PCT	640	6,97	4.460,80
Total						161.449,20

82 - GABRIEL J DO NASCIMENTO - ME (08.474.327/0001-07)

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	1	453 - Água Sanitaria Água sanitária, à base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio,cloreto. Teor cloro ativo variando de 2 a 2,50%, cor levemente amarelo-esverdeada. Aplicação:alvejante e desinfetante de uso geral. Frasco de 1 litro. A embalagem deverá conter externamenteos dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministériода Saúde.	UN	5.950	2,00	11.900,00
1	2	454 - Amaciante de Roupas Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. Frasco de 2 litros,com tampa abre e fecha com lacre de rosquear. A embalagem deverá conter externamente osdados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministériода Saúde.	UN	1.394	6,95	9.688,30
1	3	455 - BOM AR Desodorizador ambiental, aerosol, sem CFC. Essências suaves. Aplicação: aromatizadorambiental. Frasco de 400ml. A embalagem deverá conter externamente os dados deidentificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério daSaúde.	UN	1.100	10,99	12.089,00
1	4	456 - Desinfetante Desinfetante, aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida. Composição aromática:eucalipto. Frasco de 2 litros. A embalagem deverá conter externamente os dados deidentificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério daSaúde.	UN	5.980	4,35	26.013,00
1	5	457 - Detergente Detergente para louças, biodegradável, consistente. Aplicação: remoção de gorduras de louças,talheres e panelas. Aroma natural. Frasco de 500ml. A embalagem deverá conter externamenteos dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro noMinistério da Saúde.	UN	3.764	1,45	5.457,80
1	11	463 - LIMPADOR DE VIDRO Limpa vidro, tipo líquido. Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500ml, com gatilho. A embalagemdeverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade enúmero de registro no Ministério da Saúde.	UN	864	8,00	6.912,00
1	12	464 - Lustra Móveis Lustra móveis. Emulsão aquosa cremosa, perfumada, para aplicação em móveis e superfícieslisas. Aromas diversos. Frasco plástico de 200ml com bico econômico. A embalagem deveráconter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e númerode registro no Ministério da Saúde.	UN	684	6,00	4.104,00
1	20	357 - PASTILHA SANITARIA 40G com suporte	UN	1.270	2,25	2.857,50
1	21	472 - Querosene 500ml Querosene acondicionado em em balagem de 500ml.	UN	265	11,12	2.946,80
1	22	473 - Refil de Pastilha Sanitaria 40g	UN	1.370	2,00	2.740,00
1	24	475 - Sabão em Barra 200g Sabão em barra, de glicerina, 200g, na cor azul. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	UN	1.320	1,75	2.310,00
1	25	476 - Sabão em Pó 500g Sabão em pó. Embalagem (caixa/pacote) de 500g. A embalagem deverá conter externamente osdados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministériода Saúde.	UN	3.630	2,00	7.260,00
1	26	478 - Sabonete Glicerinado 90g. Sabonete, em tablete, uso adulto e infantil, de fragrância suave. O sabonete deverá possuir grande poderespumante, ser cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras ao longo do tempo desua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento precoce enão causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagemdeverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade enúmero de registro no Ministério da Saúde.	UN	990	1,79	1.772,10
1	46	2673 - Sabão em Pasta 500g	UN	50	4,79	239,50
1	47	2674 - Polidor de Alumínio 500ml	UN	30	2,04	61,20
2	14	466 - Pá para Lixo Pá para lixo em metal com cabo de madeira de 1,20 metros.	UN	360	7,80	2.808,00
2	15	467 - Pá para Lixi Plástica pá para lixo plástica articulada com cabo de aluminio de 1,00 metro.	UN	490	9,99	4.895,10
2	30	482 - Vassoura de Pelo Medindo de 28 a 30 cm Vassoura de Pelo Medindo de 28 a 30 cm com cado de aproximadaamente 1,20m.	UN	580	7,80	4.524,00
2	31	483 - Vassoura de Nylon Vassoura, com cerdas de nylon luxo, base em madeira resistente, cerdas com comprimentomínimo(saliente) de 11cm e espessura média de 0,8mm, dispostas em no mínimo 4 carreiras detufos justapostos homogêneos de modo a preencher toda a base, a fixação das cerdas à basedeverá ser firme e resistente, cabo de madeira plastificado medindo 1,20m, com emborrachadona ponta para rosquear com facilidade na base da vassoura e com gancho na outra ponta docabo para pendurar, com perfeito acabamento, uso doméstico.	UN	570	7,80	4.446,00
2	34	488 - Balde Plástico 15 Litros Balde, material plástico, capacidade de 15 litros, material alça arame galvanizado, cor natural.	UN	110	8,00	880,00
2	35	489 - BACIA PLÁSTICA PEQUENA - Bacia plástica redonda reforçada, 11 litros, plástico resistente, Diametro:41,0 cm, Altura: 13,5 cm, Fundo: 31,0 cm. a embalagem deverá conter dados de procedência e identificação.	UN	130	7,99	1.038,70
2	36	490 - BÁCIA PLÁSTICA GRANDE Bacia plástica redonda reforçada, 50 litros, plástico resistente a embalagem deverá conter dados de procedência e identificação	UN	130	24,50	3.185,00
2	37	491 - Cesto Plástico Telado para Lixo Cesto plástico em polietileno , telado para lixo.	UN	80	6,50	520,00
2	39	493 - Lixeira Plástica com Tampa Cesto plástico com tampa com capacidade de 30L.	UN	370	15,00	5.550,00
2	40	494 - Escorredor de Plástico para pia	UN	490	14,00	6.860,00
2	41	495 - Porta Sabão e Detergente para pia	UN	260	5,00	1.300,00
2	42	496 - Lixeira para pia Lixeira Plástica para pia com capacidade de até 3 litros.	UN	195	8,90	1.735,50
Total						134.093,50

CLAUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 01(um) ano, contados a partir da data de assinatura.

RIACHO DE SANTANA/RN, em 24 de Janeiro de 2017.

JESSÉ NILDO DANTAS DE FREITAS - Prefeito do Município de Riacho de Santana PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA CNPJ (MF) sob o nº 08.357.634/0001-08 Hermenegildo Herculano Da Costa – Secretário/Gestor Administração Municipal.

Denise Nayara Fernandes Leite - Secretária/Gestora Fundo Municipal de Saúde/FUS .

Valentina R. Aires Dos Santos – Secretária/Gestora Fundo Municipal de Assistência Social.

P/ADJUDICATÁRIAS:

Fernando Antônio Nunes Gondim CPF (MF) nº. 378.187.834-15 = F A NUNES

GONDIM - ME CNPJ (MF) nº. 12.995.411/0001-43.

Jeferson Bispo do Nascimento CPF (MF) nº 057.450.254-84 = GABRIEL J DO

NASCIMENTO – ME CNPJ (MF) nº 08.474.327/0001-07

Publicado por:
Aécio Bento de Souza
Código Identificador:CA874499

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO 161026-001

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **161026-001**
O Município de **RIACHO DE SANTANA**, através da **Prefeitura Municipal,** neste ato representado por seu Prefeito, Jesse Nildo Dantas de Freitas, doravante denominado CONTRATANTE, e as empresas: D F DE S SILVA ME estabelecida no Avenida da Independência nº. 1162 Bairro Centro – Pau dos Ferros/RN CNPJ Nº. 04.599.190/0001-66 pelo seu representante infra-assinado: Diosneci Ferreira de Sena Silva portadora da Identidade nº 001.560.872 e inscrita no CPF nº 941.799.804-87.
Doravante denominada FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/2002 que institui a modalidade pregão e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 014/2016**, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLAUSULA I – DO OBJETO
1.1 - Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para aquisição de tecidos, aviamentos e acessórios, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativas, abaixo especificados: abaixo especificados:
69 - D F DE S SILVA ME (04.599.190/0001-66)

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
3	28	480 - Saco plástico lixo, 30 litros, Pacote com 100 Unidades. Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas daABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	PCT	1.548	16,90	26.161,20
3	29	481 - Saco plástico lixo, 50 litros, Pacote com 100 Unidades. Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas daABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	PCT	1.548	21,00	32.508,00
3	45	500 - Saco plástico lixo, 100 litros Saco plástico lixo, 100 litros, 10 micras, cor preta, largura 75, altura 105, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com asnormas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	PCT	1.720	24,00	41.280,00
4	6	458 - Esponja Lã de Aço com 08 unidades Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta desinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75. Composição: lã de aço carbono. Pacote com08 unidades.	PCT	2.990	1,59	4.754,10
4	7	459 - ESPONJA DUPLA FACE Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110x75x23mm cada,abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética comabrasivo, acondicionado em um pacote com três unidades.	PCT	950	1,79	1.700,50
4	8	460 - Flanela 100% Algodão. Flanela para limpeza, 100% de algodão, cor amarela de tom forte, lisa, medindo 56x38cm.	UN	910	2,29	2.083,90
4	9	461 - Fósforo FOSFORO, contendo dez caixas com 40 palitos defósforos, caixa de madeira acendimento macio e seguro.Material como selo do INMETRO.	MAÇO	225	2,58	580,50
4	10	462 - Guardanapo em Papel Guardanapo de papel, material celulose, largura 22, comprimento 22, folha simples de cor branca(100% branca), macio. Pacote com 50 unidades.	PCT	1.100	0,99	1.089,00
4	13	465 - Luva de Borracha para Limpeza tam Médio Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante. Tamanho Médio Deverá estar em conformidade comas normas da ABNT NBR 13.393.	PAR	990	4,69	4.643,10
4	16	468 - Pano de Chão 70x50 PANO de chao, tipo felpudo,algodão,alvejado,dimensoes 70 x 50 cm e peso 100 g.	UN	1.680	2,39	4.015,20
4	17	469 - Pano de Prato para cozinha, resistente, com no mínimo 95% algodão, em cores claras, medindo40x66cm.	UN	1.360	3,10	4.216,00
4	18	470 - Papel Higienico com 4 unidade Papel higiênico, 100% fibras naturais, picotado, grofado, com relevo, folha simples na cor branca(100% branca), neutro, de primeira qualidade. Pacote com 04 rolos medindo 30mx10cm. Aembalagem deverá ter boa visibilidade do produto.	PCT	3.470	2,29	7.946,30
4	19	471 - Papel Toalha com 02 rolos Toalha de papel, folha dupla, picotada, cor branca (100% branca), super resistente, de rápidaabsorção, primeira qualidade. Pacote com 02 rolos de 60 toalhas cada, cada toalha medindo 20x22cm.	PCT	1.720	4,69	8.066,80
4	23	474 - Rodo para Limpeza 02 borracha. Rodo, com cabo de madeira plastificada com rosca, suporte plástico medindo 30cm, 02borracha.	UN	460	9,95	4.577,00
4	32	484 - Vassoura de Palha com Cabo Vassoura, com cepa e cerdas de palha, amarração com arame, cabo madeiramedindo 1,20m, comprimento cerdas 60cm.	UN	560	3,99	2.234,40
4	33	485 - Vassoura de Palha sem cabo. Vassoura, com cepa e cerdas de palha, amarração com arame, comprimento cerdas 60cm.	UN	1.250	1,49	1.862,50
4	38	492 - Escova para Banheiro Vassourinha sanitária, com cerdas de nylon, cabo de plástico	UN	120	7,99	958,80
4	43	497 - Pano de Limpeza Multiuso Antibacterial Pano de Limpeza Multiuso Antibacterial Perfex Azul 60x33 cm .	UN	1.330	5,22	6.942,60
4	44	498 - Escova para Lavar Roupa com cerdas macias, em plástico resistente.	UN	350	3,91	1.368,50
4	48	499 - PANO DE CHÃO PACOTE COM 3 UNIDADES PANO de chao, tipo felpudo,algodão,alvejado,dimensoes 70 x 50 cm e peso 100 g por unidade, acondicionado em pacote com 03 unidades.	PCT	640	6,97	4.460,80
Total						161.449,20

CLAUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 01(um) ano, contados a partir da data de assinatura.

RIACHO DE SANTANA/RN, em 24 de Janeiro de 2017.

JESSÉ NILDO DANTAS DE FREITAS
Prefeito do Município de Riacho de Santana
Prefeitura Municipal de Riacho de Santana
CNPJ (MF) sob o nº 08.357.634/0001-08

HERMENEGILDO HERCULANO DA COSTA
Secretário/Gestor Administração Municipal.

DENISE NAYARA FERNANDES LEITE
Secretária/Gestora Fundo Municipal de Saúde/FUS .

VALENTINA R. AIRES DOS SANTOS
Secretária/Gestora Fundo Municipal de Assistência Social.

P/ Adjudicatárias:

DIOSNECI FERREIRA DE SENA SILVA
CPF nº 941.799.804-87
D F de S Silva ME
CNPJ nº 04599.190/0001-66

Publicado por:
Aécio Bento de Souza
Código Identificador:1E3E9094

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	22.630.000,00	22.630.000,00	4.053.472,34	17,91	15.974.455,45	70,59	6.655.544,55
RECEITAS CORRENTES	19.220.000,00	19.220.000,00	4.041.962,34	21,03	15.759.172,82	81,99	3.460.827,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	225.000,00	225.000,00	23.331,30	10,37	197.133,91	87,62	27.866,09
Impostos	210.000,00	210.000,00	23.331,30	11,11	197.133,91	93,87	12.866,09
Taxas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição de melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	637.000,00	637.000,00	0,00	0,00	32.317,90	5,07	604.682,10
Contribuições sociais	587.000,00	587.000,00	0,00	0,00	9.906,88	1,69	577.093,12
Contribuições de iluminação pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	22.411,02	44,82	27.588,98
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	1.054,00	0,21	118.313,81	23,66	381.686,19
Receitas imobiliárias	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Receitas de valores mobiliários	470.000,00	470.000,00	1.054,00	0,22	118.313,81	25,17	351.686,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras receitas agropecuárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.690.000,00	17.690.000,00	4.013.676,35	22,69	15.403.487,33	87,07	2.286.512,67
Transferências intergovernamentais	17.640.000,00	17.640.000,00	4.013.676,35	22,75	15.403.487,33	87,32	2.236.512,67
Transferências de convênios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.000,00	165.000,00	3.900,69	2,36	7.919,87	4,80	157.080,13
Multa e juros de mora	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Indenizações e restituições	125.000,00	125.000,00	3.900,69	3,12	7.919,87	6,34	117.080,13
Receita da dívida ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas correntes diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.410.000,00	3.410.000,00	11.510,00	0,34	215.282,63	6,31	3.194.717,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito internas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de bens imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.350.000,00	3.350.000,00	11.510,00	0,34	215.282,63	6,43	3.134.717,37
Transferências intergovernamentais	3.350.000,00	3.350.000,00	11.510,00	0,34	215.282,63	6,43	3.134.717,37
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	9.131,00	1,05	860.869,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.500.000,00	23.500.000,00	4.053.472,34	17,25	15.983.586,45	68,02	7.516.413,55
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.500.000,00	23.500.000,00	4.053.472,34	17,25	15.983.586,45	68,02	7.516.413,55
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	370.585,71	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	23.500.000,00	23.500.000,00	4.053.472,34	17,25	16.354.172,16	68,02	7.145.827,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	1.918.375,57	1.918.375,57	-	-	0,00	-	-

Superávit financeiro	-	1.918.375,57	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	22.630.000,00	22.800.000,00	-220.153,50	16.352.172,16	6.447.827,84	3.467.725,46	15.438.247,70	7.361.752,30	15.375.714,15	913.924,46
DESPESAS CORRENTES	16.309.000,00	19.753.900,00	-331.832,99	15.956.324,60	3.797.575,40	3.368.161,79	15.059.935,76	4.693.964,24	14.997.402,21	896.388,84
Pessoal e encargos so	10.318.985,75	13.006.885,75	-725.452,72	10.788.279,86	2.218.605,89	2.279.264,09	10.642.738,01	2.364.147,74	10.622.294,96	145.541,85
Juros e encargos da d	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	5.985.014,25	6.742.014,25	393.619,73	5.168.044,74	1.573.969,51	1.088.897,70	4.417.197,75	2.324.816,50	4.375.107,25	750.846,99
DESPESAS DE CAPITAL	5.161.000,00	1.886.100,00	111.679,49	395.847,56	1.490.252,44	99.563,67	378.311,94	1.507.788,06	378.311,94	17.535,62
Investimentos	5.009.000,00	1.669.100,00	76.679,49	225.847,56	1.443.252,44	76.679,49	225.847,56	1.443.252,44	225.847,56	0,00
Inversões financeiras	22.000,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	5.000,00
Amortização de dívida	130.000,00	195.000,00	30.000,00	165.000,00	30.000,00	22.884,18	152.464,38	42.535,62	152.464,38	12.535,62
Reserva de contingênci	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-										
orçamentárias)(IX)	870.000,00	700.000,00	0,00	2.000,00	698.000,00	0,00	475,90	699.524,10	475,90	1.524,10
SUBTOTAL DAS										
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	23.500.000,00	23.500.000,00	-220.153,50	16.354.172,16	7.145.827,84	3.467.725,46	15.438.723,60	8.061.276,40	15.376.190,05	915.448,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI										
MENTO (XII)=(X+XI)	23.500.000,00	23.500.000,00	-220.153,50	16.354.172,16	7.145.827,84	3.467.725,46	15.438.723,60	8.061.276,40	15.376.190,05	915.448,56
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	23.500.000,00	23.500.000,00	-220.153,50	16.354.172,16	7.145.827,84	3.467.725,46	15.438.723,60	8.061.276,40	15.376.190,05	915.448,56

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	9.131,00	1,05	860.869,00
RECEITAS CORRENTES	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	9.131,00	1,05	860.869,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	9.131,00	1,07	840.869,00
Contribuições sociais	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	9.131,00	1,07	840.869,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Multa e juros de mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-										
orçamentárias)(IX)	870.000,00	700.000,00	0,00	2.000,00	698.000,00	0,00	475,90	699.524,10	475,90	1.524,10
DESPESAS CORRENTES	770.000,00	670.000,00	0,00	2.000,00	668.000,00	0,00	475,90	669.524,10	475,90	1.524,10
Pessoal e encargos so	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	20.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	475,90	19.524,10	475,90	1.524,10
Outras despesas corre	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:21

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

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:EC90F1D6

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (até Dezembro)

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.373.285,91	1.499.849,40	1.139.772,54	1.330.627,23	1.528.922,49	1.328.683,28	1.284.227,23
Receita tributária	18.104,57	34.284,33	18.616,61	13.386,61	16.441,63	12.139,61	15.283,89
IPTU	996,44	0,00	6.965,97	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	14.796,57	15.695,72	8.025,34	10.903,40	11.054,80	6.122,38	7.540,02
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	2.311,56	18.588,61	3.625,30	2.483,21	5.386,83	6.017,23	7.743,87

Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	4.591,30	0,00	8.658,78	8.151,33	0,00	6.489,30	0,00
Receita patrimonial	2.349,33	2.496,17	2.141,49	105.926,93	1.336,25	939,11	482,19
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.346.422,51	1.461.771,84	1.110.101,66	1.203.062,36	1.511.049,36	1.309.113,26	1.268.461,15
Cota-parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	675.998,73
Cota-parte do ICMS	147.791,42	143.689,22	158.801,32	141.999,96	171.741,37	127.994,77	102.051,45
Cota-parte do IPVA	2.904,67	2.878,65	5.886,56	10.747,35	14.189,91	11.880,28	57.519,50
Cota-parte do ITR	131,14	0,00	7,41	104,10	64,66	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	223,47	223,47	223,47	223,47	223,47	223,47	223,47
Transferências da LC 61/89	165,09	127,50	124,48	127,72	145,04	86,30	117,27
Transferências do Fundeb	315.016,76	352.180,22	290.732,84	300.004,33	358.455,34	325.840,87	270.709,80
Outras transferências correntes	266.311,15	194.185,26	187.531,96	194.938,07	228.323,41	233.457,54	161.840,93
Outras receitas correntes	1.818,20	1.297,06	254,00	100,00	95,25	2,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	152.404,92	182.480,00	125.165,12	142.866,52	181.987,09	154.058,91	70.982,22
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	0,00	0,00	3.417,58	0,00	6.489,30	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	152.404,92	182.480,00	125.165,12	139.448,94	181.987,09	147.569,61	70.982,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.220.880,99	1.317.369,40	1.014.607,42	1.187.760,71	1.346.935,40	1.174.624,37	1.213.245,01

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.313.988,80	1.060.972,76	1.219.494,16	1.843.054,86	2.666.682,90	17.589.561,56	21.457.571,20
Receita tributária	22.466,02	12.790,29	10.289,05	10.268,90	13.062,40	197.133,91	225.000,00
IPTU	0,00	0,00	3.136,92	0,00	0,00	11.099,33	5.000,00
ISS	15.999,90	7.628,31	1.302,61	3.901,64	2.748,94	105.719,63	100.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
IRRF	6.466,12	5.161,98	5.849,52	6.367,26	10.313,46	80.314,95	100.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Receita de contribuições	4.427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32.317,90	637.000,00
Receita patrimonial	674,96	325,12	588,26	1.054,00	0,00	118.313,81	500.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências correntes	1.286.220,63	1.047.604,68	1.208.616,85	1.827.831,27	2.653.620,50	17.233.876,07	19.927.571,20
Cota-parte do FPM	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	8.492.961,30	9.800.000,00
Cota-parte do ICMS	178.589,74	128.688,06	147.780,85	166.004,74	157.901,58	1.773.034,48	1.260.856,00
Cota-parte do IPVA	8.271,54	4.196,33	0,00	3.630,45	1.408,42	123.513,66	110.000,00
Cota-parte do ITR	170,25	46,55	1.489,96	41,04	33,76	2.088,87	10.000,00
Transferências da LC 87/96	223,47	223,47	223,47	223,47	223,47	2.681,64	5.000,00
Transferências da LC 61/89	118,50	129,76	137,14	143,33	152,50	1.574,63	2.000,00
Transferências do Fundeb	306.931,02	273.061,84	292.271,89	418.426,07	488.344,18	3.991.975,16	3.919.550,00
Outras transferências correntes	243.788,60	195.521,49	225.635,39	252.172,72	462.339,81	2.846.046,33	4.820.165,20
Outras receitas correntes	200,00	252,67	0,00	3.900,69	0,00	7.919,87	165.000,00
DEDUÇÕES (II)	109.704,21	114.939,01	137.932,20	197.437,86	270.337,56	1.840.295,62	2.874.571,20
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.906,88	587.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	109.704,21	114.939,01	137.932,20	197.437,86	270.337,56	1.830.388,74	2.237.571,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.204.284,59	946.033,75	1.081.561,96	1.645.617,00	2.396.345,34	15.749.265,94	18.583.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:54

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:8C0BC227

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	22.630.000,00	22.800.000,00	-220.153,50	16.352.172,16	99,99	6.447.827,84	3.467.725,46	15.438.247,70	100,00	7.361.752,30	913.924,46
LEGISLATIVA	750.000,00	750.000,00	325.174,92	656.899,90	4,02	93.100,10	325.174,92	656.899,90	4,25	93.100,10	0,00
Ação Legislativa	708.000,00	723.000,00	325.174,92	656.899,90	4,02	66.100,10	325.174,92	656.899,90	4,25	66.100,10	0,00
Controle Interno	42.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.185.000,00	2.271.292,55	-66.921,06	1.909.139,13	11,67	362.153,42	359.854,98	1.710.454,25	11,08	560.838,30	198.684,88
Planejamento e Orçamento	673.000,00	538.900,00	40.901,10	445.941,84	2,73	92.958,16	83.466,03	443.991,56	2,88	94.908,44	1.950,28
Administração Geral	1.030.000,00	1.060.392,55	-73.568,17	933.310,75	5,71	127.081,80	150.726,74	795.578,60	5,15	264.813,95	137.732,15
Administração Financeira	446.000,00	606.000,00	706,01	514.716,54	3,15	91.283,46	123.022,21	456.054,09	2,95	149.945,91	58.662,45
Controle Interno	36.000,00	66.000,00	-34.960,00	15.170,00	0,09	50.830,00	2.640,00	14.830,00	0,10	51.170,00	340,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.482.000,00	1.023.000,00	-41.196,61	633.457,64	3,87	389.542,36	130.728,46	536.003,69	3,47	486.996,31	97.453,95
Administração Geral	61.000,00	426.000,00	-47.059,97	326.446,33	2,00	99.553,67	43.073,96	286.177,97	1,85	139.822,03	40.268,36
Assistência ao Idoso	6.000,00	6.000,00	0,00	350,00	0,00	5.650,00	0,00	250,00	0,00	5.750,00	100,00
Assistência ao Portador de D	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	267.000,00	199.000,00	6.804,64	124.492,36	0,76	74.507,64	40.393,28	90.742,06	0,59	108.257,94	33.750,30
Assistência Comunitária	1.138.000,00	382.000,00	-941,28	182.068,95	1,11	199.931,05	47.261,22	158.733,66	1,03	223.266,34	23.335,29
Proteção e Benefícios ao Tra	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	787.000,00	787.000,00	0,00	439.169,47	2,69	347.830,53	0,00	439.169,47	2,84	347.830,53	0,00
Previdência Básica	787.000,00	787.000,00	0,00	439.169,47	2,69	347.830,53	0,00	439.169,47	2,84	347.830,53	0,00
SAÚDE	4.735.678,40	5.703.678,40	-379.269,19	4.629.591,81	28,31	1.074.086,59	834.263,72	4.231.282,87	27,41	1.472.395,53	398.308,94
Atenção Básica	3.427.000,00	2.195.000,00	-105.554,82	1.739.797,86	10,64	455.202,14	305.128,08	1.702.540,15	11,03	492.459,85	37.257,71

Assistência Hospitalar e Amb	667.678,40	2.956.678,40	-161.236,78	2.526.611,54	15,45	430.066,86	447.258,74	2.222.898,61	14,40	733.779,79	303.712,93
Vigilância Sanitária	524.000,00	338.000,00	-79.827,26	220.172,74	1,35	117.827,26	57.608,10	220.172,74	1,43	117.827,26	0,00
Vigilância Epidemiológica	117.000,00	214.000,00	-32.650,33	143.009,67	0,87	70.990,33	24.268,80	85.671,37	0,55	128.328,63	57.338,30
EDUCAÇÃO	6.389.871,60	6.960.099,05	77.793,53	5.791.797,28	35,41	1.168.301,77	1.306.058,36	5.667.605,23	36,71	1.292.493,82	124.192,05
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Ensino Fundamental	5.445.550,00	6.361.777,45	195.755,02	5.523.465,85	33,77	838.311,60	1.177.009,63	5.439.990,63	35,24	921.786,82	83.475,22
Ensino Médio	4.000,00	26.000,00	0,00	21.600,00	0,13	4.400,00	0,00	13.500,00	0,09	12.500,00	8.100,00
Ensino Profissional	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Ensino Superior	6.000,00	23.000,00	0,00	13.165,00	0,08	9.835,00	0,00	8.365,00	0,05	14.635,00	4.800,00
Educação Infantil	841.321,60	435.321,60	-138.332,12	154.897,84	0,95	280.423,76	84.736,78	127.081,01	0,82	308.240,59	27.816,83
Educação de Jovens e Adultos	72.000,00	93.000,00	20.370,63	78.668,59	0,48	14.331,41	44.311,95	78.668,59	0,51	14.331,41	0,00
Educação Especial	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
CULTURA	130.000,00	87.000,00	0,00	58.622,00	0,36	28.378,00	28.422,00	58.322,00	0,38	28.678,00	300,00
Difusão Cultural	130.000,00	87.000,00	0,00	58.622,00	0,36	28.378,00	28.422,00	58.322,00	0,38	28.678,00	300,00
URBANISMO	2.449.450,00	1.498.930,00	-50.907,51	1.273.760,12	7,79	225.169,88	289.979,27	1.233.120,94	7,99	265.809,06	40.639,18
Infra Estrutura Urbana	848.194,25	88.674,25	0,00	83.340,40	0,51	5.333,85	0,00	83.340,40	0,54	5.333,85	0,00
Serviços Urbanos	1.450.255,75	1.379.255,75	-50.907,51	1.190.419,72	7,28	188.836,03	289.979,27	1.149.780,54	7,45	229.475,21	40.639,18
Saneamento Básico Rural	29.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	72.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
HABITAÇÃO	67.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Habitação Rural	58.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Habitação Urbana	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	67.000,00	77.000,00	-3.560,00	49.000,00	0,30	28.000,00	10.460,00	49.000,00	0,32	28.000,00	0,00
Preservação e Conservação Am	67.000,00	77.000,00	-3.560,00	49.000,00	0,30	28.000,00	10.460,00	49.000,00	0,32	28.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.490.000,00	1.483.000,00	-42.502,46	685.143,53	4,19	797.856,47	137.445,43	634.858,02	4,11	848.141,98	50.285,51
Abastecimento	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Extensão Rural	530.000,00	838.000,00	-42.502,46	684.122,89	4,18	153.877,11	137.445,43	633.837,38	4,11	204.162,62	50.285,51
Promoção da Produção Agropec	935.000,00	620.000,00	0,00	1.020,64	0,01	618.979,36	0,00	1.020,64	0,01	618.979,36	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	783.000,00	783.000,00	0,00	128.630,00	0,79	654.370,00	25.720,00	125.979,20	0,82	657.020,80	2.650,80
Turismo	783.000,00	783.000,00	0,00	128.630,00	0,79	654.370,00	25.720,00	125.979,20	0,82	657.020,80	2.650,80
DESPORTO E LAZER	154.000,00	184.000,00	-38.765,12	96.961,28	0,59	87.038,72	19.618,32	95.552,13	0,62	88.447,87	1.409,15
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Desporto Comunitário	154.000,00	184.000,00	-38.765,12	96.961,28	0,59	87.038,72	19.618,32	95.552,13	0,62	88.447,87	1.409,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	870.000,00	700.000,00	0,00	2.000,00	0,01	698.000,00	0,00	475,90	0,00	699.524,10	1.524,10
ADMINISTRAÇÃO	870.000,00	700.000,00	0,00	2.000,00	0,01	698.000,00	0,00	475,90	0,00	699.524,10	1.524,10
Administração Geral	750.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
Administração Financeira	120.000,00	50.000,00	0,00	2.000,00	0,01	48.000,00	0,00	475,90	0,00	49.524,10	1.524,10
TOTAL (III) = (I + II)	23.500.000,00	23.500.000,00	-220.153,50	16.354.172,16	100,00	7.145.827,84	3.467.725,46	15.438.723,60	100,00	8.061.276,40	915.448,56
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:40											

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:A143BF0B

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	210.000,00	210.000,00	197.133,91	93,87
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	11.099,33	221,99
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	105.719,63	105,72
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	80.314,95	80,31
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.187.856,00	11.187.856,00	10.395.854,58	92,92
Cota Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	8.492.961,30	86,66
Cota Parte ITR	10.000,00	10.000,00	2.088,87	20,89
Cota Parte IPVA	110.000,00	110.000,00	123.513,66	112,29
Cota Parte ICMS	1.260.856,00	1.260.856,00	1.773.034,48	140,62
Cota Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	1.574,63	78,73
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	5.000,00	5.000,00	2.681,64	53,63
Desoneração ICMS LC 87/97	5.000,00	5.000,00	2.681,64	53,63
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	11.397.856,00	11.397.856,00	10.592.988,49	92,94
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	

	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.966.000,00	2.966.000,00	2.172.095,07	73,23
Provenientes da União	2.916.000,00	2.916.000,00	2.172.095,07	74,49
Provenientes do Estado	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.000,00	1.000,00	16.975,36	1.697,54
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.967.000,00	2.967.000,00	2.189.070,43	73,78

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.144.000,00	5.537.000,00	4.508.581,84	81,43	4.110.272,90	74,23	398.308,94
Pessoal e encargos sociais	2.295.000,00	3.046.000,00	2.329.928,30	76,49	2.290.997,10	75,21	38.931,20
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.849.000,00	2.491.000,00	2.178.653,54	87,46	1.819.275,80	73,03	359.377,74
DESPESAS DE CAPITAL	591.678,40	166.678,40	121.009,97	72,60	121.009,97	72,60	0,00
Investimentos	590.678,40	165.678,40	121.009,97	73,04	121.009,97	73,04	0,00
Inversões financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.735.678,40	5.703.678,40	4.629.591,81	81,17	4.231.282,87	74,19	398.308,94

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.172.095,07	2.172.095,07	2.172.095,07	46,92	2.172.095,07	51,33	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.172.095,07	2.172.095,07	2.172.095,07	46,92	2.172.095,07	51,33	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	---	---	0,00		0,00	---	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.172.095,07	2.172.095,07	2.172.095,07	100,00	2.172.095,07	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.563.583,33	3.531.583,33	2.457.496,74	69,59	2.059.187,80	58,31	398.308,94
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIh/III)*100 (VII%)							23,20
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh -(15%xIIIb))							868.548,47

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	3.427.000,00	2.195.000,00	1.739.797,86	37,58	1.702.540,15	40,24	37.257,71
Assistência hospitalar e ambulatorial	667.678,40	2.956.678,40	2.526.611,54	54,58	2.222.898,61	52,53	303.712,93
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	524.000,00	338.000,00	220.172,74	4,76	220.172,74	5,20	0,00
Vigilância epidemiológica	117.000,00	214.000,00	143.009,67	3,09	85.671,37	2,02	57.338,30

Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	4.735.678,40	5.703.678,40	4.629.591,81	100,00	4.231.282,87	100,00	398.308,94
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:58:46							

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:7906469C

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado.	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	210.000,00	210.000,00	197.133,91	93,87
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	5.000,00	11.099,33	221,99
1.1.1 - IPTU	5.000,00	5.000,00	11.099,33	221,99
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros				
encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos				
da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	105.719,63	105,72
1.3.1 - ISS	100.000,00	100.000,00	105.719,63	105,72
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos				
da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	80.314,95	80,31
1.4.1 - IRRF	100.000,00	100.000,00	80.314,95	80,31
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos				
da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros				
encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.187.856,00	11.187.856,00	10.395.854,58	92,92
2.1 - Cota parte do FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	8.492.961,30	86,66
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.800.000,00	9.800.000,00	8.492.961,30	86,66
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.260.856,00	1.260.856,00	1.773.034,48	140,62
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	5.000,00	5.000,00	2.681,64	53,63
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	1.574,63	78,73
2.5 - Cota parte ITR	10.000,00	10.000,00	2.088,87	20,89
2.6 - Cota parte IPVA	110.000,00	110.000,00	123.513,66	112,29
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.397.856,00	11.397.856,00	10.592.988,49	92,94
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.130.165,20	1.130.165,20	433.436,47	38,35
5.1 - Transferências do salário-educação	250.000,00	250.000,00	147.349,36	58,94
5.2 - Transferências diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	175.780,00	87,89
5.4 - Transferências diretas - PNATE	179.165,20	179.165,20	52.099,33	29,08
5.5 - Outras transferências do FNDE	500.000,00	500.000,00	55.918,09	11,18
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	2.289,69	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.130.165,20	1.130.165,20	433.436,47	38,35

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.237.571,20	2.237.571,20	1.830.388,74	81,80
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.960.000,00	1.960.000,00	1.554.054,29	79,29
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	252.171,20	252.171,20	275.616,82	109,30
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	491,59	49,16
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	400,00	400,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	226,04	11,30
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.919.550,00	3.919.550,00	3.994.429,43	101,91
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.479.550,00	3.479.550,00	3.978.399,98	114,34
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	440.000,00	440.000,00	13.575,18	3,09
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	2.454,27	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.241.978,80	1.241.978,80	2.148.011,24	172,95
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (e) (	% f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100	(f)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.030.103,14	5.595.071,41	4.693.672,32	83,89	4.693.672,32	83,89	0,00
13.1 - Com educação infantil	344.161,06	178.077,85	61.066,23	34,29	61.066,23	34,29	0,00
13.2 - Com educação fundamental	4.685.942,08	5.416.993,56	4.632.606,09	85,52	4.632.606,09	85,52	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.459.768,46	1.370.027,64	1.039.865,09	75,90	915.674,04	66,84	124.191,05
14.1 - Com educação infantil	497.160,54	257.243,75	88.213,70	34,29	60.396,87	23,48	27.816,83
14.2 - Com educação fundamental	962.607,92	1.112.783,89	951.651,39	85,52	855.277,17	76,86	96.374,22
15 - Total das despesas do Fundeb	6.489.871,60	6.965.099,05	5.733.537,41	82,32	5.609.346,36	80,54	124.191,05

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade	
financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	13.920,73
18-Total de deduções consideradas para fins dolimite do Fundeb (16+1	0,00
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	5.733.537,41
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério	
(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	117,51
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma(14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	25,68
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	13.920,73
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	13.920,73

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.849.464,00	2.849.464,00	2.648.247,12	92,94

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
23-Educação infantil	841.321,60	435.321,60	149.279,93	34,29	121.463,10	27,90	27.816,83
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	841.321,60	435.321,60	149.279,93	34,29	121.463,10	27,90	27.816,83
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	841.321,60	435.321,60	149.279,93	34,29	121.463,10	27,90	27.816,83
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	5.648.550,00	6.529.777,45	5.591.392,28	85,63	5.495.018,06	84,15	96.374,22
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	5.648.550,00	6.529.777,45	5.584.257,48	85,52	5.487.883,26	84,04	96.374,22
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	7.134,80	0,00	7.134,80	0,00	0,00
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	6.489.871,60	6.965.099,05	5.740.672,21	82,42	5.616.481,16	80,64	124.191,05

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	2.148.011,24
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	13.575,18
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	2.454,27
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	13.920,73
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior,	
de outros recursos de impostos	90.304,88
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	29.838,01
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com	
dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	2.298.104,31
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	3.442.567,90
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos							
impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	51.124,07	51.124,07	51.124,07	100,00	51.124,07	100,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para							
financiamento do ensino (40+41+42+43)	51.124,07	51.124,07	51.124,07	100,00	51.124,07	100,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	5.667.605,23	5.667.605,23	5.667.605,23	100,00	5.667.605,23	100,00	124.191,05

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	13.920,73
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.991.975,16
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.805.576,32
50.1-(-) Orçamento do exercício	3.805.576,32
50.2-(-) Restos a pagar	0,00
51-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	2.454,27
52-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	202.773,84
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:57:24	
Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que	
que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.	

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:70C630F2

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
	DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	977.000,00	977.000,00	114.165,86	1.998.421,87

RECEITAS CORRENTES	977.000,00	977.000,00	114.165,86	1.998.421,87
Receita de contribuições de segurados	587.000,00	587.000,00	9.906,88	1.757.498,66
Pessoal civil	587.000,00	587.000,00	9.906,88	1.757.498,66
Ativo	550.000,00	550.000,00	0,00	1.757.498,66
Inativo	35.200,00	35.200,00	9.906,88	0,00
Pensionista	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	310.000,00	310.000,00	104.258,98	240.923,21
Receita de valores mobiliários	310.000,00	310.000,00	104.258,98	240.923,21
Outras receitas correntes	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	870.000,00	870.000,00	9.131,00	567.550,40
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	1.847.000,00	1.847.000,00	123.296,86	2.565.972,27

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCICIO ATUAL	EM EXERCICIO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra-orç.) (IV)	1.847.000,00	1.847.000,00	439.169,47	399.440,47	439.169,47	399.440,47	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.360.000,00	1.350.000,00	59.793,70	83.396,48	59.793,70	83.396,48	0,00	0,00
Despesas correntes	1.310.000,00	1.300.000,00	57.544,70	83.396,48	57.544,70	83.396,48	0,00	0,00
Despesas de capital	50.000,00	50.000,00	2.249,00	0,00	2.249,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	487.000,00	497.000,00	379.375,77	316.043,99	379.375,77	316.043,99	0,00	0,00
Pessoal civil	487.000,00	497.000,00	379.375,77	316.043,99	379.375,77	316.043,99	0,00	0,00
Aposentadorias	320.000,00	380.000,00	379.375,77	284.214,35	379.375,77	284.214,35	0,00	0,00
Pensões	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	152.000,00	102.000,00	0,00	31.829,64	0,00	31.829,64	0,00	0,00
DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra-	1.847.000,00	1.847.000,00	439.169,47	399.440,47	439.169,47	399.440,47	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	0,00	0,00	-315.872,61	2.166.531,80	-	-	-	-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.060.000,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.874.303,55	1.874.303,55
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMENESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (VIII)	870.000,00	870.000,00	9.131,00	567.550,40
Receita de contribuições	650.000,00	650.000,00	9.131,00	487.660,66
Patronal	650.000,00	650.000,00	9.131,00	487.660,66
Pessoal civil	650.000,00	650.000,00	9.131,00	487.660,66
Ativo	650.000,00	650.000,00	9.131,00	487.660,66
Para cobertura de déficit atuario	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Em regime de débitos e parcelamentos	100.000,00	100.000,00	0,00	79.889,74
Outras receitas correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	870.000,00	870.000,00	9.131,00	567.550,40

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM PAGAR NÃO PROCESSADAS EM EXERCICIO ATUAL	RESTOS A EM EXERCICIO ANTERIOR
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR		
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA : 15:55:37								

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:5CEA11D4

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.620.000,00	15.649.990,01	17.473.088,64

Receita tributária	225.000,00	197.133,91	173.637,63
IPTU	5.000,00	11.099,33	699,49
ISS	100.000,00	105.719,63	98.078,59
ITBI	5.000,00	0,00	1.426,97
IRRF	100.000,00	80.314,95	73.432,58
Outras receitas tributárias	15.000,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	1.487.000,00	41.448,90	2.373.000,60
Receita previdenciárias	1.437.000,00	19.037,88	2.325.049,06
Outras receitas de contribuição	50.000,00	22.411,02	47.951,54
Receita patrimonial líquida	30.000,00	0,00	16.000,00
Receita patrimonial	500.000,00	118.313,81	333.918,24
(-) Aplicações financeiras	470.000,00	118.313,81	317.918,24
Transferências correntes	17.690.000,00	15.403.487,33	14.887.598,92
Cota-parte do FPM	7.840.000,00	6.938.907,01	5.947.934,57
Cota-parte do ICMS	1.008.684,80	1.497.417,66	1.357.236,81
Cota-parte do IPVA	88.000,00	123.513,66	81.513,27
Convênios	50.000,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	8.703.315,20	6.843.649,00	7.500.914,27
Demais receitas correntes	188.000,00	7.919,87	22.851,49
Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	178.000,00	7.919,87	22.851,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.410.000,00	215.282,63	654.859,51
Operações de crédito (III)	50.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	10.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.350.000,00	215.282,63	654.859,51
Outras transferências de capital	3.350.000,00	215.282,63	654.859,51
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	3.350.000,00	215.282,63	654.859,51
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	22.970.000,00	15.865.272,64	18.127.948,15

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS PAGAR NÃO EM EXERCÍCIO ATUAL	EM RESTOS A PROCESSADAS EM EXECÍCIO ANTERIOR
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.423.900,00	15.958.324,60	15.014.211,50	15.060.411,66	15.011.187,91	897.912,94	3.023,59
Pessoal e encargos sociais	13.656.885,75	10.788.279,86	10.168.810,16	10.642.738,01	10.168.810,16	145.541,85	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	25.000,00	2.000,00	0,00	475,90	0,00	1.524,10	0,00
Outras despesas correntes	6.742.014,25	5.168.044,74	4.845.401,34	4.417.197,75	4.842.377,75	750.846,99	3.023,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	20.398.900,00	15.956.324,60	15.014.211,50	15.059.935,76	15.011.187,91	896.388,84	3.023,59
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.916.100,00	395.847,56	814.984,15	378.311,94	814.984,15	17.535,62	0,00
Investimentos	1.669.100,00	225.847,56	633.976,12	225.847,56	633.976,12	0,00	0,00
Inversões financeiras	22.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	22.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	225.000,00	165.000,00	176.008,03	152.464,38	176.008,03	12.535,62	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.691.100,00	230.847,56	638.976,12	225.847,56	638.976,12	5.000,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	23.250.000,00	16.187.172,16	15.653.187,62	15.285.783,32	15.650.164,03	901.388,84	3.023,59
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-280.000,00	-321.899,52	2.474.760,53	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							-100.000,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:56:41							

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:B3BDAFA7

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	30.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00
Executivo	0,00	30.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00
2015-SEMF	0,00	30.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00
2015-SEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	30.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS . ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ EXERC.ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	22.186,52	0,00	0,00	0,00	22.186,52
Executivo	0,00	22.186,52	0,00	0,00	0,00	22.186,52
2015-SEMF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-SEMOS	0,00	22.186,52	0,00	0,00	0,00	22.186,52
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	22.186,52	0,00	0,00	0,00	22.186,52
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						28.186,52
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:56:48						
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.						
- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016						

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:23B68104

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
LRF,Art 48,Anexo XIV				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita				23.500.000,00
Previsão Atualizada da Receita				23.500.000,00
Receitas Realizadas				15.983.586,45
Deficit Orçamentário				370.585,71
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)				1.918.375,57
DESPESAS				
Dotação inicial				23.500.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				23.500.000,00
Despesas Empenhadas				16.354.172,16
Despesas Liquidadas				15.438.723,60
Despesas Pagas				15.376.190,05
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				16.354.172,16
Despesas Liquidadas				15.438.723,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				15.749.265,94
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				123.296,86
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				439.169,47
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)				-315.872,61
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		-400.000,00	-1.796.718,96	449,18 %
Resultado Primário		-100.000,00	-321.899,52	321,90 %
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre o	Pagamento Até Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	30.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	22.186,52	0,00	0,00	22.186,52
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	52.186,52	0,00	24.000,00	28.186,52
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.442.567,90	25%	32,50
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		4.632.606,09	60%	115,98
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental		61.066,23	60%	1,53
Complementação da União ao FUNDEB		13.575,18	R$4.500.000,00	0,30
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito			0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida			395.847,56	1.520.252,44
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO

Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.457.496,74	15,00 %	23,20 %
Liquidadas	2.059.187,80	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	398.308,94	-	-

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:02:23

Publicado por:
Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos
Código Identificador:92B51074

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	34.490.900,00	34.490.900,00	6.945.469,34	20,14	28.962.943,20	83,97	5.527.956,80
RECEITAS CORRENTES	31.782.467,76	31.782.467,76	6.945.469,34	21,85	28.912.867,58	90,97	2.869.600,18
RECEITA TRIBUTARIA	1.847.407,54	1.847.407,54	386.722,04	20,93	1.218.728,43	65,97	628.679,11
Impostos	1.731.821,24	1.731.821,24	386.722,04	22,33	1.214.953,58	70,15	516.867,66
Taxas	70.892,15	70.892,15	0,00	0,00	3.774,85	5,32	67.117,30
Contribuicao de Melhoria	44.694,15	44.694,15	0,00	0,00	0,00	0,00	44.694,15
RECEITA DE CONTRIBUICOES	834.270,34	834.270,34	62.466,58	7,49	386.671,42	46,35	447.598,92
Contribuicoes Sociais	251.470,34	251.470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	251.470,34
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	582.800,00	582.800,00	62.466,58	10,72	386.671,42	66,35	196.128,58
RECEITA PATRIMONIAL	209.239,86	209.239,86	9.700,05	4,64	102.484,37	48,98	106.755,49
Receitas Imobiliárias	34.068,65	34.068,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34.068,65
Receitas de Valores Mobiliários	151.206,31	151.206,31	9.700,05	6,42	102.484,37	67,78	48.721,94
Receitas de Concessões e Permissões	11.394,15	11.394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,15
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	12.570,75	12.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,75
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.096,55	91.096,55	48,00	0,05	2.048,00	2,25	89.048,55
Receita de Serviços	91.096,55	91.096,55	48,00	0,05	2.048,00	2,25	89.048,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.845.296,52	26.845.296,52	6.478.026,63	24,13	27.180.436,13	101,25	-335.139,61
Transferências Intergovernamentais	26.169.435,16	26.169.435,16	6.478.026,63	24,75	27.180.436,13	103,86	-1.011.000,97
Transferências de Instituições Privadas	1.544,57	1.544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,57
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	674.316,79	674.316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	674.316,79
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.955.156,95	1.955.156,95	8.506,04	0,44	22.499,23	1,15	1.932.657,72
Multas e Juros de Mora	29.168,46	29.168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	29.168,46
Indenizações e Restituições	19.445,65	19.445,65	8.506,04	43,74	19.774,23	101,69	-328,58
Receita da Dívida Ativa	1.785.627,04	1.785.627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.627,04
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	120.915,80	120.915,80	0,00	0,00	2.725,00	2,25	118.190,80
RECEITAS DE CAPITAL	2.708.432,24	2.708.432,24	0,00	0,00	50.075,62	1,85	2.658.356,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	92.849,42	92.849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	92.849,42
Alienação de Bens Móveis	49.235,29	49.235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	49.235,29
Alienação de Bens Imóveis	43.614,13	43.614,13	0,00	0,00	0,00	0,00	43.614,13
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.026.653,20	2.026.653,20	0,00	0,00	50.075,62	2,47	1.976.577,58
Transferências Intergovernamentais	134.310,00	134.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.310,00
Transferências de Instituições Privadas	77.228,25	77.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	77.228,25
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.815.114,95	1.815.114,95	0,00	0,00	50.075,62	2,76	1.765.039,33
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	588.929,62	588.929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	588.929,62
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	588.929,62	588.929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	588.929,62
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	34.490.900,00	34.490.900,00	6.945.469,34	20,14	28.962.943,20	83,97	5.527.956,80

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	A REALIZAR (a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	34.490.900,00	34.490.900,00	6.945.469,34	20,14	28.962.943,20	83,97	5.527.956,80
DÉFICIT (VI)					490.235,09		
TOTAL (VII) = (V+VI)	34.490.900,00	34.490.900,00	6.945.469,34	20,14	29.453.178,29	85,39	5.527.956,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	34.052.400,00	34.221.986,96	488.843,92	29.453.178,29	4.768.808,67	2.398.479,42	23.734.720,44	10.487.266,52	22.801.110,65	5.718.457,85
DESPESAS CORRENTES	23.330.192,63	29.745.779,59	344.161,86	27.270.455,22	2.475.324,37	2.232.617,03	22.140.231,36	7.605.548,23	21.306.362,54	5.130.223,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.535.165,99	20.240.872,95	-31.776,03	19.527.009,67	713.863,28	1.487.792,67	15.437.539,78	4.803.333,17	15.254.986,49	4.089.469,89
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	101.024,74	36.924,74	5.813,76	29.204,81	7.719,93	5.813,76	29.204,81	7.719,93	29.204,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.694.001,90	9.467.981,90	370.124,13	7.714.240,74	1.753.741,16	739.010,60	6.673.486,77	2.794.495,13	6.022.171,24	1.040.753,97
DESPESAS DE CAPITAL	10.163.629,71	4.476.129,71	144.682,06	2.182.723,07	2.293.406,64	165.862,39	1.594.489,08	2.881.640,63	1.494.748,11	588.233,99
INVESTIMENTOS	9.303.927,65	3.835.427,65	103.244,09	1.551.254,66	2.284.172,99	103.244,09	1.079.575,54	2.755.852,11	979.834,57	471.679,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	440.631,55	8.631,55	0,00	0,00	8.631,55	0,00	0,00	8.631,55	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	419.070,51	632.070,51	41.437,97	631.468,41	602,10	62.618,30	514.913,54	117.156,97	514.913,54	116.554,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.577,66	77,66	0,00	0,00	77,66	0,00	0,00	77,66	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	438.500,00	268.913,04	0,00	0,00	268.913,04	0,00	0,00	268.913,04	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	34.490.900,00	34.490.900,00	488.843,92	29.453.178,29	5.037.721,71	2.398.479,42	23.734.720,44	10.756.179,56	22.801.110,65	5.718.457,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	34.490.900,00	34.490.900,00	488.843,92	29.453.178,29	5.037.721,71	2.398.479,42	23.734.720,44	10.756.179,56	22.801.110,65	5.718.457,85
SUPERÁVIT (XIII)							5.228.222,76			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	34.490.900,00	34.490.900,00	488.843,92	29.453.178,29		2.398.479,42	28.962.943,20		22.801.110,65	5.718.457,85

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.052.400,00	34.221.986,96	488.843,92	29.453.178,29	100,00	4.768.808,67	2.398.479,42	23.734.720,44	100,00	10.487.266,52	5.718.457,85
Legislativa	1.140.000,00	1.131.000,00	-43.876,03	1.005.668,71	3,41	125.331,29	512.858,76	1.005.668,71	4,24	125.331,29	0,00
Ação Legislativa	1.140.000,00	1.131.000,00	-43.876,03	1.005.668,71	3,41	125.331,29	512.858,76	1.005.668,71	4,24	125.331,29	0,00
Administração	2.932.580,90	2.789.065,90	51.796,59	2.436.268,03	8,27	352.797,87	177.562,70	2.017.626,94	8,50	771.438,96	418.641,09
Administração Geral	2.378.950,00	2.343.202,00	45.580,34	2.057.587,82	6,99	285.614,18	153.306,18	1.706.706,46	7,19	636.495,54	350.881,36
Administração Financeira	465.724,90	260.909,90	5.150,00	208.304,40	0,71	52.605,50	14.032,27	180.403,80	0,76	80.506,10	27.900,60
Administração de Receitas	87.906,00	184.954,00	1.066,25	170.375,81	0,58	14.578,19	10.224,25	130.516,68	0,55	54.437,32	39.859,13
Segurança Pública	294.600,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Policiamento	294.600,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Assistência Social	2.130.600,00	1.587.225,00	9.308,74	915.263,17	3,11	671.961,83	57.354,13	604.862,23	2,55	982.362,77	310.400,94
Assistência ao Idoso	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Assistência Comunitária	2.115.600,00	1.576.225,00	9.308,74	915.263,17	3,11	660.961,83	57.354,13	604.862,23	2,55	971.362,77	310.400,94

Saúde	5.816.680,00	7.052.880,00	91.750,01	6.352.311,67	21,57	700.568,33	370.538,57	5.153.813,19	21,71	1.899.066,81	1.198.498,48
Administração Geral	1.645.463,00	3.018.182,66	45.523,10	2.969.123,72	10,08	49.058,94	160.025,70	2.418.795,58	10,19	599.387,08	550.328,14
Atenção Básica	2.925.004,00	2.837.858,87	22.816,77	2.365.113,91	8,03	472.744,96	108.922,84	1.931.511,27	8,14	906.347,60	433.602,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	668.800,00	803.900,00	14.834,64	724.563,54	2,46	79.336,46	78.588,68	553.334,50	2,33	250.565,50	171.229,04
Suporte Profilático e Terapêutico	249.485,00	152.485,00	8.575,50	115.002,83	0,39	37.482,17	13.373,37	100.026,98	0,42	52.458,02	14.975,85
Vigilância em Saúde	327.928,00	240.453,47	0,00	178.507,67	0,61	61.945,80	9.627,98	150.144,86	0,63	90.308,61	28.362,81
Educação	14.175.817,78	16.101.324,78	254.606,94	14.859.600,70	50,45	1.241.724,08	1.083.165,82	11.631.256,25	49,01	4.470.068,53	3.228.344,45
Administração Geral	128.441,00	424.241,00	19.620,50	368.124,49	1,25	56.116,51	30.524,66	266.209,93	1,12	158.031,07	101.914,56
Ensino Fundamental	12.410.137,78	14.007.829,78	213.409,66	13.424.348,41	45,58	583.481,37	1.031.064,38	10.561.736,84	44,50	3.446.092,94	2.862.611,57
Ensino Médio	107.284,00	292.599,00	0,00	231.495,00	0,79	61.104,00	0,00	106.277,25	0,45	186.321,75	125.217,75
Ensino Superior	29.637,00	29.637,00	0,00	0,00	0,00	29.637,00	0,00	0,00	0,00	29.637,00	0,00
Educação Infantil	918.342,00	775.042,00	16.252,20	446.165,95	1,51	328.876,05	16.252,20	386.456,13	1,63	388.585,87	59.709,82
Educação de Jovens e Adultos	114.011,00	193.011,00	5.324,58	107.911,75	0,37	85.099,25	5.324,58	107.911,75	0,45	85.099,25	0,00
Educação Especial	467.965,00	378.965,00	0,00	281.555,10	0,96	97.409,90	0,00	202.664,35	0,85	176.300,65	78.890,75
Cultura	387.501,00	209.501,00	0,00	15.943,86	0,05	193.557,14	161,64	11.058,37	0,05	198.442,63	4.885,49
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	133.200,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00
Difusão Cultural	108.891,00	70.891,00	0,00	15.943,86	0,05	54.947,14	161,64	11.058,37	0,05	59.832,63	4.885,49
Desporto Comunitário	145.410,00	55.410,00	0,00	0,00	0,00	55.410,00	0,00	0,00	0,00	55.410,00	0,00
Direitos da Cidadania	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00
Urbanismo	3.827.869,00	3.687.263,96	62.158,19	2.745.578,78	9,32	941.685,18	102.531,32	2.368.112,44	9,98	1.319.151,52	377.466,34
Infra-Estrutura Urbana	3.252.919,00	3.565.513,96	62.158,19	2.682.760,78	9,11	882.753,18	100.801,32	2.318.195,82	9,77	1.247.318,14	364.564,96
Serviços Urbanos	430.650,00	84.650,00	0,00	62.818,00	0,21	21.832,00	1.730,00	49.916,62	0,21	34.733,38	12.901,38
Abastecimento	144.300,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)			
Habitação	350.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Habitação Urbana	350.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Saneamento	285.472,00	125.472,00	0,00	0,00	0,00	125.472,00	0,00	0,00	0,00	125.472,00	0,00
Administração Geral	202.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	83.472,00	58.472,00	0,00	0,00	0,00	58.472,00	0,00	0,00	0,00	58.472,00	0,00
Agricultura	427.570,00	207.870,00	0,00	109.899,20	0,37	97.970,80	3.900,00	71.664,39	0,30	136.205,61	38.234,81
Administração Geral	82.240,00	138.940,00	0,00	109.899,20	0,37	29.040,80	3.900,00	71.664,39	0,30	67.275,61	38.234,81
Abastecimento	345.330,00	68.930,00	0,00	0,00	0,00	68.930,00	0,00	0,00	0,00	68.930,00	0,00
Comércio e Serviços	761.474,41	389.249,41	0,00	255.724,00	0,87	133.525,41	2.155,00	247.219,00	1,04	142.030,41	8.505,00
Turismo	761.474,41	389.249,41	0,00	255.724,00	0,87	133.525,41	2.155,00	247.219,00	1,04	142.030,41	8.505,00
Desporto e Lazer	410.262,00	169.762,00	15.847,75	96.246,95	0,33	73.515,05	19.819,42	79.320,57	0,33	90.441,43	16.926,38
Desporto Comunitário	105.012,00	128.512,00	15.847,75	96.246,95	0,33	32.265,05	19.819,42	79.320,57	0,33	49.191,43	16.926,38
Lazer	305.250,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00
Encargos Especiais	520.095,25	668.995,25	47.251,73	660.673,22	2,24	8.322,03	68.432,06	544.118,35	2,29	124.876,90	116.554,87
Serviço da Dívida Interna	520.095,25	668.995,25	47.251,73	660.673,22	2,24	8.322,03	68.432,06	544.118,35	2,29	124.876,90	116.554,87
Reserva de Contingência	558.577,66	77,66	0,00	0,00	0,00	77,66	0,00	0,00	0,00	77,66	0,00
Reserva de Contingência	558.577,66	77,66	0,00	0,00	0,00	77,66	0,00	0,00	0,00	77,66	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	438.500,00	268.913,04	0,00	0,00	0,00	268.913,04	0,00	0,00	0,00	268.913,04	0,00
Saneamento	438.500,00	268.913,04	0,00	0,00	0,00	268.913,04	0,00	0,00	0,00	268.913,04	0,00
Administração Geral	338.500,00	258.913,04	0,00	0,00	0,00	258.913,04	0,00	0,00	0,00	258.913,04	0,00
Recursos Hídricos	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	34.490.900,00	34.490.900,00	488.843,92	29.453.178,29	100,00	5.037.721,71	2.398.479,42	23.734.720,44	100,00	10.756.179,56	5.718.457,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2016 A DEZ/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.510.385,82	2.756.206,23	2.258.233,85	2.331.896,95	2.779.984,36	2.474.755,70	2.462.953,18	2.362.794,42	2.044.438,07	2.295.325,11	3.302.980,19	4.391.162,25	31.971.116,13	34.338.624,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	46.347,57	102.459,53	122.734,75	139.327,49	96.815,89	49.889,41	84.559,19	75.238,89	46.086,70	68.546,97	136.359,94	250.362,10	1.218.728,43	1.847.407,54
IPTU	4.691,41	4.040,00	73.175,08	3.027,28	1.310,70	0,00	0,00	0,00	4.870,03	0,00	0,00	0,00	91.114,50	250.000,00
ISS	31.535,60	80.119,74	23.059,40	113.837,43	71.312,48	27.451,01	64.315,07	56.829,67	19.866,79	68.394,77	101.251,83	250.331,44	908.305,23	1.104.500,00
ITBI	7.150,00	7.850,00	2.400,00	370,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.270,00	93.250,00
IRRF	2.778,56	9.056,94	23.560,27	20.442,78	22.692,71	22.438,40	20.244,12	18.409,22	21.349,88	152,20	35.108,11	30,66	196.263,85	284.071,24
Outras receitas Tributárias	192,00	1.392,85	540,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,85	115.586,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.278,61	19.597,78	53.183,35	33.127,46	30.357,24	32.309,37	32.497,51	29.888,91	30.755,16	30.209,45	30.511,41	31.955,17	386.671,42	834.270,34
RECEITA PATRIMONIAL	9.944,32	11.782,04	12.670,13	9.800,70	18.968,11	6.741,60	6.594,35	7.863,41	4.287,17	4.132,49	5.626,80	4.073,25	102.484,37	209.239,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	388,00	672,00	96,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	2.048,00	91.096,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.421.427,32	2.621.694,88	2.069.549,62	2.149.590,60	2.631.118,12	2.383.953,94	2.338.214,36	2.248.086,24	1.955.954,50	2.192.395,37	3.121.928,00	4.104.771,73	30.238.684,68	29.401.453,30
Cota Parte do FPM	818.505,09	1.024.650,04	622.391,49	739.889,81	983.874,87	812.840,04	901.331,65	730.836,69	594.316,24	721.437,53	1.316.252,63	2.057.622,42	11.323.948,50	10.205.000,00
Cota Parte do ICMS	353.879,95	365.513,58	403.955,42	361.216,49	436.872,06	325.590,40	365.994,22	454.292,80	327.353,96	375.921,80	422.279,37	401.666,70	4.594.536,75	2.600.000,00
Cota Parte do IPVA	5.458,04	8.898,93	17.801,49	12.951,15	17.469,47	21.334,28	18.590,91	10.754,00	8.695,88	6.541,40	4.317,70	5.318,15	138.131,40	155.000,00
Cota Parte do ITR	7,31	0,00	56,56	5,00	0,00	0,00	12,69	0,00	63,54	2.034,79	72,92	0,00	2.252,81	260,00
Transf. da LC	568,47	568,47	568,47	568,47	568,47	568,47	568,47	568,47	568,47	568,47	568,47	568,47	6.821,64	4.300,00

87/1996														
Transf. da LC 61/1989	524,90	405,40	395,77	406,10	461,17	274,42	372,86	376,76	412,58	436,05	455,74	484,87	5.006,62	2.500,00
Transferencias do FUNDEB	759.945,61	858.845,43	708.996,76	731.606,59	874.148,26	794.612,99	660.167,42	748.498,25	665.855,38	712.749,94	1.020.396,06	1.190.902,09	9.726.724,78	9.000.000,00
Outras Transferências Correntes	482.537,95	362.813,03	315.383,66	302.946,99	317.723,82	428.733,34	391.176,14	302.759,27	358.688,45	372.705,39	357.585,11	448.209,03	4.441.262,18	7.434.393,30
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	50,70	2.725,00	1.017,38	1.087,77	1.716,97	7.354,54	40,83	8.506,04	0,00	22.499,23	1.955.156,95
DEDUÇÕES (II)	235.788,69	280.007,21	209.033,78	222.986,83	287.869,65	232.121,46	194.876,82	239.221,02	186.282,07	221.387,92	348.789,30	399.883,80	3.058.248,55	2.556.156,78
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	235.788,69	280.007,21	209.033,78	222.986,83	287.869,65	232.121,46	194.876,82	239.221,02	186.282,07	221.387,92	348.789,30	399.883,80	3.058.248,55	2.556.156,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.274.597,13	2.476.199,02	2.049.200,07	2.108.910,12	2.492.114,71	2.242.634,24	2.268.076,36	2.123.573,40	1.858.156,00	2.073.937,19	2.954.190,89	3.991.278,45	28.912.867,58	31.782.467,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO, Data/hora da emissão: 26/jan/2017 15h e 17m" Portaria Nº 553 de 2014

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2016	Em 2015
CAIXA	0,00	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO, Data/hora da emissão: 26/jan/2017 15h e 17m" Portaria Nº 553 de 2014		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO, Data/hora da emissão: 26/jan/2017 15h e 17m" Portaria Nº 553 de 2014								

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Out 2016 (b)	Em 31 Dez 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.410.724,54	10.410.724,54	10.410.724,54
DEDUÇÕES (II)	-	1.655.624,41	1.655.624,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.415.524,87	2.362.916,32	2.362.916,32
Demais Haveres Financeiros	1.198.839,46	1.198.433,46	1.198.433,46
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.694.967,13	1.905.725,37	1.905.725,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	10.410.724,54	8.755.100,13	8.755.100,13
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	10.410.724,54	8.755.100,13	8.755.100,13

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2016 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	0,00	-1.655.624,41
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	31.635.784,29	28.810.383,21	27.310.427,38
Receita Tributária	1.847.407,54	1.218.728,43	1.512.564,83
IPTU	250.000,00	91.114,50	203.680,63
ISS	1.104.500,00	908.305,23	863.176,06
ITBI	93.250,00	19.270,00	177.871,35
IRRF	284.071,24	196.263,85	199.206,63
Taxas	70.892,15	3.774,85	56.789,21
Contribuição de Melhoria	44.694,15	0,00	11.840,95
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	834.270,34	386.671,42	335.548,15
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	834.270,34	386.671,42	335.548,15
Receita Patrimonial Líquida	62.556,39	0,00	0,00
Receita Patrimonial	209.239,86	102.484,37	213.120,52
(-)Aplicações Financeiras	146.683,47	102.484,37	213.120,52
Transferências Correntes	26.845.296,52	27.180.436,13	25.447.283,96
LC 61/89	2.000,00	4.005,51	1.886,07
LC 87/96	3.440,00	5.457,36	3.409,43
Convênios	674.316,79	0,00	0,00
FPM	8.201.255,22	9.214.809,99	7.926.111,22
ICMS	2.080.000,00	3.675.629,61	2.135.900,49
IPVA	124.000,00	110.744,41	104.995,40
ITR	208,00	1.802,29	1.954,28
Outras Transferências Correntes	15.760.076,51	14.167.986,96	15.273.027,07
Demais Receitas Correntes	2.046.253,50	24.547,23	15.030,44
Dívida Ativa	1.785.627,04	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	260.626,46	24.547,23	15.030,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.708.432,24	50.075,62	747.609,86
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	92.849,42	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.026.653,20	50.075,62	747.609,86
Convênios	1.815.114,95	50.075,62	747.609,86
Outras Transferências de Capital	211.538,25	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	588.929,62	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.615.582,82	50.075,62	747.609,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	34.251.367,11	28.860.458,83	28.058.037,24

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.950.692,63	27.270.455,22	28.376.278,50	22.140.231,36	27.415.091,65	5.130.223,86	961.186,85
Pessoal e Encargos Sociais	20.311.785,99	19.527.009,67	18.880.669,46	15.437.539,78	18.235.130,09	4.089.469,89	645.539,37
Juros e Encargos da Dívida (IX)	36.924,74	29.204,81	61.896,05	29.204,81	61.896,05	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.601.981,90	7.714.240,74	9.433.712,99	6.673.486,77	9.118.065,51	1.040.753,97	315.647,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	29.913.767,89	27.241.250,41	28.314.382,45	22.111.026,55	27.353.195,60	5.130.223,86	961.186,85
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.540.129,71	2.182.723,07	2.762.393,59	1.594.489,08	2.246.997,34	588.233,99	515.396,25
Investimentos	3.899.427,65	1.551.254,66	2.262.539,85	1.079.575,54	1.763.230,80	471.679,12	499.309,05
Inversões Financeiras	8.631,55	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	8.631,55	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	632.070,51	631.468,41	439.853,74	514.913,54	423.766,54	116.554,87	16.087,20
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3.908.059,20	1.551.254,66	2.322.539,85	1.079.575,54	1.823.230,80	471.679,12	499.309,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	77,66	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	33.821.904,75	28.792.505,07	30.636.922,30	23.190.602,09	29.176.426,40	5.601.902,98	1.460.495,90
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	429.462,36	67.953,76	-2.578.885,06	5.669.856,74	-1.118.389,16	-5.601.902,98	-1.460.495,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	--	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		773.015,84	2.921.951,29	2.421.319,56	-3.858,96	1.269.788,61	543.973,87	1.476.583,10	668.942,58	668.942,58	-355.286,52	996.327,87	2.266.116,48
01	PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	30.275,68	0,00	0,00	0,00	30.275,68	85.684,42	600,00	0,00	0,00	0,00	86.284,42	116.560,10
0101	CAMARA MUNICIPAL	30.275,68	0,00	0,00	0,00	30.275,68	85.684,42	600,00	0,00	0,00	0,00	86.284,42	116.560,10
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-	742.740,16	2.921.951,29	2.421.319,56	-3.858,96	1.239.512,93	458.289,45	1.475.983,10	668.942,58	668.942,58	-	910.043,45	2.149.556,38

	Orçam.)-(I)										355.286,52		
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	187.461,51	172.461,51	0,00	15.000,00	0,00	4.351,65	4.351,65	4.351,65	0,00	0,00	15.000,00
0202	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E HABITAÇÃO	204.425,48	86.429,34	90.065,29	0,00	200.789,53	94.563,57	142.782,85	9.798,61	9.798,61	-600,00	226.947,81	427.737,34
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	560,00	75.729,27	71.169,27	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	2.750,00	35.948,10	35.948,10	0,00	2.750,00	0,00	13.523,30	10.773,30	10.773,30	0,00	2.750,00	5.500,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	10.580,54	10.580,54	0,00	0,00	0,00	1.602,48	1.602,48	1.602,48	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	153.065,85	812.326,99	535.499,05	0,00	429.893,79	22.604,10	521.621,99	310.106,77	310.106,77	0,00	234.119,32	664.013,11
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE	210,00	352.211,34	349.355,42	0,00	3.065,92	254,03	14.694,82	13.673,86	13.673,86	0,00	1.274,99	4.340,91
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	339.436,73	1.220.955,38	1.028.616,74	-3.858,96	527.916,41	339.946,61	492.203,57	317.242,54	317.242,54	-206.303,00	308.604,64	836.521,05
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	0,00	3.903,20	3.903,20	0,00	0,00	0,00	315,60	0,00	0,00	0,00	315,60	315,60
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.514,22	62.840,39	50.155,21	0,00	24.199,40	0,00	133.402,62	0,00	0,00	0,00	133.402,62	157.602,02
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	30.777,88	38.153,83	38.153,83	0,00	30.777,88	921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	921,14	31.699,02
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	11.032,21	11.032,21	0,00	0,00	0,00	2.076,60	369,27	369,27	0,00	1.707,33	1.707,33
0216	SECRETARIA MUN. DE URB.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	0,00	19.929,19	19.929,19	0,00	0,00	0,00	149.407,62	1.024,10	1.024,10	-148.383,52	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)		773.015,84	2.921.951,29	2.421.319,56	-3.858,96	1.269.788,61	543.973,87	1.476.583,10	668.942,58	668.942,58	-355.286,52	996.327,87	2.266.116,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)			R$ 1
RECEITAS DO ENSINO			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.731.821,24	1.731.821,24	1.214.953,58	70,15
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	250.000,00	250.000,00	91.114,50	36,45
1.1.1 - IPTU	250.000,00	250.000,00	91.114,50	36,45
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	93.250,00	93.250,00	19.270,00	20,66
1.2.1 - ITBI	93.250,00	93.250,00	19.270,00	20,66
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.104.500,00	1.104.500,00	908.305,23	82,24
1.3.1 - ISS	1.104.500,00	1.104.500,00	908.305,23	82,24
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	284.071,24	284.071,24	196.263,85	69,09
1.4.1 - IRRF	284.071,24	284.071,24	196.263,85	69,09
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.865.010,00	12.865.010,00	16.070.697,72	124,92
2.1 - Cota-Parte FPM	10.102.950,00	10.102.950,00	11.323.948,50	112,09
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.102.950,00	10.102.950,00	11.323.948,50	112,09
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	4.594.536,75	176,71
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.300,00	4.300,00	6.821,64	158,64
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	5.006,62	200,26
2.5 - Cota-Parte ITR	260,00	260,00	2.252,81	866,47
2.6 - Cota-Parte IPVA	155.000,00	155.000,00	138.131,40	89,12

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	14.596.831,24	14.596.831,24	17.285.651,30	118,42
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.566.664,99	1.566.664,99	1.014.739,19	64,77
5.1 - Transferências do Salário-Educação	456.385,00	456.385,00	374.148,66	81,98
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	7.020,75	7.020,75	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	720.773,88	720.773,88	355.554,00	49,33
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	366.091,21	366.091,21	257.550,18	70,35
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.394,15	16.394,15	27.486,35	167,66
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	317.723,74	317.723,74	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	317.723,74	317.723,74	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.884.388,73	1.884.388,73	1.014.739,19	53,85
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.556.156,78	2.556.156,78	3.058.248,55	119,64
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.003.744,78	2.003.744,78	2.109.138,51	105,26
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	918.907,14	176,71
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	860,00	860,00	1.364,28	158,64
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	500,00	500,00	1.001,11	200,22
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	52,00	52,00	450,52	866,38
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	31.000,00	31.000,00	27.386,99	88,35
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.533.300,00	8.533.300,00	9.750.336,02	114,26
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	9.726.724,78	114,43
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	33.300,00	33.300,00	23.611,24	70,90
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.943.843,22	5.943.843,22	6.668.476,23	112,19

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR ÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% N (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.419.980,00	8.101.980,00	8.034.303,10	99,16	6.455.723,73	79,68	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	125.747,00	30.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.294.233,00	8.071.233,00	8.034.303,10	99,54	6.455.723,73	79,98	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	3.890.820,00	3.348.220,00	3.102.141,50	92,65	2.366.682,39	70,68	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	78.255,00	48.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.812.565,00	3.299.965,00	3.102.141,50	94,01	2.366.682,39	71,72	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	9.310.800,00	11.450.200,00	11.136.444,60	97,26	8.822.406,12	77,05	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							130.958,29
16.1 - FUNDEB 60%							61.111,20
16.2 - FUNDEB 40%							69.847,09
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							130.958,29
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)							8.691.447,83
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)							65,58
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)							23,56
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%							10,86
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)				3.649.207,81	3.649.207,81	4.321.412,83	118,42
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	735.117,00	293.817,00	43.982,91	14,97	41.531,99	14,14	0,00
23.1 Creche	138.750,00	59.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	111.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	596.367,00	234.067,00	43.982,91	18,79	41.531,99	17,74	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	176.252,00	66.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	420.115,00	167.815,00	43.982,91	26,21	41.531,99	24,75	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	11.160.921,78	12.505.813,78	12.112.140,71	96,85	9.620.730,16	76,93	199.168,75
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.106.798,00	11.371.198,00	11.136.444,60	97,94	8.822.406,12	77,59	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.054.123,78	1.134.615,78	975.696,11	85,99	798.324,04	70,36	199.168,75
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	29.637,00	29.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.496,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	11.925.675,78	12.829.267,78	12.156.123,62	94,75	9.662.262,15	75,31	207.664,75
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							6.668.476,23

31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	23.611,24
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	130.958,29
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	6.823.045,76
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	3.038.385,14
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	256.410,00	57.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.700.842,00	2.433.142,00	2.103.857,59	86,47	1.596.506,92	65,62	300.544,20
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO EN	1.957.252,00	2.491.052,00	2.103.857,59	84,46	1.596.506,92	64,09	300.544,20
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	13.882.927,78	15.320.319,78	14.259.981,21	93,08	11.258.769,07	73,49	508.208,95

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	457.218,69	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	313.914,02	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	143.304,67	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	145.469,55
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	9.737.468,53
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.955.529,29
49.1 - Orçamento do Exercício	8.822.406,12
49.2 - Restos a Pagar	133.123,17
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	927.408,79

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)			0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.540.129,71	2.182.723,07	1.594.489,08	588.233,99	2.357.406,64
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.540.129,71	2.182.723,07	1.594.489,08	588.233,99	2.357.406,64
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.540.129,71	-2.182.723,07			-2.357.406,64
	<(a-d)>	<(b-e)>	-	-	<(c-f)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2016 - Janeiro – Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	92.849,42	0,00	92.849,42
ATIVOS(I)	92.849,42	0,00	92.849,42
Alienação de Bens Móveis	49.235,29	0,00	49.235,29

Alienação de Bens Imóveis					43.614,13	0,00	43.614,13
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2015 (h)	2016 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)					0,00	0,00	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.731.821,24	1.731.821,24	1.214.953,58	70,15
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.000,00	250.000,00	91.114,50	36,45
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	93.250,00	93.250,00	19.270,00	20,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.104.500,00	1.104.500,00	908.305,23	82,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	284.071,24	284.071,24	196.263,85	69,09
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.865.010,00	12.865.010,00	16.070.697,72	124,92
Cota-Parte do FPM	10.102.950,00	10.102.950,00	11.323.948,50	112,09
Cota Parte do ITR	260,00	260,00	2.252,81	866,47
Cota-Parte do IPVA	155.000,00	155.000,00	138.131,40	89,12
Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	4.594.536,75	176,71
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	5.006,62	200,26
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	4.300,00	4.300,00	6.821,64	158,64
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.300,00	4.300,00	6.821,64	158,64
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	14.596.831,24	14.596.831,24	17.285.651,30	118,42
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (d) (	% d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.832.492,14	2.832.492,14	2.798.262,97	98,79
Provenientes da União	2.755.652,92	2.755.652,92	2.786.591,70	101,12
Provenientes dos Estados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	56.839,22	56.839,22	11.671,27	20,53
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	759.911,65	759.911,65	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.592.403,79	3.592.403,79	2.798.262,97	77,89

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	4.298.142,00	6.700.342,00	5.151.701,15	1.226.498,48	95,19
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.006.615,00	4.854.535,00	3.629.434,96	1.144.514,53	98,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.291.527,00	1.845.807,00	1.522.266,19	81.983,95	86,91
DESPESAS DE CAPITAL	1.518.538,00	404.538,00	22.112,04	0,00	5,47
Investimentos	1.501.888,00	402.888,00	22.112,04	0,00	5,49
Inversões Financeiras	16.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.816.680,00	7.104.880,00	5.173.813,19	1.226.498,48	90,08

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 ((h)	% h/IVf) x 100	Jan a Dez 2016 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	5.816.680,00	7.104.880,00	6.400.311,67	100,00	5.173.813,19	100,00	1.226.498,48
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							37,03
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]							3.807.463,98

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	34.910,20	0,00	0,00	34.910,20	0,00
Inscritos em 2013	11.165,00	0,00	0,00	11.165,00	0,00
Inscritos em 2014	339.946,61	0,00	299.540,03	40.406,58	0,00
Inscritos em 2015	492.203,57	206.303,00	17.702,51	268.198,06	0,00
Total	878.225,38	206.303,00	317.242,54	354.679,84	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial referência	Despesas custeadas no exercício de (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2016 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	1.645.463,00	3.018.182,66	2.969.123,72	46,39	2.418.795,58	46,75	550.328,14
Atenção Básica	2.925.004,00	2.837.858,87	2.365.113,91	36,95	1.931.511,27	37,33	433.602,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	668.800,00	853.900,00	772.563,54	12,07	573.334,50	11,08	199.229,04
Suporte Profilático e Terapêutico	249.485,00	154.485,00	115.002,83	1,80	100.026,98	1,93	14.975,85
Vigilância em Saúde	327.928,00	240.453,47	178.507,67	2,79	150.144,86	2,90	28.362,81
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.816.680,00	7.104.880,00	6.400.311,67	100,00	5.173.813,19	100,00	1.226.498,48

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

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

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

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	34.490.900,00
Previsão Atualizada da Receita	34.490.900,00
Receitas Realizadas	28.962.943,20
Deficit Orçamentário	490.235,09
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	34.490.900,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	34.490.900,00
Despesas Empenhadas	29.453.178,29
Despesas Líquidadas	23.734.720,44
Despesas Pagas	22.801.110,65
Superavit Orçamentário	5.228.222,76
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	29.453.178,29
Despesas Líquidadas	23.734.720,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	28.912.867,58
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.655.624,41	0,00
Resultado Primário	0,00	5.669.856,74	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.694.967,13	-3.858,96	2.421.319,56	1.269.788,61
Poder Executivo	3.664.691,45	-3.858,96	2.421.319,56	1.239.512,93
Poder Legislativo	30.275,68	0,00	0,00	30.275,68
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.020.556,97	-355.286,52	668.942,58	996.327,87
Poder Executivo	1.934.272,55	-355.286,52	668.942,58	910.043,45
Poder Legislativo	86.284,42	0,00	0,00	86.284,42
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.715.524,10	-359.145,48	3.090.262,14	2.266.116,48

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	3.038.385,14	25,00	17,58
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	6.455.723,73	60,00	65,58

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.594.489,08	2.357.406,64

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais

	até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.173.813,19	15,00	37,03
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)			0,00

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:DECB823E

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Jan/2016 a Dez/2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.667.896,53	4.584.866,46
Pessoal Ativo	14.667.896,53	4.584.866,46
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	322.961,68	14.875,89
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	322.961,68	14.875,89
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	14.344.934,85	4.569.990,57
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	28.912.867,58	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	18.914.925,42	65,42
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.612.948,49	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	14.832.301,07	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	14.051.653,64	48,60
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas Não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.464.747,0-8	10.464.747,0-8	10.464.747,0-8	-
Dívida Mobiliária	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Dívida Contratual	10.125.480,2-1	10.125.480,2-1	10.125.480,2-1	-
Interna	10.125.480,2-1	10.125.480,2-1	10.125.480,2-1	-
Externa	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Outras Dívidas	339.266,8-7	339.266,8-7	339.266,8-7	-
DEDUÇÕES (II)	0,0-0	1.655.624,4-1	1.655.624,4-1	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.415.524,8-7	2.362.916,3-2	2.362.916,3-2	-
Demais Haveres Financeiros	1.198.839,4-6	1.198.433,4-6	1.198.433,4-6	-
(-) Restos a Pagar Processados	3.694.967,1-3	1.905.725,3-7	1.905.725,3-7	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	10.464.747,0-8	8.809.122,6-7	8.809.122,6-7	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.523.547,9-0	26.319.904,7-3	28.912.867,5-8	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	38,0-2	39,7-6	36,1-9	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	38,0-2	33,4-7	30,4-7	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		34.695.441,10		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		31.225.896,99		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	10.125.480,2-1	10.125.480,2-1	10.125.480,2-1	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	10.125.480,2-1	10.125.480,2-1	10.125.480,2-1	-
De Tributos	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
De Contribuições Sociais	10.125.480,2-1	10.125.480,2-1	10.125.480,2-1	-
Previdenciárias	10.125.480,2-1	10.125.480,2-1	10.125.480,2-1	-
Demais Contribuições Sociais	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Com Instituição Não Financeira	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Do FGTS	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Interna	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Externa	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.080.602,8-0	0,0-0	0,0-0	-
DEPÓSITOS	11.994,0-8	11.994,0-8	11.994,0-8	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.020.556,9-7	1.421.033,4-2	1.421.033,4-2	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Passivo Atuarial	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Outras Dívidas	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
DEDUÇÕES (X)	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Investimentos	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Demais Haveres Financeiros	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,0-0	0,0-0	0,0-0	-
Nota:				
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar				
Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida				
Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.523.547,90	26.319.904,73	28.912.867,58
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00

Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.912.867,58	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.626.058,81	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	4.163.452,93	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.023.900,73	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	0,00	0,00

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

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(081.001) F.M.A.S.	-48,98	0,00	0,00	0,00	-1.496,46	1.447,48	0,00	0,00
(081.002) Transf.Convênios Assist.Social	0,00	24.590,18	19.042,30	91.242,59	0,00	-134.875,07	211.168,54	0,00
(082.204) IGD - Bolsa Família	473,63	0,00	0,00	0,00	0,00	473,63	0,00	0,00
(082.207) PBF - Prog.de Proteção Básica Famíliar	-405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,28	0,00	0,00
(082.208) CASA DA FAMILIA	-1.936,66	0,00	0,00	921,14	0,00	-2.857,80	0,00	0,00
(082.209) IDOSO	533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	533,75	0,00	0,00
(083.201) Projovem	1,22	681,22	6.747,52	41.424,03	0,00	-48.851,55	7.783,97	0,00
(083.203) CRIANÇA E ADOLESCENTE	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00
(083.206) PETI - Prog.de Erradicação do Trabalho I	0,00	29.705,88	0,00	0,00	0,00	-29.705,88	0,00	0,00
(200.003) Convênios - Federais	0,00	0,00	90.328,93	0,00	0,00	-90.328,93	392.788,37	0,00
(200.006) PNAE - Programa Nac.de Alimentação Escol	0,00	16.678,00	11.546,78	15.309,10	0,00	-43.533,88	0,00	0,00
(200.009) PNAT	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	182.521,15	0,00
(200.011) SAE-Contribuição do Salário Educação	-17.632,04	3.710,00	0,00	0,00	0,00	-21.342,04	0,00	0,00
(200.012) Demais Transf.do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.258,90	0,00
(220.000) FUNDEB	966.597,96	260.311,33	0,00	0,00	-871,98	707.158,61	2.314.038,48	0,00
(300.000) F.M.S.	21.702,61	7.453,50	9.412,04	5.315,00	-8.561,53	8.083,60	17.493,09	0,00
(300.002) Convênios - União	0,00	0,00	0,00	43.251,88	0,00	-43.251,88	0,00	0,00
(300.003) PACS-Prog.Agentes Comunitários de Saúde	0,00	716,40	7.099,20	358,20	0,00	-8.173,80	26.606,42	0,00
(300.004) PSF-Programa Saúde da Família	0,00	52.788,69	50.436,70	34.910,20	0,00	-138.135,59	292.100,28	0,00
(300.005) PVS-Programa de Vigilância Sanitária	-9.386,80	5.496,40	31.252,53	0,00	-2.260,65	-43.875,08	11.469,72	0,00
(300.007) PAB - Piso de Atenção Básica	155.967,10	51.498,70	64.042,04	0,00	-20.073,66	60.500,02	63.835,31	0,00
(300.008) PFB - Programa Farmácia Básica	3.708,25	92.300,06	2.238,37	0,00	0,00	-90.830,18	14.975,85	0,00
(300.009) ECD-Prog.Epidemiol.e Contr.Doenças	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
(300.010) ISB - Prog.Incentivo a Saúde Bucal	0,00	98.378,56	21.886,40	0,00	0,00	-120.264,96	12.446,45	0,00
(300.014) Outras Transferencias de Recursos do SUS	-10.497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.497,31	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.109.621,52	645.808,92	314.032,81	232.732,14	-33.264,28	-49.688,07	3.604.486,53	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(001.001) RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO	456.729,86	0,00	0,00	0,00	4.355.708,11	-3.898.978,25	0,00	0,00
(002.201) Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.890,75	0,00
(082.001) Recursos Proprios	63.356,12	0,00	0,00	0,00	-3.062,63	66.418,75	0,00	0,00
(110.000) Recursos Proprios do Municipio	4.055.826,38	623.900,83	624.370,66	723.386,51	137.602,05	1.946.566,33	2.051.063,37	0,00
(200.000) Recursos Próprios	88.104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	88.104,38	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.664.016,74	623.900,83	624.370,66	723.386,51	4.490.247,53	-1.797.888,79	2.129.954,12	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	5.773.638,26	1.269.709,75	938.403,47	956.118,65	4.456.983,25	-1.847.576,86	5.734.440,65	0,00
* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	28.912.867,58	
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.914.925,42	65,42

Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	15.612.948,49	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	14.832.301,07	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	8.809.122,67	30,47
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.695.441,10	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.360.830,87	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	4.626.058,81	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.023.900,73	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	5.734.440,65	-1.847.576,86

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:A9F0E666

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: 2016 -	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	76.423.470,00	76.423.470,00	18.681.751,53	73.790.745,31	2.632.724,69
1.1 Receita Tributária	2.956.000,00	2.956.000,00	675.887,77	4.567.736,78	-1.611.736,78
1.1.1 Impostos	2.751.000,00	2.751.000,00	640.865,60	4.219.686,99	-1.468.686,99
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.251.000,00	1.251.000,00	308.066,96	1.742.223,07	-491.223,07
1.1.1.2.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	500.000,00	500.000,00	20.191,03	460.445,11	39.554,89
1.1.1.2.04 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	351.000,00	351.000,00	233.204,58	990.429,23	-639.429,23
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do T	350.000,00	350.000,00	233.204,58	990.429,23	-640.429,23
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.08 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	400.000,00	400.000,00	54.671,35	291.348,73	108.651,27
1.1.1.3 Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.500.000,00	1.500.000,00	332.798,64	2.477.463,92	-977.463,92
1.1.1.3.05 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.500.000,00	1.500.000,00	332.798,64	2.477.463,92	-977.463,92
1.1.2 Taxas	204.000,00	204.000,00	35.022,17	348.049,79	-144.049,79
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.22 Taxa de Serviços Administrativos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	202.000,00	202.000,00	35.022,17	348.049,79	-146.049,79
1.1.2.2.28 Taxa de Cemitérios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	1.000,00	26.916,63	204.027,57	-203.027,57
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	200.000,00	200.000,00	8.105,54	144.022,22	55.977,78
1.1.3 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2 Receitas de Contribuições	651.000,00	651.000,00	198.674,00	1.268.669,59	-617.669,59
1.2.2 Contribuições Econômicas	651.000,00	651.000,00	198.674,00	1.268.669,59	-617.669,59
1.2.2.0.29 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	650.000,00	650.000,00	198.674,00	1.268.669,59	-618.669,59
1.2.2.0.99 Outras Contribuições Econômicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3 Receita Patrimonial	395.000,00	395.000,00	63.996,71	358.117,25	36.882,75
1.3.1 Receitas Imobiliárias	11.000,00	11.000,00	992,28	5.894,88	5.105,12
1.3.1.1 Aluguéis	6.000,00	6.000,00	992,28	5.894,88	105,12
1.3.1.2 Arrendamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.3 Foros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.4 Laudêmios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.5 Taxa de Ocupação de Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	382.000,00	382.000,00	63.004,43	352.222,37	29.777,63
1.3.2.2 Dividendos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	200.000,00	200.000,00	63.004,43	352.222,37	-152.222,37
1.3.2.6 Remuneração de Depositos Bancarios não Vinculados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.2.7 Remuneração de Depósitos Bancários -Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.8 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.9 Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.3 Receita de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9 Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6 Receita de Serviços	4.015.300,00	4.015.300,00	2.674.271,87	5.051.621,41	-1.036.321,41
1.6.0.0.05 Serviços de Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.05.03 Serviços Radiológicos e Laboratoriais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.05.10 Servicos Ambulatoriais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.05.99 Outros Serviços de Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.13 Serviços Administrativos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13.02 Serviços de Vendas de Editais.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.18 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	10.000,00	10.000,00	4.812,34	9.226,32	773,68
1.6.0.0.41 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distr	2.792.000,00	2.792.000,00	1.882.088,92	3.544.707,82	-752.707,82
1.6.0.0.42 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final d	1.186.000,00	1.186.000,00	786.346,62	1.490.679,32	-304.679,32

1.6.0.0.44 Serviços de Abate de Animais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.46 Serviços de Cemitério	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.48 Serviços de Religamento de Água	1.000,00	1.000,00	228,26	228,26	771,74
1.6.0.0.50 Tarifa de Inscrição em Cursos e Processos Seletivos.	1.000,00	1.000,00	0,00	4.900,00	-3.900,00
1.6.0.0.99 Outros Serviços	2.300,00	2.300,00	795,73	1.879,69	420,31
1.7 Transferências Correntes	68.045.170,00	68.045.170,00	14.893.978,78	61.590.042,23	6.455.127,77
1.7.2 Transferências Intergovernamentais	66.236.170,00	66.236.170,00	14.607.765,24	60.671.508,69	5.564.661,31
1.7.2.1 Transferências da União	46.152.880,00	46.152.880,00	11.109.815,72	43.085.700,14	3.067.179,86
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	29.403.500,00	29.403.500,00	7.591.511,50	25.487.288,14	3.916.211,86
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	29.400.000,00	29.400.000,00	7.591.218,77	25.478.884,12	3.921.115,88
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.500,00	2.500,00	292,73	8.404,02	-5.904,02
1.7.2.1.01.12 Cota Parte Imposto. S/ Produtores de Produtos Industrializad	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de R	345.000,00	345.000,00	61.631,97	281.987,01	63.012,99
1.7.2.1.22.30 Cota-parte Ro alties - Lei nº 7.990/89	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.22.40 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.22.50 Cota-parte Ro alties pela Participação Especial - Lei nº 9.4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	338.000,00	338.000,00	61.631,97	281.987,01	56.012,99
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	13.395.000,00	13.395.000,00	3.035.230,80	14.927.902,45	-1.532.902,45
1.7.2.1.33.11 PAB - FIXO	1.100.000,00	1.100.000,00	372.291,00	1.650.622,00	-550.622,00
1.7.2.1.33.12 Agentes Comunitarios de Saúde-ACS	1.300.000,00	1.300.000,00	266.682,00	1.162.044,00	137.956,00
1.7.2.1.33.13 Saúde da Família - SF	1.200.000,00	1.200.000,00	82.865,00	748.045,00	451.955,00
1.7.2.1.33.14 Saúde Bucal	500.000,00	500.000,00	55.750,00	332.270,00	167.730,00
1.7.2.1.33.15 Nucleos de Apoio Saúde da Família(NASF)	100.000,00	100.000,00	40.000,00	240.000,00	-140.000,00
1.7.2.1.33.16 Outros Programas Fin. Por Trâsparência Fundo a Fundo.	450.000,00	450.000,00	119.200,00	752.723,90	-302.723,90
1.7.2.1.33.17 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.2.1.33.21 Teto Finan. de Vigilância em Saúde.	250.000,00	250.000,00	100.555,90	452.662,59	-202.662,59
1.7.2.1.33.22 Ações Estru. de Vigil. Sanitaria.	5.000,00	5.000,00	0,00	4.647,80	352,20
1.7.2.1.33.23 Outros Programas Fin. Por Transfeência Fundo a Fundo.	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1.7.2.1.33.31 Programa de Assitência Farmaceutica Básica	220.000,00	220.000,00	46.082,34	199.690,14	20.309,86
1.7.2.1.33.32 ASSISTÊNCIA FARM. - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	10.000,00	10.000,00	0,00	27.360,78	-17.360,78
1.7.2.1.33.41 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.250.000,00	7.250.000,00	1.951.804,56	9.357.836,24	-2.107.836,24
1.7.2.1.34 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	1.962.000,00	1.962.000,00	227.191,80	919.428,27	1.042.571,73
1.7.2.1.34.01 Piso Básico Fixo - PBF	160.000,00	160.000,00	0,00	168.000,00	-8.000,00
1.7.2.1.34.02 Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculos SCFV.	500.000,00	500.000,00	124.200,00	402.150,00	97.850,00
1.7.2.1.34.03 Serviço de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	320.000,00	320.000,00	16.800,00	29.400,00	290.600,00
1.7.2.1.34.04 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - (PAIF	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
1.7.2.1.34.05 Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	180.000,00	180.000,00	56.272,36	180.216,35	-216,35
1.7.2.1.34.06 Outros Recursos do FNAS	550.000,00	550.000,00	16.243,20	107.188,80	442.811,20
1.7.2.1.34.07 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS	50.000,00	50.000,00	13.676,24	32.473,12	17.526,88
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvime	939.380,00	939.380,00	193.038,85	1.070.981,41	-131.601,41
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	65.831,55	423.586,83	-23.586,83
1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhei	15.000,00	15.000,00	12.210,00	24.420,00	-9.420,00
1.7.2.1.35.03 Programa Nacional de Alimentação escolar PNAE - AEE	2.500,00	2.500,00	94.460,00	520.288,00	-517.788,00
1.7.2.1.35.04 Prograna Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	32.000,00	32.000,00	20.537,30	102.686,58	-70.686,58
1.7.2.1.35.05 Programa Nacional de Alimentação escolar PNAE - Creche	88.800,00	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00
1.7.2.1.35.06 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fun	115.980,00	115.980,00	0,00	0,00	115.980,00
1.7.2.1.35.07 Programa Nacional de Alimentação escolar - PNAE - EJA	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00
1.7.2.1.35.08 Programa Nacional de Alimentação escolar PNAE - Pré Escola	77.900,00	77.900,00	0,00	0,00	77.900,00
1.7.2.1.35.09 Programa Nacional de Alimentação escolar PNAE - Mais Educaçã	18.160,00	18.160,00	0,00	0,00	18.160,00
1.7.2.1.35.10 Prograna Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.7.2.1.35.11 Prograna Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.1.36 Transferência Financeira - LC Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	1.210,80	7.138,88	861,12
1.7.2.1.99 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00	100.000,00	0,00	390.973,98	-290.973,98
1.7.2.2 Transferências dos Estados	5.918.200,00	5.918.200,00	941.181,33	6.345.559,30	-427.359,30
1.7.2.2.01 Participação na Receita dos Estados	5.696.200,00	5.696.200,00	941.181,33	5.844.643,21	-148.443,21
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	4.721.000,00	4.721.000,00	877.468,46	4.915.726,42	-194.726,42
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	970.000,00	970.000,00	52.894,97	842.384,23	127.615,77
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.200,00	3.200,00	912,16	4.650,64	-1.450,64
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	1.000,00	1.000,00	0,00	63.891,03	-62.891,03
1.7.2.2.01.99 Outras Participações na Receita dos Estados	1.000,00	1.000,00	9.905,74	17.990,89	-16.990,89
1.7.2.2.22 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.2.22.30 Cota-parte Ro alties - Compensação Financeira pela Produção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.2.33 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.2.34 Transferência de Recursos da Assistência Repasses Fundo a Fu	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.2.2.34.01 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.2.2.34.02 Programa do ACESSUAS - PRONATEC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.2.99 Outras Transferências dos Estados	1.000,00	1.000,00	0,00	500.916,09	-499.916,09
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	14.165.090,00	14.165.090,00	2.556.768,19	11.240.249,25	2.924.840,75
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol	12.965.090,00	12.965.090,00	2.556.768,19	11.240.249,25	1.724.840,75
1.7.2.4.02 Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv. da	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.3 Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.5 Transferências de Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.6 Transferências de Convênios	1.807.000,00	1.807.000,00	286.213,54	918.533,54	888.466,46
1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.106.000,00	1.106.000,00	217.333,54	600.333,54	505.666,46
1.7.6.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de	100.000,00	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00
1.7.6.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	1.000,00	1.000,00	217.333,54	217.333,54	-216.333,54
1.7.6.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.6.1.04 Transferências de Convênios da União Destinadas à Programas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.6.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	500.000,00	0,00	368.000,00	132.000,00
1.7.6.2 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	700.000,00	700.000,00	68.880,00	318.200,00	381.800,00
1.7.6.2.01 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programa	100.000,00	100.000,00	68.880,00	172.200,00	-72.200,00
1.7.6.2.99 Outras Transferências de Convênio dos Estados	500.000,00	500.000,00	0,00	146.000,00	354.000,00
1.7.6.4 Transferência de Convênios de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes	361.000,00	361.000,00	174.942,40	954.558,05	-593.558,05
1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA	152.000,00	152.000,00	64.923,84	117.933,81	34.066,19
1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.2 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

1.9.1.3 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	50.000,00	50.000,00	8.656,95	36.745,50	13.254,50
1.9.1.8 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	100.000,00	100.000,00	56.266,89	81.188,31	18.811,69
1.9.2 Indenizações e Restituições	28.000,00	28.000,00	7.184,11	246.244,68	-218.244,68
1.9.2.1 Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	-1.313,50	11.313,50
1.9.2.2 Restituições	18.000,00	18.000,00	7.184,11	247.558,18	-229.558,18
1.9.2.2.01 RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	4.554,11	6.201,85	-3.201,85
1.9.2.2.99 OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	2.630,00	241.356,33	-226.356,33
1.9.3 Receita da Dívida Ativa	81.000,00	81.000,00	80.739,55	426.082,76	-345.082,76
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	80.000,00	80.000,00	80.739,55	426.082,76	-346.082,76
1.9.3.2 Receita da Dívida Ativa não Tributária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9 Receitas Diversas	100.000,00	100.000,00	22.094,90	164.296,80	-64.296,80
1.9.9.0.99 OUTRAS RECEITAS	100.000,00	100.000,00	22.094,90	164.296,80	-64.296,80
2 Receitas de Capital	6.597.670,00	6.597.670,00	1.377.869,37	6.200.340,85	397.329,15
2.1 Operações de Crédito	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.1 Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.2 Operações de Crédito Externas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2 Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4 Transferências de Capital	6.573.670,00	6.573.670,00	1.377.869,37	6.200.340,85	373.329,15
2.4.2 Transferências Intergovernamentais	1.150.000,00	1.150.000,00	90.000,00	120.006,96	1.029.993,04
2.4.2.1 Transferências da União	1.050.000,00	1.050.000,00	90.000,00	120.006,96	929.993,04
2.4.2.1.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.1.99 Outras Transferências da União	1.000.000,00	1.000.000,00	90.000,00	120.006,96	879.993,04
2.4.2.2 Transferências dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.3 Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7 Transferências de Convênios	5.413.670,00	5.413.670,00	1.287.869,37	6.080.333,89	-666.663,89
2.4.7.1 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.772.670,00	4.772.670,00	915.869,37	5.142.333,89	-369.663,89
2.4.7.1.01 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de	500.000,00	500.000,00	400.000,00	1.249.999,92	-749.999,92
2.4.7.1.02 Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas d	500.000,00	500.000,00	0,00	306.137,47	193.862,53
2.4.7.1.03 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.04 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas d	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.1.05 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas d	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.1.06 Transferencias de convenios da União para a Assistencia Soci	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.99 OUTRAS TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO	3.502.670,00	3.502.670,00	515.869,37	3.586.196,50	-83.526,50
2.4.7.2 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	631.000,00	631.000,00	372.000,00	938.000,00	-307.000,00
2.4.7.2.01 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.02 Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.7.2.03 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Program	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.2.04 Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.2.05 Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programa	10.000,00	10.000,00	188.000,00	188.000,00	-178.000,00
2.4.7.2.99 Outras Transferências de Convênio dos Estados	500.000,00	500.000,00	184.000,00	750.000,00	-250.000,00
2.4.7.4 Transferência de Convênios de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5 Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.5.9 Outras Receitas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.021.140,00	-7.021.140,00	-1.494.919,61	-5.425.815,58	-1.595.324,42
9.7 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.021.140,00	-7.021.140,00	-1.494.919,61	-5.425.815,58	-1.595.324,42
9.7.2 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.021.140,00	-7.021.140,00	-1.494.919,61	-5.425.815,58	-1.595.324,42
9.7.2.1 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.882.300,00	-5.882.300,00	-1.308.736,18	-4.214.323,31	-1.667.976,69
9.7.2.1.01.02 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do FPM	-5.880.000,00	-5.880.000,00	-1.308.435,08	-4.212.464,15	-1.667.535,85
9.7.2.1.01.05 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do ITR	-500,00	-500,00	-58,94	-527,28	27,28
9.7.2.1.01.12 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte Imp.S/Produtos In	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
9.7.2.1.36 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Transferência Financeira - L	-1.600,00	-1.600,00	-242,16	-1.331,88	-268,12
9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-944.200,00	-944.200,00	-170.736,03	-934.813,56	-9.386,44
9.7.2.2.01.02 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-194.000,00	-194.000,00	-15.336,64	-276.366,38	82.366,38
9.7.2.2.01.04 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Expo	-640,00	-640,00	-110,76	-312,33	-327,67
Total Receitas	76.000.000,00	76.000.000,00	18.564.701,29	74.565.270,58	1.434.729,42

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	64.497.190,00	66.009.674,14	2.388.122,99	61.891.587,63	13.131.210,49	61.159.282,23	4.850.391,91
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.785.090,00	39.604.031,11	-1.404.088,03	36.805.006,77	7.113.095,26	36.805.006,77	2.799.024,34
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	39.785.090,00	39.604.031,11	-1.404.088,03	36.805.006,77	7.113.095,26	36.805.006,77	2.799.024,34
319003 PENSÕES	50.000,00	25.020,00	-2.120,00	22.880,00	4.400,00	22.880,00	2.140,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.139.054,00	3.855.234,00	31.338,15	3.567.719,33	814.751,04	3.567.719,33	287.514,67
319008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
319009 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.918.036,00	23.766.427,20	-499.234,68	22.264.343,45	4.161.990,96	22.264.343,45	1.502.083,75
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.072.000,00	5.255.339,91	-1.006.046,14	4.358.160,05	1.287.125,37	4.358.160,05	897.179,86
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	716.000,00	3.270.040,00	90.933,38	3.219.893,38	608.786,63	3.219.893,38	50.146,62
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.011.000,00	1.688.490,00	-20.000,00	1.667.286,32	235.000,00	1.667.286,32	21.203,68
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.873.000,00	1.742.230,00	1.041,26	1.704.724,24	1.041,26	1.704.724,24	37.505,76
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	188.100,00	49.051,28	187.795,26	49.051,28	187.795,26	304,74
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	188.100,00	49.051,28	187.795,26	49.051,28	187.795,26	304,74
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	188.100,00	49.051,28	187.795,26	49.051,28	187.795,26	304,74
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.711.100,00	26.217.543,03	3.743.159,74	24.898.785,60	5.969.063,95	24.166.480,20	2.051.062,83
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.000,00	22.040,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	17.840,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	22.040,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	17.840,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	24.687.100,00	26.195.503,03	3.743.159,74	24.894.585,60	5.969.063,95	24.162.280,20	2.033.222,83
339014 DIÁRIAS - CIVIL	201.000,00	76.457,00	16.360,00	42.290,00	16.360,00	42.290,00	34.167,00
339016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	318.000,00	27.800,00	317.600,01	89.400,00	317.600,01	399,99
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00	1.800,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	50,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.602.500,00	7.769.030,67	827.108,35	7.273.495,27	1.544.727,83	7.040.114,19	728.916,48
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	170.000,00	308.568,00	47.664,68	305.372,29	46.466,20	303.154,81	5.413,19

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	44.465,00	5.471,57	15.593,29	7.601,81	15.593,29	28.871,71
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.000,00	40.330,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	8.830,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.756.600,00	2.123.645,00	256.078,07	1.922.819,69	448.526,07	1.919.319,69	204.325,31
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
339038 ARREDAMENTO MERCANTIL	3.000,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.129.000,00	13.172.048,83	2.489.710,57	12.763.678,58	3.616.112,73	12.270.471,74	901.577,09
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	438.000,00	624.560,00	12.969,69	586.957,05	136.272,50	586.957,05	37.602,95
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110.000,00	88.410,00	19.325,00	87.396,60	19.325,00	87.396,60	1.013,40
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.836.000,00	1.380.028,53	11,00	1.342.848,94	411,00	1.342.848,94	37.179,59
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.000,00	243.920,00	40.660,81	203.283,88	43.860,81	203.283,88	40.636,12
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	11.000,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
4 Despesas de Capital	11.122.810,00	10.955.325,86	-1.463.313,44	9.074.738,96	594.457,11	8.298.790,04	2.656.535,82
44 INVESTIMENTO	9.529.810,00	10.204.085,86	-1.442.908,01	8.344.903,34	465.390,63	7.568.954,42	2.635.131,44
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	9.529.810,00	10.204.085,86	-1.442.908,01	8.344.903,34	465.390,63	7.568.954,42	2.635.131,44
449032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.573.000,00	9.463.773,83	-1.477.615,65	7.787.555,79	439.382,99	7.020.306,87	2.443.466,96
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	862.000,00	740.282,03	34.707,64	557.347,55	26.007,64	548.647,55	191.634,48
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.810,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	91.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	91.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.502.000,00	750.520,00	-20.405,43	729.835,62	129.066,48	729.835,62	20.684,38
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.502.000,00	750.520,00	-20.405,43	729.835,62	129.066,48	729.835,62	20.684,38
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.502.000,00	750.520,00	-20.405,43	729.835,62	129.066,48	729.835,62	20.684,38
9 Reserva de Contigência	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	76.000.000,00	76.965.000,00	924.809,55	70.966.326,59	13.725.667,60	69.458.072,27	7.506.927,73

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:8A796A3F

GABINETE CIVIL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃOSUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016										Exercício: 2016		
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II												
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01	LEGISLATIVA	2.646.000,00	2.646.000,00	0,00	1.062.471,38	0,00	1.062.471,38	1,53	40,15	1.583.528,62	0,00	1.062.471,38
031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.646.000,00	2.646.000,00	0,00	1.062.471,38	0,00	1.062.471,38	1,53	40,15	1.583.528,62	0,00	1.062.471,38
04	ADMINISTRAÇÃO	10.896.200,00	8.101.200,00	-162.522,29	7.692.993,11	1.557.929,85	7.665.846,61	11,04	438,40	435.353,39	744.217,35	7.576.311,08
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.222.000,00	590.000,00	-10.174,92	546.099,18	112.564,30	542.510,18	0,78	91,95	47.489,82	53.990,23	536.103,18
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.861.200,00	6.417.000,00	-43.985,32	6.167.778,14	1.228.841,05	6.147.178,12	8,85	95,80	269.821,88	594.772,48	6.068.675,82
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.372.000,00	769.400,00	-104.637,67	698.788,51	154.848,31	697.414,21	1,00	90,64	71.985,79	70.018,47	692.787,98
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	296.000,00	225.760,00	12.658,41	215.859,09	47.899,90	214.275,91	0,31	94,91	11.484,09	19.293,07	214.275,91
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	145.000,00	99.040,00	-16.382,79	64.468,19	13.776,29	64.468,19	0,09	65,09	34.571,81	6.143,10	64.468,19
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.658.000,00	2.274.600,00	-76.173,71	2.045.696,24	445.810,56	2.033.283,76	2,93	261,55	241.316,24	122.504,50	2.019.096,38
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	30.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
242	ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	50.000,00	44.500,00	1.399,00	38.399,00	1.399,00	38.399,00	0,06	86,29	6.101,00	0,00	38.399,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	484.000,00	361.600,00	-7.932,74	308.332,24	74.730,18	307.029,24	0,44	84,91	54.570,76	17.863,72	302.758,96
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.094.000,00	1.868.000,00	-69.639,97	1.698.965,00	369.681,38	1.687.855,52	2,43	90,36	180.144,48	104.640,78	1.677.938,42
10	SAÚDE	18.703.210,00	24.659.510,00	802.805,12	24.058.719,13	4.042.225,78	23.391.081,03	33,68	189,52	1.268.428,97	1.794.225,33	23.277.591,73
301	ATENÇÃO BÁSICA	10.031.210,00	13.102.095,00	123.739,38	12.728.168,49	2.253.109,61	12.614.434,07	18,16	96,28	487.660,93	736.918,43	12.549.110,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.672.000,00	11.557.415,00	679.065,74	11.330.550,64	1.789.116,17	10.776.646,96	15,52	93,24	780.768,04	1.057.306,90	10.728.481,48
12	EDUCAÇÃO	20.752.590,00	18.182.090,00	-1.699.529,36	16.522.385,50	3.119.442,23	16.300.579,50	23,47	260,57	1.881.510,50	1.208.127,04	16.264.354,86
361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.916.054,00	13.408.424,00	-444.714,93	12.858.237,35	2.373.228,26	12.856.656,35	18,51	95,88	551.767,65	841.022,79	12.820.431,71
365	EDUCAÇÃO INFATIL	4.802.036,00	4.750.766,00	-1.263.126,23	3.643.445,88	737.902,17	3.423.220,88	4,93	72,06	1.327.545,12	360.023,85	3.423.220,88
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	24.000,00	22.350,00	8.311,80	20.702,27	8.311,80	20.702,27	0,03	92,63	1.647,73	7.080,40	20.702,27
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.500,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
13	CULTURA	531.000,00	279.000,00	14.417,75	246.022,07	51.459,75	245.947,07	0,35	88,15	33.052,93	15.613,08	245.112,07
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	531.000,00	279.000,00	14.417,75	246.022,07	51.459,75	245.947,07	0,35	88,15	33.052,93	15.613,08	245.112,07
15	URBANISMO	7.614.000,00	7.001.980,00	-430.655,15	6.473.015,82	1.295.340,08	6.328.219,91	9,11	90,38	673.760,09	651.938,40	6.325.031,91
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.554.000,00	7.001.960,00	-430.655,15	6.473.015,82	1.295.340,08	6.328.219,91	9,11	90,38	673.740,09	651.938,40	6.325.031,91
452	SERVIÇOS URBANOS	60.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	57.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	57.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	130.000,00	780.400,00	0,00	777.740,59	0,00	552.649,33	0,80	70,82	227.750,67	0,00	552.649,33
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	130.000,00	780.400,00	0,00	777.740,59	0,00	552.649,33	0,80	70,82	227.750,67	0,00	552.649,33
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.091.000,00	5.217.236,17	2.583.545,98	5.079.234,17	2.583.545,98	5.079.234,17	7,31	97,35	138.002,00	0,00	5.079.234,17
544	RECURSOS HÍDRICOS	4.091.000,00	5.217.236,17	2.583.545,98	5.079.234,17	2.583.545,98	5.079.234,17	7,31	97,35	138.002,00	0,00	5.079.234,17
20	AGRICULTURA	2.430.000,00	2.437.163,83	37.325,06	2.084.605,89	327.255,30	2.059.148,57	2,96	181,38	378.015,26	112.639,22	2.058.453,57
544	RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00	390.300,00	-714,66	389.583,88	0,00	389.583,88	0,56	99,82	716,12	0,00	389.583,88
605	ABASTECIMENTO	2.380.000,00	2.046.863,83	38.039,72	1.695.022,01	327.255,30	1.669.564,69	2,40	81,57	377.299,14	112.639,22	1.668.869,69
23	COMERCIO E SERVIÇOS	3.465.000,00	2.508.500,00	-175.704,24	2.203.804,11	186.152,67	2.203.804,11	3,17	87,85	304.695,89	86.256,50	2.203.694,11
695	TURISMO	3.465.000,00	2.508.500,00	-175.704,24	2.203.804,11	186.152,67	2.203.804,11	3,17	87,85	304.695,89	86.256,50	2.203.694,11

26	TRANSPORTE	855.000,00	1.988.520,00	111.179,85	1.962.715,05	25.949,81	1.778.958,30	2,56	89,46	209.561,70	133.585,40	1.778.958,30
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	855.000,00	1.988.520,00	111.179,85	1.962.715,05	25.949,81	1.778.958,30	2,56	89,46	209.561,70	133.585,40	1.778.958,30
27	DESPORTO E LAZER	791.000,00	888.400,00	-79.879,46	756.923,53	90.555,59	756.848,53	1,09	85,19	131.551,47	35.497,63	756.848,53
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	791.000,00	888.400,00	-79.879,46	756.923,53	90.555,59	756.848,53	1,09	85,19	131.551,47	35.497,63	756.848,53
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		76.000.000,00	76.965.000,00	924.809,55	70.966.326,59	13.725.667,60	69.458.072,27	100,00	1.980,79	7.506.927,73	4.904.604,45	69.199.807,42

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:FD1A698A

GABINETE CIVIL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: 2016
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2016			
ADCT, Art. 77 - Anexo XII			
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Período (b) / % (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.751.000,00	2.751.000,00	4.219.686,99 / 153,38
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	460.445,11 / 92,08
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	291.348,73 / 72,83
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	2.477.463,92 / 165,16
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	351.000,00	351.000,00	990.429,23 / 282,17
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00 / 0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	35.104.700,00	35.104.700,00	31.257.188,31 / 89,03
Cota-Parte FPM	29.400.000,00	29.400.000,00	25.478.884,12 / 86,66
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	8.404,02 / 336,16
Cota-Parte IPVA	970.000,00	970.000,00	842.384,23 / 86,84
Cota-Parte ICMS	4.721.000,00	4.721.000,00	4.915.726,42 / 104,12
Cota-Parte IPI-Exportação	3.200,00	3.200,00	4.650,64 / 145,33
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.000,00	8.000,00	7.138,88 / 89,23
Outras	0,00	0,00	0,00 / 0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	37.855.700,00	37.855.700,00	35.476.875,30 / 93,71
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	14.145.000,00	14.145.000,00	16.177.902,37 / 114,37
Provenientes da União	13.945.000,00	13.945.000,00	16.177.902,37 / 116,01
Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00 / 0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00 / 0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00 / 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00 / 0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00 / 0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	14.145.000,00	14.145.000,00	16.177.902,37 / 114,37

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	18.140.400,00	24.098.400,00	23.509.855,48	97,55	22.842.217,38	94,78	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.273.000,00	14.002.800,00	13.599.633,23	97,12	13.599.633,23	97,12	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.867.400,00	10.095.600,00	9.910.222,25	98,16	9.242.584,15	91,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	677.810,00	1.341.460,00	1.326.604,24	98,89	1.101.512,98	82,11	0,00
Investimentos	677.810,00	1.341.460,00	1.326.604,24	98,89	1.101.512,98	82,11	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	18.818.210,00	25.439.860,00	24.836.459,72	97,62	23.943.730,36	94,11	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	14.145.000,00	14.145.000,00	16.177.902,37	114,37	16.177.902,37	114,37	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	14.145.000,00	14.145.000,00	16.177.902,37	114,37	16.177.902,37	114,37	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	14.145.000,00	14.145.000,00	16.177.902,37	114,37	16.177.902,37	114,37	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.673.210,00	11.294.860,00	8.658.557,35	76,65	7.765.827,99	68,75	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							21,88
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							2.444.296,70

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	Pagar não Processados
Atenção Básica	10.031.210,00	13.102.095,00	12.728.168,49	97,14	12.614.434,07	96,27	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.672.000,00	11.557.415,00	11.330.550,64	98,03	10.776.646,96	93,24	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.703.210,00	24.659.510,00	24.058.719,13	97,56	23.391.081,03	94,85	0,00

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:C887D995

GABINETE CIVIL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016	Exercício: 2016 Pág.: 1/1
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI	

RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.831.000,00	2.831.000,00	4.645.769,75	164,10
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	580.000,00	580.000,00	886.527,87	152,84
1.1.1 - IPTU	500.000,00	500.000,00	460.445,11	92,08
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	80.000,00	80.000,00	426.082,76	532,60
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	291.348,73	72,83
1.2.1 - ITBI	400.000,00	400.000,00	291.348,73	72,83
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	2.477.463,92	165,16
1.3.1 - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	2.477.463,92	165,16
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	351.000,00	351.000,00	990.429,23	282,17
1.4.1 - IRRF	351.000,00	351.000,00	990.429,23	282,17
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	35.104.700,00	35.104.700,00	31.257.188,31	89,03
2.1 - Cota-Parte FPM	29.400.000,00	29.400.000,00	25.478.884,12	86,66

2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	29.400.000,00	29.400.000,00	25.478.884,12	86,66
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.721.000,00	4.721.000,00	4.915.726,42	104,12
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	8.000,00	8.000,00	7.138,88	89,23
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.200,00	3.200,00	4.650,64	145,33
2.5 - Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	8.404,02	336,16
2.6 - Cota-Parte IPVA	970.000,00	970.000,00	842.384,23	86,84
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.935.700,00	37.935.700,00	35.902.958,06	94,64
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	539.500,00	539.500,00	1.070.981,41	198,51
5.1 - Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	423.586,83	105,89
5.2 - Transferências do PDDE	15.000,00	15.000,00	24.420,00	162,80
5.2 - Transferências do PNAE	2.500,00	2.500,00	520.288,00	20.811,52
5.4 - Transferências do PNATE	32.000,00	32.000,00	102.686,58	320,89
5.5 - Outras Transferências do FNDE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	602.000,00	602.000,00	695.671,01	115,55
6.1 - Transferências de Convênios	602.000,00	602.000,00	695.671,01	115,55
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.141.500,00	1.141.500,00	1.766.652,42	154,76
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.021.140,00	7.021.140,00	5.425.815,58	77,27
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.880.000,00	5.880.000,00	4.212.464,15	71,64
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	944.200,00	944.200,00	934.813,56	99,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00	1.331,88	83,24
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	840,00	840,00	312,33	37,18
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	500,00	500,00	527,28	105,45
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	194.000,00	194.000,00	276.366,38	142,45
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.965.090,00	12.965.090,00	11.240.249,25	86,69
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12.965.090,00	12.965.090,00	11.240.249,25	86,69
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.943.950,00	5.943.950,00	5.814.433,67	9,42

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.529.054,00	10.206.154,00	9.925.734,32	97,25	9.925.734,32	97,25	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.903.000,00	2.418.050,00	2.265.906,49	93,70	2.265.906,49	93,70	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.626.054,00	7.788.104,00	7.659.827,83	98,35	7.659.827,83	98,35	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	5.686.036,00	2.282.936,00	2.126.237,29	93,13	2.126.237,29	93,13	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	326.036,00	5.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.360.000,00	2.277.300,00	2.126.237,29	93,36	2.126.237,29	93,36	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.215.090,00	12.489.090,00	12.051.971,61	96,49	12.051.971,61	96,49	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)							12.051.971,61
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%							88,30
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%							18,91
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							-7,21
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE							0,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	9.483.925,00	9.483.925,00	8.975.739,51	23,66

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.632.036,00	4.518.566,00	3.414.603,09	75,56	3.194.378,09	70,69	0,00
23.1 - Creche	1.103.000,00	1.851.370,00	952.418,78	51,44	732.193,78	39,54	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.103.000,00	1.851.370,00	952.418,78	51,44	732.193,78	39,54	0,00
23.2 - Pré-escola	3.529.036,00	2.667.196,00	2.462.184,31	92,31	2.462.184,31	92,31	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.229.036,00	2.423.686,00	2.265.906,49	93,49	2.265.906,49	93,49	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	300.000,00	243.510,00	196.277,82	80,60	196.277,82	80,60	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.611.054,00	13.106.324,00	12.556.272,85	95,80	12.554.691,85	95,79	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.986.054,00	10.065.404,00	9.786.065,12	97,22	9.786.065,12	97,22	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.625.000,00	3.040.920,00	2.770.207,73	91,09	2.768.626,73	91,04	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	34.500,00	22.900,00	20.702,27	90,40	20.702,27	90,40	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	20.277.590,00	17.647.790,00	15.991.578,21	90,61	15.769.772,21	89,35	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL							VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							5.814.433,67
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)							0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							5.814.433,67
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							9.934.636,27
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%							27,67
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	422.000,00	354.850,00	322.647,63	90,92	322.647,63	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	422.000,00	354.850,00	322.647,63	90,92	322.647,63	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	20.699.590,00	18.002.640,00	16.314.225,84	90,62	16.092.419,84	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS						VALOR	
						FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						324,00	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						11.518.105,52	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						11.374.309,85	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício						11.374.309,85	0,00
49.1 - Restos a Pagar						0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL						144.119,67	0,00

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:08163BEF

GABINETE CIVIL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário			Exercício: 2016 Pág.: 1/1
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016			
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	69.200.330,00	68.012.707,36	58.202.123,65
Receitas Tributárias	2.956.000,00	4.567.736,78	2.961.331,69
Receitas de Contribuições	651.000,00	1.268.669,59	823.450,78
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	651.000,00	1.268.669,59	823.450,78
Receita Patrimonial Líquida	195.000,00	5.894,88	5.907,70
Receita Patrimonial	395.000,00	358.117,25	362.958,77
(-) Aplicações Financeiras	-200.000,00	-352.222,37	-357.051,07
Transferências Correntes	61.022.030,00	56.164.226,65	49.476.427,90
Convênios	1.807.000,00	918.533,54	1.193.825,00
Outras Transferências Correntes	59.215.030,00	55.245.693,11	48.282.602,90
Demais Receitas Correntes	4.376.300,00	6.006.179,46	4.935.005,58
Dívida Ativa	81.000,00	426.082,76	155.308,53
Diversas Receitas Correntes	4.295.300,00	5.580.096,70	4.779.697,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.597.670,00	6.200.340,85	4.508.549,98
Operações de Crédito (III)	2.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	2.000,00	0,00	99.700,00
Transferências de Capital	6.573.670,00	6.200.340,85	4.408.849,98
Convênios	5.413.670,00	6.080.333,89	3.865.568,82
Outras Transferências de Capital	1.150.000,00	120.006,96	543.281,16
Outras Receitas de Capital	20.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.593.670,00	6.200.340,85	4.408.849,98
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	75.794.000,00	74.213.048,21	62.610.973,63

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	66.009.674,14	61.891.587,63	60.336.713,30	61.159.282,23	60.252.477,83	732.305,40	84.235,47

Pessoal e Encargos Sociais	39.604.031,11	36.805.006,77	38.773.633,82	36.805.006,77	38.768.606,04	0,00	5.027,78
Juros e Encargos da Dívida (IX)	188.100,00	187.795,26	104.228,19	187.795,26	104.228,19	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.217.543,03	24.898.785,60	21.458.851,29	24.166.480,20	21.379.643,60	732.305,40	79.207,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	65.821.574,14	61.703.792,37	60.232.485,11	60.971.486,97	60.148.249,64	732.305,40	84.235,47
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.955.325,86	9.074.738,96	6.528.408,21	8.298.790,04	5.664.043,96	775.948,92	864.364,25
Investimentos	10.204.085,86	8.344.903,34	5.894.612,80	7.568.954,42	5.030.248,55	775.948,92	864.364,25
Inversões Financeiras	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	750.520,00	729.835,62	633.795,41	729.835,62	633.795,41	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.204.805,86	8.344.903,34	5.894.612,80	7.568.954,42	5.030.248,55	775.948,92	864.364,25
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	76.026.380,00	70.048.695,71	66.127.097,91	68.540.441,39	65.178.498,19	1.508.254,32	948.599,72
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-232.380,00	4.164.352,50	-3.516.124,28	5.672.606,82	-2.567.524,56	-1.508.254,32	-948.599,72
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				1.800.000,00			

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:4F90C417

GABINETE CIVIL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: 2016 -	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015										
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	59.881,49	524.015,20	583.896,69	0,00	0,00	10.454,60	940.638,43	680.641,63	600.331,11	61.463,28	289.298,64	289.298,64
Total	59.881,49	524.015,20	583.896,69	0,00	0,00	10.454,60	940.638,43	680.641,63	600.331,11	61.463,28	289.298,64	289.298,64

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:2E80E1BF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 06/2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	23.345.294,26	23.345.294,26	3.506.723,20	15,02	13.702.455,45	58,69	9.642.838,81
RECEITAS CORRENTES	20.010.294,26	20.010.294,26	3.425.123,20	17,12	13.533.255,45	67,63	6.477.038,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	358.000,00	358.000,00	50.851,24	14,20	209.677,29	58,57	148.322,71
Impostos	342.000,00	342.000,00	50.851,24	14,87	205.636,02	60,13	136.363,98
Taxas	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	4.041,27	28,87	9.958,73
Contribuição de melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuições de iluminação pública	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	114.500,00	114.500,00	23.260,91	20,32	83.198,33	72,66	31.301,67
Receitas imobiliárias	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Receitas de valores mobiliários	95.000,00	95.000,00	23.260,91	24,49	83.198,33	87,58	11.801,67
Receitas de concessões e permissões	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras receitas patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	463,26	1,82	25.036,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.448.794,26	19.448.794,26	3.351.011,05	17,23	13.225.210,47	68,00	6.223.583,79
Transferências intergovernamentais	18.203.794,26	18.203.794,26	3.351.011,05	18,41	13.225.210,47	72,65	4.978.583,79
Transferências de convênios	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	14.706,10	25,14	43.793,90
Multa e juros de mora	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Indenizações e restituições	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	14.706,10	45,96	17.293,90
Receita da dívida ativa	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.335.000,00	3.335.000,00	81.600,00	2,45	169.200,00	5,07	3.165.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Operações de crédito internas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de crédito externas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Alienação de bens móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.080.000,00	3.080.000,00	81.600,00	2,65	169.200,00	5,49	2.910.800,00

Transferências intergovernamentais	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
Transferências de convênios	1.230.000,00	1.230.000,00	81.600,00	6,63	169.200,00	13,76	1.060.800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Receitas de capital diversas	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.345.294,26	23.345.294,26	3.506.723,20	15,02	13.702.455,45	58,69	9.642.838,81
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.345.294,26	23.345.294,26	3.506.723,20	15,02	13.702.455,45	58,69	9.642.838,81
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.086.650,42	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	23.345.294,26	23.345.294,26	3.506.723,20	15,02	15.789.105,87	58,69	7.556.188,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	1.016.234,90	1.016.234,90	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	1.016.234,90	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	23.345.294,26	23.345.294,26	1.299.406,87	15.789.105,87	7.556.188,39	3.742.807,07	14.250.224,43	9.095.069,83	13.609.930,09	1.538.881,44
DESPESAS CORRENTES	16.153.589,33	19.398.114,01	1.230.765,65	14.844.485,79	4.553.628,22	3.539.316,97	13.325.753,39	6.072.360,62	12.685.459,05	1.518.732,40
Pessoal e encargos so	11.587.328,85	11.989.749,44	785.680,13	10.021.905,45	1.967.843,99	2.264.958,48	8.754.652,30	3.235.097,14	8.356.022,37	1.267.253,15
Juros e encargos da d	39.000,00	14.000,00	0,00	2.400,00	11.600,00	257,67	508,87	13.491,13	508,87	1.891,13
Outras despesas corre	4.527.260,48	7.394.364,57	445.085,52	4.820.180,34	2.574.184,23	1.274.100,82	4.570.592,22	2.823.772,35	4.328.927,81	249.588,12
DESPESAS DE CAPITAL	6.961.704,93	3.717.180,25	68.641,22	944.620,08	2.772.560,17	203.490,10	924.471,04	2.792.709,21	924.471,04	20.149,04
Investimentos	6.636.704,93	3.215.031,89	37.292,11	452.715,42	2.762.316,47	130.428,90	442.915,42	2.772.116,47	442.915,42	9.800,00
Amortização de dívida	325.000,00	502.148,36	31.349,11	491.904,66	10.243,70	73.061,20	481.555,62	20.592,74	481.555,62	10.349,04
Reserva de contingênci	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	23.345.294,26	23.345.294,26	1.299.406,87	15.789.105,87	7.556.188,39	3.742.807,07	14.250.224,43	9.095.069,83	13.609.930,09	1.538.881,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)	23.345.294,26	23.345.294,26	1.299.406,87	15.789.105,87	7.556.188,39	3.742.807,07	14.250.224,43	9.095.069,83	13.609.930,09	1.538.881,44
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	23.345.294,26	23.345.294,26	1.299.406,87	15.789.105,87	7.556.188,39	3.742.807,07	14.250.224,43	9.095.069,83	13.609.930,09	1.538.881,44

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:19:52

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

Publicado por:
REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
Código Identificador: 0B78F213

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - 06/2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	23.345.294,26	23.345.294,26	1.299.406,87	15.789.105,87	100,00	7.556.188,39	3.742.807,07	14.250.224,43	100,00	9.095.069,83	1.538.881,44
LEGISLATIVA	732.500,00	732.500,00	0,00	0,00	0,00	732.500,00	0,00	0,00	0,00	732.500,00	0,00
Ação Legislativa	732.500,00	732.500,00	0,00	0,00	0,00	732.500,00	0,00	0,00	0,00	732.500,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.856.500,00	3.196.093,17	108.238,48	2.502.574,04	15,85	693.519,13	510.711,01	2.038.555,16	14,31	1.157.538,01	464.018,88
Defesa do Interesse Pub. no	91.000,00	66.000,00	0,00	1,00	0,00	65.999,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	1,00

Administração Geral	2.359.500,00	2.054.202,56	37.835,74	1.571.723,47	9,95	482.479,09	377.990,65	1.420.071,69	9,97	634.130,87	151.651,78
Administração Financeira	701.000,00	727.678,01	70.402,74	635.469,29	4,02	92.208,72	132.720,36	485.393,97	3,41	242.284,04	150.075,32
Controle Interno	200.000,00	52.832,32	0,00	0,00	0,00	52.832,32	0,00	0,00	0,00	52.832,32	0,00
Previdência Básica	505.000,00	295.380,28	0,00	295.380,28	1,87	0,00	0,00	133.089,50	0,93	162.290,78	162.290,78
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.660.810,00	1.919.333,22	15.633,00	675.617,68	4,28	1.243.715,54	149.094,69	501.621,58	3,52	1.417.711,64	173.996,10
Assistência ao Idoso	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00
Assistência ao Portador de D	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	259.850,00	387.382,30	6.040,00	163.399,60	1,03	223.982,70	41.245,80	162.114,20	1,14	225.268,10	1.285,40
Assistência Comunitária	1.183.960,00	1.314.950,92	9.593,00	512.218,08	3,24	802.732,84	107.848,89	339.507,38	2,38	975.443,54	172.710,70
SAÚDE	6.829.416,23	5.345.505,00	231.372,22	3.998.871,43	25,33	1.346.633,57	793.553,69	3.508.741,77	24,62	1.836.763,23	490.129,66
Atenção Básica	4.805.916,23	4.188.645,30	176.661,31	3.293.722,65	20,86	894.922,65	617.047,95	2.803.592,99	19,67	1.385.052,31	490.129,66
Assistência Hospitalar e Amb	1.695.500,00	923.124,36	46.250,71	589.517,70	3,73	333.606,66	152.560,84	589.517,70	4,14	333.606,66	0,00
Vigilância Sanitária	129.000,00	190.871,08	8.460,20	115.631,08	0,73	75.240,00	23.944,90	115.631,08	0,81	75.240,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	199.000,00	42.864,26	0,00	0,00	0,00	42.864,26	0,00	0,00	0,00	42.864,26	0,00
EDUCAÇÃO	5.612.813,10	8.099.513,14	829.553,40	6.800.919,25	43,07	1.298.593,89	1.942.253,20	6.560.375,46	46,04	1.539.137,68	240.543,79
Ensino Fundamental	4.382.960,48	6.055.848,10	551.404,18	5.197.255,04	32,92	858.593,06	1.545.029,09	5.112.983,44	35,88	942.864,66	84.271,60
Ensino Médio	17.000,00	42.208,40	0,00	0,00	0,00	42.208,40	0,00	0,00	0,00	42.208,40	0,00
Ensino Superior	150.000,00	16.013,00	0,00	0,00	0,00	16.013,00	0,00	0,00	0,00	16.013,00	0,00
Educação Infantil	695.852,62	1.858.443,64	278.149,22	1.598.886,82	10,13	259.556,82	396.241,72	1.442.614,63	10,12	415.829,01	156.272,19
Educação de Jovens e Adultos	226.000,00	46.000,00	0,00	4.777,39	0,03	41.222,61	982,39	4.777,39	0,03	41.222,61	0,00
Desporto Comunitário	141.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
CULTURA	67.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Difusão Cultural	67.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a- b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
URBANISMO	1.602.754,93	1.573.516,44	59.603,46	834.682,60	5,29	738.833,84	205.989,62	803.080,99	5,64	770.435,45	31.601,61
Infra Estrutura Urbana	1.400.754,93	1.371.516,44	59.603,46	834.682,60	5,29	536.833,84	205.989,62	803.080,99	5,64	568.435,45	31.601,61
Serviços Urbanos	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00
HABITAÇÃO	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00
Habitação Urbana	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00
SANEAMENTO	305.500,00	215.500,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	240.500,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00
Recursos Hídricos	65.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.334.000,00	863.825,85	23.657,20	546.893,33	3,46	316.932,52	69.271,72	412.419,33	2,89	451.406,52	134.474,00
Abastecimento	1.237.000,00	826.825,85	23.657,20	546.893,33	3,46	279.932,52	69.271,72	412.419,33	2,89	414.406,52	134.474,00
Extensão Rural	97.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	106.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Turismo	106.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
TRANSPORTE	421.000,00	387.529,88	0,00	513,83	0,00	387.016,05	0,00	513,83	0,00	387.016,05	0,00
Transporte Rodoviário	421.000,00	387.529,88	0,00	513,83	0,00	387.016,05	0,00	513,83	0,00	387.016,05	0,00
DESPORTO E LAZER	279.500,00	167.742,96	0,00	22.129,05	0,14	145.613,91	12.000,00	22.129,05	0,16	145.613,91	0,00
Desporto Comunitário	279.500,00	167.742,96	0,00	22.129,05	0,14	145.613,91	12.000,00	22.129,05	0,16	145.613,91	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	208.000,00	415.734,60	31.349,11	406.904,66	2,58	8.829,94	59.933,14	402.787,26	2,83	12.947,34	4.117,40
Serviço da Dívida Interna	208.000,00	415.734,60	31.349,11	406.904,66	2,58	8.829,94	59.933,14	402.787,26	2,83	12.947,34	4.117,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
Reserva de Contingência	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.345.294,26	23.345.294,26	1.299.406,87	15.789.105,87	100,00	7.556.188,39	3.742.807,07	14.250.224,43	100,00	9.095.069,83	1.538.881,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:20:48

Publicado por:
REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
Código Identificador: 7BFDBE8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDUCAÇÃO RREO ANEXO 8

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	342.000,00	342.000,00	205.636,02	60,13
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	35.000,00	35.000,00	470,25	1,34
1.1.1 - IPTU	35.000,00	35.000,00	470,25	1,34
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	30.000,00	30.000,00	12.879,00	42,93
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	12.879,00	42,93
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	125.000,00	125.000,00	84.863,89	67,89
1.3.1 - ISS	125.000,00	125.000,00	84.863,89	67,89
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	152.000,00	152.000,00	107.422,88	70,67

1.4.1 - IRRF	152.000,00	152.000,00	107.422,88	70,67
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.003.174,87	12.003.174,87	10.131.797,64	84,41
2.1 - Cota parte do FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	8.492.961,30	86,66
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.800.000,00	9.800.000,00	8.492.961,30	86,66
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.068.174,87	2.068.174,87	1.561.374,99	75,50
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	6.000,00	6.000,00	2.307,48	38,46
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	2.500,00	2.500,00	1.693,65	67,75
2.5 - Cota parte ITR	1.500,00	1.500,00	3.146,23	209,75
2.6 - Cota parte IPVA	125.000,00	125.000,00	70.313,99	56,25
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.345.174,87	12.345.174,87	10.337.433,66	83,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	712.000,00	712.000,00	377.478,68	53,02
5.1 - Transferências do salário-educação	190.000,00	190.000,00	133.643,68	70,34
5.2 - Transferências diretas - PDDE	6.000,00	6.000,00	2.280,00	38,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	185.000,00	185.000,00	98.202,00	53,08
5.4 - Transferências diretas - PNATE	101.000,00	101.000,00	43.293,08	42,86
5.5 - Outras transferências do FNDE	230.000,00	230.000,00	100.059,92	43,50
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	535.000,00	535.000,00	9.330,73	1,74
6.1 - Transferências de convênios	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	9.330,73	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.247.000,00	1.247.000,00	386.809,41	31,02

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.400.634,97	2.400.634,97	1.909.565,67	79,54
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.960.000,00	1.960.000,00	1.583.652,87	80,80
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	413.634,97	413.634,97	299.937,47	72,51
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	465,90	38,83
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	500,00	500,00	334,26	66,85
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	629,21	209,74
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	25.000,00	25.000,00	24.545,96	98,18
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.969.754,36	2.969.754,36	3.160.030,94	106,41
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.707.754,36	2.707.754,36	3.160.005,91	116,70
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	12.000,00	12.000,00	25,03	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	307.119,39	307.119,39	1.250.440,24	407,15
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.454.960,46	5.328.457,54	4.893.846,87	91,84	4.721.986,81	88,62	171.860,06
13.1 - Com educação infantil	464.805,37	1.561.109,48	1.404.055,61	89,94	1.247.783,42	79,93	156.272,19
13.2 - Com educação fundamental	2.990.155,09	3.767.348,06	3.489.791,26	92,63	3.474.203,39	92,22	15.587,87
14-OUTRAS DESPESAS	252.393,90	423.030,27	387.337,19	91,56	387.337,19	91,56	0,00
14.1 - Com educação infantil	50.047,25	168.090,23	151.179,68	89,94	151.179,68	89,94	0,00
14.2 - Com educação fundamental	202.346,65	254.940,04	236.157,51	92,63	236.157,51	92,63	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	3.707.354,36	5.751.487,81	5.281.184,06	91,82	5.109.324,00	88,83	171.860,06

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	509.369,33
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	263,47
18-Total de deduções consideradas para fins dolimite do Fundeb (16+1	0,00
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	5.281.184,06
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	154,87
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	0,00
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	263,47
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	263,47

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100

22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)				3.086.293,72	3.086.293,72	2.584.358,42	83,74
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
23-Educação infantil	695.852,62	1.858.443,64	1.598.886,82	86,03	1.442.614,63	77,62	156.272,19
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	695.852,62	1.858.443,64	1.598.886,82	86,03	1.442.614,63	77,62	156.272,19
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	514.852,62	1.729.199,71	1.555.235,29	89,94	1.398.963,10	80,90	156.272,19
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	181.000,00	129.243,93	43.651,53	33,77	43.651,53	33,77	0,00
24-Ensino fundamental	4.527.960,48	6.089.528,10	5.202.032,43	85,43	5.117.760,83	84,04	84.271,60
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.192.501,74	4.022.288,10	3.725.948,77	92,63	3.710.360,90	92,25	15.587,87
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.335.458,74	2.067.240,00	1.476.083,66	71,40	1.407.399,93	68,08	68.683,73
25-Ensino médio	8.000,00	33.208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	150.000,00	16.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	5.381.813,10	7.997.193,14	6.800.919,25	85,04	6.560.375,46	82,03	240.543,79
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb							1.250.440,24
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício							0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre							25,03
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb							263,47
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior,de outros recursos de impostos							151.113,96
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira							636.375,64
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino							0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional							2.038.218,34
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)							4.762.700,91
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%							46,07
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	6.560.375,46	6.560.375,46	6.560.375,46	100,00	6.560.375,46	100,00	240.543,79
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
47 - Restos a pagar de despesas com MDE						11.775,66	0,00
47.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino						11.775,66	0,00
47.2 - Executadas com recursos do FUNDEB						0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO							263,47
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE							3.160.005,91
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							3.160.005,91
50.1-(-) Orçamento do exercício							3.160.005,91
50.2-(-) Restos a pagar							0,00
51-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O							25,03
52-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL							288,50
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:27:13							
Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.							

Publicado por:
REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
Código Identificador: 4149BEC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PARCERIA PUBLICO PRIVADAS 06/2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				

Outros passivos contingentes					
ATIVOS CONTINGENTES					
Serviços futuros					
Outros ativos contingentes					

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	12.665.597,46	13.533.255,45									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:29:34											

Publicado por:
REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
Código Identificador: BE18CA4E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITA CORRENTE LIQUIDA 06/2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.189.957,71	1.337.944,66	1.028.213,59	1.061.618,48	1.332.990,24	1.194.462,17	1.227.828,60
Receita tributária	20.304,67	9.874,42	28.679,47	7.867,69	19.520,01	11.258,29	13.368,90
IPTU	470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	7.762,53	6.326,30	13.565,12	5.715,39	7.423,66	8.089,09	5.364,38
ITBI	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	4.959,00
IRRF	2.820,89	2.950,45	14.640,69	2.121,94	12.069,00	2.147,83	2.711,87
Outras receitas tributárias	2.231,00	597,67	473,66	30,36	27,35	121,37	333,65
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	5.217,60	6.788,29	6.558,79	5.210,54	5.528,21	5.892,32	5.703,87
Receita de serviços	149,44	149,44	14,94	149,44	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.164.286,00	1.321.132,51	988.042,29	1.045.943,81	1.307.942,02	1.177.311,56	1.208.755,83
Cota-parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	675.998,73
Cota-parte do ICMS	126.970,61	123.635,17	136.638,13	122.181,67	147.772,20	110.131,12	123.797,74
Cota-parte do IPVA	1.122,65	2.897,38	4.131,68	10.956,79	9.895,43	13.042,24	9.617,67
Cota-parte do ITR	61,33	0,00	10,59	0,00	13,39	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	192,29	192,29	192,29	192,29	192,29	192,29	192,29
Transferências da LC 61/89	177,57	137,14	133,90	137,38	155,99	92,83	126,14
Transferências do Fundeb	247.317,16	279.005,90	230.325,82	237.670,87	283.977,17	257.863,33	214.463,08
Outras transferências correntes	174.565,58	146.777,11	149.816,26	119.887,45	128.029,39	186.359,72	184.560,18
Outras receitas correntes	0,00	0,00	4.918,10	2.447,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	148.480,61	179.069,87	121.580,03	137.677,08	179.187,03	146.562,50	115.144,53
Ded. de receita para formação do Fundeb	148.480,61	179.069,87	121.580,03	137.677,08	179.187,03	146.562,50	115.144,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.041.477,10	1.158.874,79	906.633,56	923.941,40	1.153.803,21	1.047.899,67	1.112.684,07

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.129.222,72	926.356,62	1.095.705,71	1.631.390,15	2.287.130,47	15.442.821,12	22.410.929,23
Receita tributária	14.480,99	14.034,37	19.437,24	20.659,68	30.191,56	209.677,29	358.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,25	35.000,00
ISS	5.685,27	4.420,20	6.218,45	8.514,78	5.778,72	84.863,89	125.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.879,00	30.000,00
IRRF	8.569,51	9.614,17	13.218,79	12.144,90	24.412,84	107.422,88	152.000,00
Outras receitas tributárias	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,27	16.000,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita patrimonial	10.641,74	4.151,75	4.244,31	17.858,82	5.402,09	83.198,33	114.500,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,26	25.500,00
Transferências correntes	1.104.099,99	908.170,50	1.064.683,16	1.592.871,65	2.251.536,82	15.134.776,14	21.849.429,23
Cota-parte do FPM	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	8.492.961,30	9.800.000,00
Cota-parte do ICMS	153.664,77	110.727,65	127.155,75	142.836,21	135.863,97	1.561.374,99	2.068.174,87
Cota-parte do IPVA	6.747,56	3.904,12	1.630,64	2.708,91	3.658,92	70.313,99	125.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	29,75	2.539,44	139,16	352,57	3.146,23	1.500,00
Transferências da LC 87/96	192,29	192,29	192,29	192,29	192,29	2.307,48	6.000,00
Transferências da LC 61/89	127,43	139,57	147,52	154,17	164,01	1.693,65	2.500,00
Transferências do Fundeb	243.158,35	216.313,36	231.545,05	331.487,45	386.878,37	3.160.005,91	2.957.754,36
Outras transferências correntes	152.082,08	131.126,58	160.394,32	128.164,01	181.209,91	1.842.972,59	6.888.500,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	7.341,00	0,00	0,00	14.706,10	58.500,00
DEDUÇÕES (II)	141.771,80	112.146,10	134.548,70	226.643,99	266.753,43	1.909.565,67	2.400.634,97
Ded. de receita para formação do Fundeb	141.771,80	112.146,10	134.548,70	226.643,99	266.753,43	1.909.565,67	2.400.634,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	987.450,92	814.210,52	961.157,01	1.404.746,16	2.020.377,04	13.533.255,45	20.010.294,26
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:21:37							

Publicado por:
REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
Código Identificador: 71EC1D12

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESTOS A PAGAR 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO

	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	249.558,59	8.513,15	0,00	0,00	258.071,74
Executivo	249.558,59	8.513,15	0,00	0,00	258.071,74
2012-Sec.Mun.de Administração	202.612,54	0,00	0,00	0,00	202.612,54
2013-Sec.Mun.de Administração	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2013-Sec.Municipal de Agricultura	29,28	0,00	0,00	0,00	29,28
2013-Sec.Munic.Educação e Cultura	1.460,50	0,00	0,00	0,00	1.460,50
2013-Fundo Municipal de Saúde	6.647,50	0,00	0,00	0,00	6.647,50
2013-Sec.Mun.de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.Mun.de Administração	14.308,30	0,00	0,00	0,00	14.308,30
2014-Sec.Munic.Educação e Cultura	4.706,06	0,00	0,00	0,00	4.706,06
2014-Sec.Mun.de Obras e Urbanismo	1.020,80	0,00	0,00	0,00	1.020,80
2014-Fundo Municipal de Saúde	8.394,20	0,00	0,00	0,00	8.394,20
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	7.879,41	0,00	0,00	0,00	7.879,41
2015-Sec.Munic.Educação e Cultura	0,00	7.069,60	0,00	0,00	7.069,60
2015-Sec.Mun.de Obras e Urbanismo	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	953,55	0,00	0,00	953,55
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	249.558,59	8.513,15	0,00	0,00	258.071,74

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	2.649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,41
Executivo	2.649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,41
2012-Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.612,54
2013-Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2013-Sec.Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28
2013-Sec.Munic.Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,50
2013-Fundo Municipal de Saúde	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647,50
2013-Sec.Mun.de Assistencia Social	1.879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.308,30
2014-Sec.Munic.Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,06
2014-Sec.Mun.de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,80
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.394,20
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,41
2015-Sec.Munic.Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Mun.de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	2.649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,41
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)				
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						260.721,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:26:11

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

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

Publicado por:
REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
Código Identificador: BC184850

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO PRIMÁRIO 06/2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.917.794,26	13.450.057,12	12.573.530,17
Receita tributária	358.000,00	209.677,29	266.621,92
IPTU	35.000,00	470,25	0,00
ISS	125.000,00	84.863,89	99.467,73
ITBI	30.000,00	12.879,00	20.236,80

IRRF	152.000,00	107.422,88	129.849,88
Outras receitas tributárias	16.000,00	4.041,27	17.067,51
Receita de contribuições	5.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	5.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	22.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	114.500,00	83.198,33	92.067,29
(-) Aplicações financeiras	92.500,00	83.198,33	92.067,29
Transferências correntes	19.448.794,26	13.225.210,47	12.270.166,15
Cota-parte do FPM	7.840.000,00	6.909.308,43	5.944.583,44
Cota-parte do ICMS	1.654.539,90	1.261.437,52	1.156.128,62
Cota-parte do IPVA	100.000,00	45.768,03	59.597,22
Convênios	1.245.000,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	8.609.254,36	5.008.696,49	5.109.856,87
Demais receitas correntes	84.000,00	15.169,36	36.742,10
Dívida ativa	14.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	70.000,00	15.169,36	36.742,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.335.000,00	169.200,00	333.462,66
Operações de crédito (III)	40.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	45.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.080.000,00	169.200,00	333.462,66
Convênios	1.230.000,00	169.200,00	273.600,00
Outras transferências de capital	1.850.000,00	0,00	59.862,66
Outras receitas de capital	170.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	3.250.000,00	169.200,00	333.462,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	23.167.794,26	13.619.257,12	12.906.992,83

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.398.114,01	14.844.485,79	12.228.005,58	13.325.753,39	12.228.005,58	1.518.732,40	0,00
Pessoal e encargos sociais	11.989.749,44	10.021.905,45	8.165.158,43	8.754.652,30	8.165.158,43	1.267.253,15	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	14.000,00	2.400,00	0,00	508,87	0,00	1.891,13	0,00
Outras despesas correntes	7.394.364,57	4.820.180,34	4.062.847,15	4.570.592,22	4.062.847,15	249.588,12	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	19.384.114,01	14.842.085,79	12.228.005,58	13.325.244,52	12.228.005,58	1.516.841,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.717.180,25	944.620,08	979.143,59	924.471,04	979.143,59	20.149,04	0,00
Investimentos	3.215.031,89	452.715,42	581.052,89	442.915,42	581.052,89	9.800,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	502.148,36	491.904,66	398.090,70	481.555,62	398.090,70	10.349,04	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.215.031,89	452.715,42	581.052,89	442.915,42	581.052,89	9.800,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	22.829.145,90	15.294.801,21	12.809.058,47	13.768.159,94	12.809.058,47	1.526.641,27	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	338.648,36	-1.675.544,09	97.934,36	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	- -		-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						240.000,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:25:20							

Publicado por:
REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
Código Identificador: B9D1E924

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SAÚDE 06/2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	% (b) (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	342.000,00	342.000,00	205.636,02	60,13
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	35.000,00	35.000,00	470,25	1,34
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	12.879,00	42,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	125.000,00	125.000,00	84.863,89	67,89
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	152.000,00	152.000,00	107.422,88	70,67
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.003.174,87	12.003.174,87	10.131.797,64	84,41
Cota Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	8.492.961,30	86,66
Cota Parte ITR	1.500,00	1.500,00	3.146,23	209,75
Cota Parte IPVA	125.000,00	125.000,00	70.313,99	56,25
Cota Parte ICMS	2.068.174,87	2.068.174,87	1.561.374,99	75,50
Cota Parte IPI - Exportação	2.500,00	2.500,00	1.693,65	67,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	6.000,00	6.000,00	2.307,48	38,46
Desoneração ICMS LC 87/97	6.000,00	6.000,00	2.307,48	38,46
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	12.345.174,87	12.345.174,87	10.337.433,66	83,74
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	4.158.000,00	4.158.000,00	1.342.960,54	32,30
Provenientes da União	3.448.500,00	3.448.500,00	1.342.960,54	38,94
Provenientes do Estado	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.040.000,00	1.040.000,00	169.200,00	16,27
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.000,00	5.000,00	14.847,29	296,95
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.203.000,00	5.203.000,00	1.527.007,83	29,35

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.271.276,23	4.462.168,13	3.583.842,08	80,32	3.093.712,42	69,33	490.129,66
Pessoal e encargos sociais	3.269.776,23	2.709.259,90	2.317.920,01	85,56	1.887.937,79	69,68	429.982,22
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.001.500,00	1.752.908,23	1.265.922,07	72,22	1.205.774,63	68,79	60.147,44
DESPESAS DE CAPITAL	2.575.140,00	900.336,87	415.029,35	46,10	415.029,35	46,10	0,00
Investimentos	2.575.140,00	900.336,87	415.029,35	46,10	415.029,35	46,10	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.846.416,23	5.362.505,00	3.998.871,43	74,57	3.508.741,77	65,43	490.129,66
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.342.960,54	1.342.960,54	1.342.960,54	33,58	1.342.960,54	38,27	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.342.960,54	1.342.960,54	1.342.960,54	33,58	1.342.960,54	38,27	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	__	__	_384.283,62		0,00	__	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS							
A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.342.960,54	1.342.960,54	958.676,92	71,39	1.342.960,54	100,00	-384.283,62
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	5.503.455,69	4.019.544,46	3.040.194,51	75,64	2.165.781,23	53,88	874.413,28

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIh/III)*100 (VII%)					29,41
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh -(15%xIIIb))					1.489.579,46
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º			SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016			0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015			0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014			0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013			0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012			0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l) (l/total l)x100	%	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	4.805.916,23	4.188.645,30	3.293.722,65	82,37	2.803.592,99	79,90	490.129,66
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.695.500,00	923.124,36	589.517,70	14,74	589.517,70	16,80	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vigilância sanitária	129.000,00	190.871,08	115.631,08	2,89	115.631,08	3,30	0,00
Vigilância epidemiológica	199.000,00	42.864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	6.829.416,23	5.345.505,00	3.998.871,43	100,00	3.508.741,77	100,00	490.129,66
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:28:20							

Publicado por:
REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
Código Identificador: C758A77F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVIDA CONSOLIDADA 06/2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')				R$ 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.506.978,66	3.634.634,61	3.463.510,76	3.311.808,53
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	3.506.978,66	3.634.634,61	3.463.510,76	3.311.808,53
Interna	3.506.978,66	3.634.634,61	3.463.510,76	3.311.808,53
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.018.111,59	826.295,39	202.576,14	403.881,79
Disponibilidade de caixa bruta	1.276.183,33	1.297.059,55	1.097.235,82	1.217.617,38
Demais haveres financeiros	0,00	14.489,58	34.065,53	84.630,49
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	258.071,74	485.253,74	928.725,21	898.366,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.488.867,07	2.808.339,22	3.260.934,62	2.907.926,74
Receita corrente líquida - RCL	12.665.597,46	12.375.932,47	12.515.523,87	13.533.255,45
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	27,69%	29,37%	27,67%	24,47%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	19,65%	22,69%	26,06%	21,49%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	15.198.716,95	14.851.118,96	15.018.628,64	16.239.906,54
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	13.678.845,26	13.366.007,07	13.516.765,78	14.615.915,89
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	3.506.978,66	3.634.634,61	3.463.510,76	3.311.808,53
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	3.424.801,51	3.493.713,58	3.348.845,85	3.223.399,74
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	3.424.801,51	3.493.713,58	3.348.845,85	3.223.399,74
Previdenciárias	3.406.801,51	3.478.512,26	3.339.186,49	3.219.282,34
Demais contribuições sociais	18.000,00	15.201,32	9.659,36	4.117,40
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	82.177,15	140.921,03	114.664,91	88.408,79
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	212.965,06	319.644,31	572.968,18
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	2.649,41	2.649,41	2.649,41	2.649,41
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:33:56				

Publicado por:
REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS
Código Identificador: 45446779

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016								
RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")								R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	22.390,72	0,00	11.822,20	0,00	207,14	10.361,38	0,00	0,00
0100000000 - Recursos Ordinarios	22.390,72	0,00	11.822,20	0,00	207,14	10.361,38	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I = II)	22.390,72	0,00	11.822,20	0,00	207,14	10.361,38	0,00	0,00

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:B55D54EC

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
RGF - ANEXO - 01 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro/2016 a Dezembro /2016		
RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.622.918,55	30.120,00
Pessoal Ativo	16.622.918,55	30.120,00
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	180.569,94	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	88.992,61	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	21.470,20	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	70.107,13	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.442.348,61	30.120,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)		16.472.468,61
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.685.179,85	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	16.472.468,61	55,49 %
LIMITE MÁXIMO VI (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF)	16.029.997,12	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL VII (§ único do art. 22 da LRF)	15.228.497,26	51,30 %
LIMITE DE ALERTA VIII (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 %	14.426.997,41	48,60 %
Fonte: MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS		

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
1º Quadrimestre de 2016			2º Quadrimestre de 2016			3º Quadrimestre de 2016		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (f)
54,00 %	59,94 %	5,94 %	1,98 %	57,96 %	59,28 %	5,28 %	54,00 %	55,49 %

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:FAEAB45E

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
RGF - ANEXO - 03 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAIL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Quadrimestral - Janeiro a Dezembro de 2016				
RGF – ANEXO 03 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias na Forma da LRF*				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias na Forma da LRF*				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.245.339,40	26.064.335,61	27.174.017,84	29.685.179,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120,00%	30.294.407,28	31.277.202,73	32.608.821,41	35.622.215,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00%	27.264.966,55	28.149.482,46	29.347.939,27	32.059.994,24
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				

Outras Garantias na Forma da LRF*				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias na Forma da LRF*				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
Fonte: MUNICÍPIO DE Santana do Matos				
Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de fundos.				

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:CD714D98

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
RGF - ANEXO - 05 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016								
RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")								R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.244.436,86	94.160,05	193.578,60	510.500,44	204.086,99	242.110,78	0,00	0,00
0101400000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	3.375.472,77	94.160,05	2.660,00	112.118,12	18.166,91	3.148.367,69	0,00	0,00
0101500000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	384.574,69	0,00	159.999,75	32.850,00	46.793,94	144.931,00	0,00	0,00
0101800000 - Transferencias do FUNDEB 60%	-1.783.666,97	0,00	0,00	0,00	132.677,58	-1.916.344,55	0,00	0,00
0101900000 - Transferencias do FUNDEB 40%	-1.292.480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292.480,08	0,00	0,00
0102900000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	602.110,87	0,00	0,00	0,00	6.448,56	595.662,31	0,00	0,00
0105800000 - Transferencia do Salario - Educacao	-136.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.876,32	0,00	0,00
5102400000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social)	119.954,08	0,00	30.918,85	0,00	0,00	89.035,23	0,00	0,00
6102400000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social)	-24.652,18	0,00	0,00	365.532,32	0,00	-390.184,50	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	3.295.605,68	0,00	55.780,95	140.191,40	126.865,07	2.972.768,26	22.487,50	0,00
0100000000 - Recursos Ordinarios	5.394.479,38	0,00	44.739,70	140.191,40	126.865,07	5.082.683,21	22.427,50	0,00
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educacao	-43.307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.307,36	0,00	0,00
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude	-1.553.455,77	0,00	10.186,25	0,00	0,00	-1.563.642,02	60,00	0,00
0100300000 - Recursos Proprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados	-502.110,57	0,00	855,00	0,00	0,00	-502.965,57	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I = II)	4.540.042,54	94.160,05	249.359,55	650.691,84	330.952,06	3.214.879,04	22.487,50	0,00

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:0906C1DA

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
RREO - ANEXO 01 - DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO										
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										R$ 1,00
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	33.900.000,00	33.900.000,00	1.834.544,55	28.584.181,63	5.315.818,37	6.171.621,98	28.211.211,25	5.688.788,75	28.021.484,92	372.970,38
DESPESAS CORRENTES	28.781.500,00	30.198.065,45	1.359.480,63	25.932.246,39	4.265.819,06	5.494.040,53	25.831.998,43	4.366.067,02	25.656.478,19	100.247,96
Pessoal e Encargos Sociais	18.959.100,00	19.823.192,48	461.406,57	17.676.862,25	2.146.330,23	3.250.588,47	17.646.742,25	2.176.450,23	17.634.920,05	30.120,00
Juros e Encargos da Dívida	22.000,00									
Outras Despesas Correntes	9.800.400,00	10.374.872,97	898.074,06	8.255.384,14	2.119.488,83	2.243.452,06	8.185.256,18	2.189.616,79	8.021.558,14	70.127,96
DESPESAS DE CAPITAL	5.048.500,00	3.682.834,55	475.063,92	2.651.935,24	1.030.899,31	677.581,45	2.379.212,82	1.303.621,73	2.365.006,73	272.722,42
Investimentos	4.688.500,00	2.514.308,78	287.089,37	1.483.409,47	1.030.899,31	480.217,68	1.210.687,05	1.303.621,73	1.196.480,96	272.722,42
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	360.000,00	1.168.525,77	187.974,55	1.168.525,77		197.363,77	1.168.525,77		1.168.525,77	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	19.100,00			19.100,00			19.100,00		

RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	33.900.000,00	33.900.000,00	1.834.544,55	28.584.181,63	5.315.818,37	6.171.621,98	28.211.211,25	5.688.788,75	28.021.484,92	372.970,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Refinanciamento (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	33.900.000,00	33.900.000,00	1.834.544,55	28.584.181,63	5.315.818,37	6.171.621,98	28.211.211,25	5.688.788,75	28.021.484,92	372.970,38
SUPERÁVIT (XIII)				2.333.768,89			2.706.739,27		2.896.465,60	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.900.000,00	33.900.000,00	1.834.544,55	30.917.950,52	2.982.049,48	6.171.621,98	30.917.950,52	2.982.049,48	30.917.950,52	372.970,38

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:D6ACE339

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
RREO - ANEXO 01 - RECEITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	33.900.000,00	33.900.000,00	8.018.048,41	23,65	30.917.950,52	91,20	2.982.049,48
RECEITAS CORRENTES	29.129.000,00	29.129.000,00	7.108.612,74	24,40	29.685.179,85	101,90	-556.179,85
RECEITA TRIBUTARIA	1.864.000,00	1.864.000,00	222.184,79	11,91	1.377.834,41	73,91	486.165,59
Impostos	1.774.000,00	1.774.000,00	220.320,24	12,41	1.264.339,08	71,27	509.660,92
Taxas	80.000,00	80.000,00	1.864,55	2,33	113.495,33	141,86	-33.495,33
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00					10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	198.000,00	198.000,00	52.791,69	26,66	325.185,79	164,23	-127.185,79
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	195.500,00	195.500,00	52.791,69	27,00	325.185,79	166,33	-129.685,79
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Público							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais	2.500,00	2.500,00					2.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00					4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.052.000,00	27.052.000,00	6.825.404,44	25,23	27.915.127,70	103,19	-863.127,70
Transferências Intergovernamentais	27.052.000,00	27.052.000,00	6.825.404,44	25,23	27.915.127,70	103,19	-863.127,70
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	8.231,82	74,83	67.031,95	609,38	-56.031,95
Multa de Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	54,43	1,36	321,40	8,03	3.678,60
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00			991,55	49,57	1.008,45
Receita da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	138,34	4,61	813,33	27,11	2.186,67
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização							
Receitas Correntes Diversas	2.000,00	2.000,00	8.039,05	401,95	64.905,67	245,28	-62.905,67
RECEITAS DE CAPITAL	4.771.000,00	4.771.000,00	909.435,67	19,06	1.232.770,67	25,83	3.538.229,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000,00	4.000,00					4.000,00
Operações de Crédito Internas	4.000,00	4.000,00					4.000,00
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	4.000,00			63.700,00	592,50	-59.700,00
Alienação de Bens Móveis	4.000,00	4.000,00			63.700,00	592,50	-59.700,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.753.000,00	4.753.000,00	909.435,67	19,13	1.169.070,67	24,59	3.583.929,33
Transferências Intergovernamentais	1.033.000,00	1.033.000,00	909.435,67	88,03	958.605,67	92,79	74.394,33
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	3.720.000,00	3.720.000,00			210.465,00	5,65	3.509.535,00
Transferências para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Integralização do Capital Social							
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							

Restituições							
Receita de Capital Diversas	10.000,00	10.000,00					10.000,00
RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	33.900.000,00	33.900.000,00	8.018.048,41	23,65	30.917.950,52	91,20	2.982.049,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Refinanciamento (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.900.000,00	33.900.000,00	8.018.048,41	23,65	30.917.950,52	91,20	2.982.049,48
DÉFICIT (VI)					2.706.739,27		
TOTAL(VII) = (V + VI)	33.900.000,00	33.900.000,00	8.018.048,41	23,65	33.624.689,79	99,18	275.310,21
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)			8.018.048,41		34.810.192,90		
Superávit Financeiro			8.018.048,41		34.810.192,90		
Reabertura de Créditos Adicionais							

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:D5F8B086

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
RREO - ANEXO 02 - DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE - NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2016
CONSOLIDADO
RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.900.000,00	33.900.000,00	1.834.544,55	28.584.181,63	100,00	5.315.818,37	6.171.621,98	28.211.211,25	100,00	5.688.788,75	372.970,38
LEGISLATIVA											
ACAO LEGISLATIVA	1.266.200,00	1.266.200,00	41.585,08	1.188.003,11	4,15	78.196,89	228.756,88	1.185.503,11	4,20	80.696,89	2.500,00
JUDICIÁRIA											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
ADMINISTRAÇÃO											
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	107.900,00	64.800,00				64.800,00				64.800,00	
ADMINISTRACAO GERAL	3.082.000,00	2.818.861,40	27.392,06	2.445.966,31	8,55	372.895,09	531.523,87	2.406.380,43	8,52	412.480,97	39.585,88
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	48.000,00	48.000,00				48.000,00				48.000,00	
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100.000,00	74.000,00				74.000,00				74.000,00	
DEFESA NACIONAL											
SEGURANÇA PÚBLICA											
RELAÇÕES EXTERIORES											
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
ADMINISTRACAO GERAL	506.000,00	663.328,02	36.156,48	434.890,27	1,52	228.437,75	118.369,40	429.542,12	1,52	233.785,90	5.348,15
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	279.000,00	319.926,78	8.613,58	250.696,12	0,87	69.230,66	64.609,45	249.816,12	0,88	70.110,66	880,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00	
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	22.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00	
ASSISTENCIA COMUNITARIA	821.500,00	699.517,30	41.524,28	409.469,32	1,43	290.047,98	79.161,99	403.099,84	1,42	296.417,46	6.369,48
COMUNICACAO SOCIAL	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	19.000,00	19.000,00				19.000,00				19.000,00	
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	17.000,00	10.163,00				10.163,00				10.163,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
SAÚDE											
ADMINISTRACAO GERAL	35.000,00	30.000,00	-2.580,00	23.334,00	0,08	6.666,00	7.800,00	23.334,00	0,08	6.666,00	
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	862.500,00	993.233,03	-7.580,40	830.178,07	2,90	163.054,96	159.968,63	821.310,82	2,91	171.922,21	8.867,25
ATENCAO BASICA	8.627.300,00	8.922.466,95	55.245,33	7.313.584,16	25,58	1.608.882,79	1.957.135,59	7.223.793,36	25,60	1.698.673,59	89.790,80
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	222.000,00	160.000,00	14.120,42	102.098,61	0,35	57.901,39	14.120,42	102.098,61	0,36	57.901,39	
VIGILANCIA SANITARIA	265.500,00	207.600,00	32.268,31	157.624,90	0,55	49.975,10	38.701,27	163.512,94	0,57	44.087,06	-5.888,04
TRABALHO											
EDUCAÇÃO											
ALIMENTACAO E NUTRICAO	283.000,00	237.000,00	24.632,35	235.438,20	0,82	1.561,80	41.765,21	235.438,20	0,83	1.561,80	
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	110.000,00										
EDUCACAO ESPECIAL	40.000,00										
EDUCACAO INFANTIL	441.000,00	1.254.215,89	197.112,81	1.252.759,01	4,38	1.456,88	277.818,01	1.252.759,01	4,44	1.456,88	
ENSINO FUNDAMENTAL	10.092.500,00	9.774.107,86	961.516,66	9.512.663,95	33,27	261.443,91	1.708.445,24	9.507.118,45	33,69	266.989,41	5.545,50
ENSINO PROFISSIONAL	44.900,00										
CULTURA											
DIFUSAO CULTURAL	60.000,00	230.434,00	11.072,50	193.003,80	0,67	37.430,20	14.227,10	193.003,80	0,68	37.430,20	
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	321.000,00	315.745,00	-53.560,73	195.886,07	0,68	119.858,93	54.548,36	195.886,07	0,69	119.858,93	
DIREITOS DA CIDADANIA											

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
URBANISMO											
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.524.000,00	717.300,00	11.597,00	306.340,18	1,07	410.959,82	11.597,00	87.128,82	0,30	630.171,18	219.211,36
SERVICOS URBANOS	1.619.500,00	2.014.525,00	189.834,91	1.816.005,35	6,35	198.519,65	419.761,84	1.815.245,35	6,43	199.279,65	760,00
HABITAÇÃO											

HABITACAO URBANA	100.000,00	90.000,00				90.000,00				90.000,00	
SANEAMENTO											
GESTÃO AMBIENTAL											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
AGRICULTURA											
ABASTECIMENTO	1.315.500,00	1.033.354,00	57.619,36	747.714,43	2,61	285.639,57	245.947,95	747.714,43	2,65	285.639,57	
EXTENSAO RURAL	99.000,00	45.000,00				45.000,00				45.000,00	
IRRIGACAO	86.000,00										
RECURSOS HIDRICOS	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
INDÚSTRIA											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
COMUNICAÇÕES											
ENERGIA											
TRANSPORTE											
TRANSPORTE RODOVIARIO	241.500,00	75.575,00				75.575,00				75.575,00	
DESPORTO E LAZER											
DESPORTO COMUNITARIO	646.700,00	481.521,00				481.521,00				481.521,00	
LAZER	82.500,00	82.500,00				82.500,00				82.500,00	
ENCARGOS ESPECIAIS											
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	382.000,00	1.168.525,77	187.974,55	1.168.525,77	4,08		197.363,77	1.168.525,77	4,14		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	19.100,00				19.100,00				19.100,00	
RESERVA DO R.P.P.S.											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	R$ 33.900.000,00	R$ 33.900.000,00	R$ 1.834.544,55	R$ 28.584.181,63	R$ 100,00	R$ 5.315.818,37	R$ 6.171.621,98	R$ 28.211.211,25	100,00	5.688.788,75	R$ 372.970,38

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:EFE0177C

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
RREO - ANEXO 06 - RESULTADO PRIMÁRIO

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE Santana do Matos			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	28.933.500,00	29.359.994,06	25.033.062,73
Receitas Tributárias	1.864.000,00	1.377.834,41	1.712.407,74
IPTU	74.000,00	86.717,12	38.479,23
ISS	1.300.000,00	778.082,25	1.282.303,58
ITBI	25.000,00	9.422,50	9.656,65
IRRF	375.000,00	390.117,21	299.197,42
Outras Receitas Tributárias	90.000,00	113.495,33	82.770,86
Receitas de Contribuições			
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial Líquida	2.500,00		18.990,32
Receita Patrimonial	198.000,00	325.185,79	231.266,99
(-) Aplicações Financeiras	195.500,00	325.185,79	212.276,67
Transferências Correntes	27.052.000,00	27.915.127,70	23.284.193,57
FPM	12.600.000,00	14.120.935,64	12.223.438,91
ICMS	3.600.000,00	6.551.926,39	3.177.599,17
Convênios			
Outras Transferências Correntes	10.852.000,00	7.242.265,67	7.883.155,49
Demais Receitas Correntes	15.000,00	67.031,95	17.471,10
Dívida Ativa	3.000,00	813,33	1.276,89
Diversas Receitas Correntes	12.000,00	66.218,62	16.194,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.771.000,00	1.232.770,67	800.948,78
Operações de Crédito (III)	4.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	4.000,00	63.700,00	
Transferências de Capital	4.753.000,00	1.169.070,67	800.948,78
Convênios	3.720.000,00	210.465,00	344.330,00
Outras Transferências de Capital	1.033.000,00	958.605,67	456.618,78
Outras Receitas de Capital	10.000,00		
REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.763.000,00	1.169.070,67	800.948,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	33.696.500,00	30.529.064,73	25.834.011,51

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.198.065,45	25.932.246,39	23.359.113,77	25.874.918,89	22.901.616,27	57.327,50	457.497,50
Pessoal e Encargos Sociais	19.823.192,48	17.676.862,25	16.807.280,18	17.646.742,25	16.599.262,55	30.120,00	208.017,63
Juros e Encargos da Dívida (IX)							
Outras Despesas Correntes	10.374.872,97	8.255.384,14	6.551.833,59	8.228.176,64	6.302.353,72	27.207,50	249.479,87
DESEPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	30.198.065,45	25.932.246,39	23.359.113,77	25.874.918,89	22.901.616,27	57.327,50	457.497,50
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.682.834,55	2.651.935,24	1.349.285,95	2.395.925,58	1.158.365,12	256.009,66	190.920,83
Investimentos	2.514.308,78	1.483.409,47	882.622,75	1.227.399,81	691.701,92	256.009,66	190.920,83
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XIV)	1.168.525,77	1.168.525,77	466.663,20	1.168.525,77	466.663,20		
DESP. PRIM. DE CAPITAL(XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.514.308,78	1.483.409,47	882.622,75	1.227.399,81	691.701,92	256.009,66	190.920,83
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	19.100,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESP. PRIM. TOTAL (VXIII) = (X + XV + XVI + XVII)	32.731.474,23	27.415.655,86	24.241.736,52	27.102.318,70	23.593.318,19	313.337,16	648.418,33
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	965.025,77	3.113.408,87	1.592.274,99	3.426.746,03	2.240.693,32		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							
MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS							

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:8C5B699F

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
RREO - ANEXO 07 - RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO Á DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO												
RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	54.072,10	1.370.587,32	1.401.513,25	31.790,50	- 8.644,33	1.010.650,91	648.218,43	841.399,10	767.345,81	135.173,31	756.350,22	747.705,89
Executivo	54.072,10	1.370.587,32	1.401.513,25	31.790,50	- 8.644,33	1.010.636,42	648.218,43	841.413,59	767.345,81	135.158,82	756.350,22	747.705,89
Legislativo						14,49		- 14,49		14,49		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	54.072,10	1.370.587,32	1.401.513,25	31.790,50	- 8.644,33	1.010.650,91	648.218,43	841.399,10	767.345,81	135.173,31	756.350,22	747.705,89

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:DDD13B8C

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
RREO - ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNÍCIPIO DE Santana do Matos				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)				R$1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.774.000,00	1.774.000,00	1.264.339,08	71,27%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	74.000,00	74.000,00	86.717,12	117,19%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	74.000,00	74.000,00	86.717,12	117,19%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.000,00	25.000,00	9.422,50	37,69%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.000,00	25.000,00	9.422,50	37,69%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	778.082,25	59,85%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	778.082,25	59,85%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	375.000,00	375.000,00	390.117,21	104,03%
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	375.000,00	375.000,00	390.117,21	104,03%
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - Imposto sobra a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativo do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.340.000,00	16.340.000,00	20.891.940,69	127,86%
2.1- Cota-Parte FPM	12.600.000,00	12.600.000,00	14.120.935,64	112,07%

2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.600.000,00	12.600.000,00	14.120.935,64	112,07%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	6.551.926,39	182,00%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	9.738,12	97,38%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	0,00	
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	7.629,50	38,15%
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	201.711,04	201,71%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.114.000,00	18.114.000,00	22.156.279,77	122,32%
RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)				R$1,00

Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.560.000,00	1.560.000,00	837.477,09	53,68%
5.1- Transferências do Salário-Educação	230.000,00	230.000,00	248.808,93	108,18%
5.2- Transferências Diretas - PDDE				
5.3- Transferências Diretas - PNAE	318.000,00	318.000,00	202.736,00	63,75%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	162.000,00	162.000,00	101.521,50	62,67%
5.5- Outras Transferências do FNDE	850.000,00	850.000,00	284.410,66	33,46%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.000,00	15.000,00		
6.1- Transferência de Convênios				
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	15.000,00	15.000,00		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	841.000,00	841.000,00	148.951,06	17,71%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 +5 + 6 + 7 + 8)	2.416.000,00	2.416.000,00	986.428,15	40,83%

FUNDEB

Receitas do Fundeb	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.268.000,00	3.268.000,00	3.990.335,77	122,10%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.520.000,00	2.520.000,00	2.594.878,21	102,97%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	720.000,00	720.000,00	1.351.930,00	187,77%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	1.947,60	97,38%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	1.540,48	38,51%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinadaao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	40.039,48	200,20%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.215.000,00	7.215.000,00	6.290.151,94	87,18%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	6.276.545,53	104,61%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.200.000,00	1.200.000,00		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	13.606,41	90,71%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.732.000,00	2.732.000,00	2.286.209,76	83,68%
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)							R$1,00
DESPESAS DO ENSINO							
Despesas do Fundeb	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A AGAR 7 NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.372.500,00	6.521.155,58	6.812.520,89	104,47%	6.501.112,07	99,69%	
13.1- Com Educação Infantil	227.000,00	853.815,89	889.586,11	104,19%	853.476,74	99,96%	
13.2- Com Ensino Fundamental	5.145.500,00	5.667.339,69	5.922.934,78	104,51%	5.647.635,33	99,65%	
14- OUTRAS DESPESAS	2.299.500,00	2.049.814,96	2.096.050,86	102,26%	2.034.292,05	99,24%	14.660,00
14.1- Com Educação Infantil	48.000,00						
14.2- Com Ensino Fundamental	2.251.500,00	2.049.814,96	2.096.050,86	102,26%	2.034.292,05	99,24%	14.660,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.672.000,00	8.570.970,54	8.908.571,75	103,94%	8.535.404,12	99,59%	14.660,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 – 18)	103,35
19.1 - Mínimo de 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério[1] ((13 - (16.1 + 17.1)) / 11) x 100 %	103,35%
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que na Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / 11) x 100 %	103,35%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	103,35%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	17.222,83
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE2016[2]	57,22
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	

Receita com Ações Típicas de MDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	4.528.500,00	4.528.500,00	5.539.069,94	122,32%

Despesas com Ações Típicas de MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 7 NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	441.000,00	1.254.215,89	1.288.868,38	102,76%	1.252.759,01	99,88%	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	275.000,00	853.815,89	889.586,11	104,19%	853.476,74	99,96%	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	166.000,00	400.400,00	399.282,27	99,72%	399.282,27	99,72%	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.852.400,00	9.200.996,86	9.541.139,31	103,70%	8.951.111,13	97,28%	46.540,18
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.397.000,00	7.717.154,65	8.018.985,64	103,91%	7.681.927,38	99,54%	14.660,00

24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.455.400,00	1.483.842,21	1.522.153,67	102,58%	1.269.183,75	85,53%	31.880,18
25- ENSINO MÉDIO				0,00%			
26- ENSINO SUPERIOR				0,00%			
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR				0,00%			
28- OUTRAS	15.000,00			0,00%			
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	9.308.400,00	10.455.212,75	10.830.007,69	103,58%	10.203.870,14	97,60%	46.540,18

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.286.209,76
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	13.606,41
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 6	2.299.816,17
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) 6	7.904.053,97
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % 6	35,67
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	

Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 7 NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)= (g/d) x 100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO				0,00%		0,00%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				0,00%		0,00%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	220.000,00	246.500,00	264.155,12	107,16%	236.105,04	95,78%	3.459,92
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.403.000,00	563.611,00	603.593,97	107,09%	553.901,18	98,28%	11.101,30
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO(40+41+42+43)	1.623.000,00	810.111,00	867.749,09	107,11%	790.006,22	97,52%	14.561,22
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	10.931.400,00	11.265.323,75	11.697.756,78	103,84%	10.993.876,36	97,59%	61.101,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		17.222,83
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		6.276.545,53
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		8.535.404,12
49.1- Orçamento do Exercício		0,00
49.2- Restos a Pagar		0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		13.606,41
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		-2.228.029,35

Fonte: MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:1B71BBB3

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
RREO - ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE Santana do Matos					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)			4.000,00		4.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.682.834,55	2.651.935,24	2.405.481,90	246.453,34	1.030.899,31
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE					
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES					
FINANCEIRAS					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.682.834,55	2.651.935,24	2.405.481,90	246.453,34	1.030.899,31
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.678.834,55	-2.651.935,24			-1.026.899,31
Fonte: MUNICÍPIO DE Santana do Matos					

Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:8F61C5F4

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DE RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE Santana do Matos							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO / 2016							
RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)							R$1,00
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					4.000,00	63.700,00	-59.700,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis					4.000,00	63.700,00	-59.700,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis							
Rendimentos de Aplicação Financeira							
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (e)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (f)	Saldo a Pagar (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.682.834,55	2.651.935,24	2.395.925,58	2.365.006,73	256.009,66	371.475,18	1.317.827,82
Despesas de Capital	3.682.834,55	2.651.935,24	2.395.925,58	2.365.006,73	256.009,66	371.475,18	1.317.827,82
Investimentos	2.514.308,78	1.483.409,47	1.227.399,81	1.196.480,96	256.009,66	371.475,18	1.317.827,82
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	1.168.525,77	1.168.525,77	1.168.525,77	1.168.525,77			
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral de Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)						-2.672.781,91	-2.672.781,91

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:5515A74F

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.778.000,00	1.778.000,00	1.265.352,98	71,17%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	74.000,00	74.000,00	86.717,12	117,19%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	25.000,00	25.000,00	9.422,50	37,69%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	778.082,25	59,85%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	375.000,00	375.000,00	390.117,21	104,03%
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.000,00	1.000,00	239,86	23,99%
Dívida Ativa dos Impostos	2.000,00	2.000,00	692,50	34,63%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	81,54	8,15%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.340.000,00	16.340.000,00	20.891.940,69	127,86%
Cota-Parte FPM	12.600.000,00	12.600.000,00	14.120.935,64	112,07%
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	7.629,50	38,15%
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	201.711,04	201,71%
Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	6.551.926,39	182,00%
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	9.738,12	97,38%
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	18.118.000,00	18.118.000,00	22.157.293,67	122,29%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.405.000,00	4.405.000,00	3.218.039,65	73,05%
Provenientes da União	4.405.000,00	4.405.000,00	3.218.039,65	73,05%
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	4.000,00	4.000,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	824.000,00	824.000,00	1.082.573,42	131,38%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.233.000,00	5.233.000,00	4.300.613,07	82,18%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	8.172.300,00	9.289.197,51	7.573.175,34	81,53%	7.542.775,34	81,20%	30.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.707.600,00	6.205.654,55	4.993.571,93	80,47%	4.963.451,93	79,98%	30.120,00

Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.464.700,00	3.083.542,96	2.579.603,41	83,66%	2.579.323,41	83,65%	280,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.840.000,00	1.024.102,47	853.644,40	83,36%	816.846,10	79,76%	36.798,30
Investimentos	1.840.000,00	1.024.102,47	853.644,40	83,36%	816.846,10	79,76%	36.798,30
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.012.300,00	10.313.299,98	8.426.819,74	81,71%	8.359.621,44	81,06%	67.198,30

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.742.600,00	4.412.277,60	3.630.495,04	43,08%	3.600.375,04	43,07%	30.120,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.742.600,00	4.412.277,60	3.630.495,04	43,08%	3.600.375,04	43,07%	30.120,00
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.742.600,00	4.412.277,60	3.630.495,04	43,08%	3.600.375,04	43,07%	30.120,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.269.700,00	5.901.022,38	4.796.324,70		4.759.246,40		37.078,30

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00%4 e 5	21,48%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] 6	1.435.652,35

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	67.198,30				
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	690.707,37	85.932,94	405.063,21	199.711,22	
Total	757.905,67	85.932,94	405.063,21	199.711,22	

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	85.932,94		85.932,94
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	1.386.706,27		1.386.706,27
Total(VIII)	1.472.639,21		1.472.639,21

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em 2013			
Diferença de limite não cumprido em 2012			
Diferença de limite não cumprido em 2011			
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência			
Total(IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	%(m/total m) x 100	
Atenção Básica	8.627.300,00	8.922.466,95	7.313.584,16	86,79%	7.246.385,86	86,68%	67.198,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	862.500,00	993.233,03	830.178,07	9,85%	830.178,07	9,93%	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	265.500,00	207.600,00	157.624,90	1,87%	157.624,90	1,89%	
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	257.000,00	190.000,00	125.432,61	1,49%	125.432,61	1,50%	
TOTAL	10.012.300,00	10.313.299,98	8.426.819,74	100,00%	8.359.621,44	100,00%	67.198,30

FONTE: MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS

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

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

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

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

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:5453B928

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE - ANEXO I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) / MDF 6ª Edição							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.147.099,00	31.147.099,00	9.101,81	0%	12.216.850,64	39%	18.930.248,36
RECEITAS CORRENTES	20.061.563,00	20.061.563,00	9.101,81	0%	11.790.610,64	59%	8.270.952,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	745.360,00	745.360,00	9.099,81	1%	2.542.668,19	341%	- 1.797.308,19
Impostos	671.440,00	671.440,00	9.099,81	1%	2.539.506,51	378%	- 1.868.066,51
Taxas	67.760,00	67.760,00	-	0%	3.161,68	5%	64.598,32
Contribuição de Melhoria	6.160,00	6.160,00	-	0%	-	0%	6.160,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	92.400,00	92.400,00	-	0%	37.041,72	40%	55.358,28
Contribuições Sociais	-	-	-		-		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	92.400,00	92.400,00	-	0%	37.041,72	40%	55.358,28
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-		-		
RECEITA PATRIMONIAL	135.520,00	135.520,00	2,00	0%	38.102,93	28%	97.417,07
Receitas Imobiliárias	6.160,00	6.160,00	-	0%	-	0%	6.160,00
Receitas de Valores Mobiliários	123.200,00	123.200,00	2,00	0%	38.102,93	31%	85.097,07
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		
Compensações Financeiras	-	-	-		-		
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens							
Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-		-		
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-		-		
Outras Receitas Patrimoniais	6.160,00	6.160,00	-	0%	-	0%	6.160,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	6.160,00	6.160,00	-	0%	-	0%	6.160,00
Receita da Produção Vegetal	-	-	-		-		
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-		-		
Outras Receitas Agropecuárias	6.160,00	6.160,00	-	0%	-	0%	6.160,00
RECEITA INDUSTRIAL	6.160,00	6.160,00	-	0%	-	0%	6.160,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-		-		
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-		-		
Receita da Indústria de Construção	-	-	-		-		
Outras Receitas Industriais	6.160,00	6.160,00	-	0%	-	0%	6.160,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.160,00	6.160,00	-	0%	-	0%	6.160,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.423.512,00	18.423.512,00	-	0%	9.161.213,75	50%	9.262.298,25
Transferências Intergovernamentais	18.423.512,00	18.423.512,00	-	0%	9.161.213,75	50%	9.262.298,25
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		
Transferências do Exterior	-	-	-		-		
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		
Transferências de Convênios	-	-	-		-		
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	646.291,00	646.291,00	-	0%	11.584,05	2%	634.706,95
Multas e Juros de Mora	172.480,00	172.480,00	-	0%	45,17	0%	172.434,83
Indenizações e Restituições	123.200,00	123.200,00	-	0%	7.000,00	6%	116.200,00
Receita da Dívida Ativa	49.280,00	49.280,00	-	0%	-	0%	49.280,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para							
Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-		--			
Receitas Correntes Diversas	301.331,00	301.331,00	-	0%	4.538,88	2%	296.792,12
RECEITAS DE CAPITAL	11.085.536,00	11.085.536,00	-	0%	426.240,00	4%	10.659.296,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	243.936,00	243.936,00	-	0%	-	0%	243.936,00
Operações de Crédito Internas	243.936,00	243.936,00	-	0%	-	0%	243.936,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		
ALIENAÇÃO DE BENS	369.600,00	369.600,00	-	0%	-	0%	369.600,00
Alienação de Bens Móveis	184.800,00	184.800,00	-	0%	-	0%	184.800,00
Alienação de Bens Imóveis	184.800,00	184.800,00	-	0%	-	0%	184.800,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.472.000,00	10.472.000,00	-	0%	426.240,00	4%	10.045.760,00
Transferências Intergovernamentais	10.472.000,00	10.472.000,00	-	0%	426.240,00	4%	10.045.760,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		
Transferências do Exterior	-	-	-		-		
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		
Transferências de Convênios	-	-	-		-		
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-		-		
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		
Receitas de Capital Diversas	-	-	-		-		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.147.099,00	31.147.099,00	9.101,81	0%	12.216.850,64	39%	18.930.248,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		
Mobiliária	-	-	-		-		
Contratual	-	-	-		-		
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		
Mobiliária	-	-	-		-		
Contratual	-	-	-		-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.147.099,00	31.147.099,00	9.101,81	0%	12.216.850,64	39%	18.930.248,36
DÉFICIT (VI)	-	-	-	–	-	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.147.099,00	31.147.099,00	9.101,81	0%	12.216.850,64	39%	18.930.248,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	–	-	–	–
Superávit Financeiro	–	–	–	–	–	–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–	–	–	–	–	–	–

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.834.859,00	40.371.082,40	174.670,70	15.640.520,75	24.730.561,65	206.276,69	10.386.488,00	29.984.594,40	10.282.506,73	5.254.032,75
DESPESAS CORRENTES	18.874.898,00	24.525.211,10	174.670,70	14.777.573,89	9.747.637,21	206.276,69	9.609.476,18	14.915.734,92	9.511.639,84	5.168.097,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.454.818,00	12.689.648,08	72.423,23	9.889.113,28	2.800.534,80	79.150,11	5.419.149,51	7.270.498,57	5.353.977,51	4.469.963,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-		-	-		-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.420.080,00	11.835.563,02	102.247,47	4.888.460,61	6.947.102,41	127.126,58	4.190.326,67	7.645.236,35	4.157.662,33	698.133,94
DESPESAS DE CAPITAL	13.845.652,00	12.731.562,30	-	862.946,86	11.868.615,44	-	777.011,82	11.954.550,48	770.866,89	85.935,04
INVESTIMENTOS	13.623.892,00	12.074.843,20	-	427.987,76	11.646.855,44	-	427.987,76	11.646.855,44	427.987,76	
INVERSÕES FINANCEIRAS	221.760,00	221.760,00	-	-	221.760,00	-	-	221.760,00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	434.959,10	-	434.959,10	-	-	349.024,06	85.935,04	342.879,13	85.935,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.114.309,00	3.114.309,00	-	-	3.114.309,00	-	-	3.114.309,00	-	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-		-	-		-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-		-	-		-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.834.859,00	40.371.082,40	174.670,70	15.640.520,75	24.730.561,65	206.276,69	10.386.488,00	29.984.594,40	10.282.506,73	5.254.032,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-		-	-		-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-		-	-		-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-		-	-		-	
Outras Dívidas	-	-	-	-		-	-		-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-		-	-		-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-		-	-		-	
Outras Dívidas	-	-	-	-		-	-		-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.834.859,00	40.371.082,40	174.670,70	15.640.520,75	24.730.561,65	206.276,69	10.386.488,00	29.984.594,40	10.282.506,73	5.254.032,75
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.830.362,64	–	-	1.830.362,64	–	1.830.362,64	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.834.859,00	40.371.082,40	174.670,70	17.470.883,39	–	206.276,69	12.216.850,64	–	12.112.869,37	5.254.032,75

Publicado por:
TÚLIO ANDERSON XAVIER OLIVEIRA
Código Identificador: CD3E3D7C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE - ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") / MDF 6ª Edição											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.834.859,00	40.371.082,40	174.670,70	15.640.520,75	100,00	24.730.561,65	206.276,69	10.386.488,00	100,00	29.984.594,40	5.254.032,75
LEGISLATIVA	669.402,00	669.402,00	-	-	-	669.402,00	-	-	-	669.402,00	-
Ação Legislativa	669.402,00	669.402,00	-	-	-	669.402,00	-	-	-	669.402,00	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUDICIÁRIA	222.888,00	222.888,00	-	49.700,00	0,32	173.188,00	-	25.500,00	0,25	197.388,00	24.200,00
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	102.008,00	102.008,00	-	29.900,00	0,19	72.108,00	-	16.700,00	0,16	85.308,00	13.200,00
Demais Subfunções	120.880,00	120.880,00	-	19.800,00	0,13	101.080,00	-	8.800,00	0,08	112.080,00	11.000,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO	2.421.384,00	4.376.958,46	2.566,33	3.709.181,23	23,72	667.777,23	2.566,33	2.740.365,91	26,38	1.636.592,55	968.815,32
Planejamento e Orçamento	486.640,00	481.927,50	-	457.287,50	2,92	24.640,00	-	192.878,17	1,86	289.049,33	264.409,33
Administração Geral	1.130.176,00	3.249.466,39	-	3.001.170,39	19,19	248.296,00	-	2.369.517,02	22,81	879.949,37	631.653,37
Administração Financeira	625.856,00	466.852,57	2.566,33	250.723,34	1,60	216.129,23	2.566,33	177.970,72	1,71	288.881,85	72.752,62
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	178.712,00	178.712,00	-	-	-	178.712,00	-	-	-	178.712,00	-
DEFESA NACIONAL	189.968,00	189.968,00	-	-	-	189.968,00	-	-	-	189.968,00	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	189.968,00	189.968,00	-	-	-	189.968,00	-	-	-	189.968,00	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.676.451,00	3.210.595,87	-	1.027.594,55	6,57	2.183.001,32	5.100,00	720.732,68	6,94	2.489.863,19	306.861,87
Assistência ao Idoso	226.688,00	61.600,00	-	-	-	61.600,00	-	-	-	61.600,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	29.568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	616.728,00	102.876,27	-	92.876,27	0,59	10.000,00	-	41.343,31	0,40	61.532,96	51.532,96
Assistência Comunitária	4.127.101,00	1.369.753,60	-	680.172,78	4,35	689.580,82	5.100,00	424.843,87	4,09	944.909,73	255.328,91
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	1.676.366,00	1.676.366,00	-	254.545,50	1,63	1.421.820,50	-	254.545,50	2,45	1.421.820,50	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAÚDE	7.929.896,00	9.721.351,16	172.104,37	3.500.034,19	22,38	6.221.316,97	198.610,36	2.571.655,85	24,76	7.149.695,31	928.378,34
Atenção Básica	1.592.976,00	1.712.676,51	68.419,05	613.374,86	3,92	1.099.301,65	61.403,16	408.473,23	3,93	1.304.203,28	204.901,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.961.160,00	7.632.914,65	103.685,32	2.749.520,65	17,58	4.883.394,00	137.207,20	2.053.027,14	19,77	5.579.887,51	696.493,51
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vigilância Sanitária	314.160,00	314.160,00	-	135.346,48	0,87	178.813,52	-	108.363,28	1,04	205.796,72	26.983,20
Vigilância Epidemiológica	61.600,00	61.600,00	-	1.792,20	0,01	59.807,80	-	1.792,20	0,02	59.807,80	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EDUCAÇÃO	9.089.001,00	12.171.921,60	-	5.355.918,51	34,24	6.816.003,09	-	2.719.218,19	26,18	9.452.703,41	2.636.700,32
Ensino Fundamental	8.238.708,00	11.321.628,60	-	5.333.319,58	34,10	5.988.309,02	-	2.701.665,26	26,01	8.619.963,34	2.631.654,32
Ensino Médio	61.600,00	61.600,00	-	-	-	61.600,00	-	-	-	61.600,00	-
Ensino Profissional	61.600,00	61.600,00	-	-	-	61.600,00	-	-	-	61.600,00	-
Ensino Superior	49.280,00	49.280,00	-	-	-	49.280,00	-	-	-	49.280,00	-
Educação Infantil	566.440,00	566.440,00	-	22.598,93	0,14	543.841,07	-	17.552,93	0,17	548.887,07	5.046,00
Educação de Jovens e Adultos	62.093,00	62.093,00	-	-	-	62.093,00	-	-	-	62.093,00	-
Educação Especial	49.280,00	49.280,00	-	-	-	49.280,00	-	-	-	49.280,00	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Difusão Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-		--	-	-		--	-	
URBANISMO	2.616.192,00	3.488.734,22	-	1.255.601,72	8,03	2.233.132,50	-	1.082.003,75	10,42	2.406.730,47	173.597,97
Infra-Estrutura Urbana	1.015.520,00	1.015.520,00	-	-	-	1.015.520,00	-	-	-	1.015.520,00	-
Serviços Urbanos	541.056,00	1.413.598,22	-	1.193.247,22	7,63	220.351,00	-	1.019.649,25	9,82	393.948,97	173.597,97
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	1.059.616,00	1.059.616,00	-	62.354,50	0,40	997.261,50	-	62.354,50	0,60	997.261,50	-
HABITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Habitação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AGRICULTURA	1.433.072,00	1.530.524,59	-	338.691,79	2,17	1.191.832,80	-	274.750,87	2,65	1.255.773,72	63.940,92
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abastecimento	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
Extensão Rural	1.202.272,00	1.299.724,59	-	338.691,79	2,17	961.032,80	-	274.750,87	2,65	1.024.973,72	63.940,92
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	30.800,00	30.800,00	-	-	-	30.800,00	-	-	-	30.800,00	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	739.256,00	874.270,66	-	179.014,66	1,14	695.256,00	-	77.813,32	0,75	796.457,34	101.201,34
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Turismo	280.616,00	415.630,66	-	179.014,66	1,14	236.616,00	-	77.813,32	0,75	337.817,34	101.201,34
Administração Geral	458.640,00	458.640,00	-	-	-	458.640,00	-	-	-	458.640,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Álcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Áereo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPORTO E LAZER	733.040,00	800.158,84	-	224.784,10	1,44	575.374,74	-	174.447,43	1,68	625.711,41	50.336,67
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desporto Comunitário	733.040,00	800.158,84	-	224.784,10	1,44	575.374,74	-	174.447,43	1,68	625.711,41	50.336,67
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.114.309,00	3.114.309,00		-	-	3.114.309,00		-	-	3.114.309,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	35.834.859,00	40.371.082,40	174.670,70	15.640.520,75	100,00	24.730.561,65	206.276,69	10.386.488,00	100,00	29.984.594,40	5.254.032,75

Publicado por:
TÚLIO ANDERSON XAVIER OLIVEIRA
Código Identificador: 884F3E36

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE - ANEXO III

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO							
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
RECEITAS CORRENTES (I)	1.147.509,81	1.283.033,26	1.383.046,31	1.308.492,81	1.443.464,42	1.295.386,76	1.471.940,05

Receita Tributária	30.056,30	17.345,23	461.326,31	300.509,37	200.818,82	197.402,93	354.649,01
IPTU	-	-	28,84	1.114,08	138,30	99,78	-
ISS	24.032,90	10.723,05	453.555,40	296.728,57	192.404,36	175.043,48	337.675,82
ITBI	-	-	900,00	-	-	900,00	-
IRRF	5.782,76	6.622,18	6.234,55	1.989,48	7.789,23	21.142,72	16.940,79
Outras Receitas Tributárias	240,64	-	607,52	677,24	486,93	216,95	32,40
Receita de Contribuições	4.133,88	-	6.389,71	4.987,78	3.514,33	3.986,28	5.481,91
Receita Patrimonial	3.444,40	4.564,99	3.679,75	2.786,62	4.896,78	3.894,69	3.857,47
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.108.367,29	1.254.123,04	911.370,31	997.469,45	1.234.214,49	1.090.100,88	1.107.949,47
Cota-Parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	675.988,73
Cota-Parte do ICMS	154.900,65	150.973,01	166.851,15	149.198,12	180.447,16	134.483,00	151.171,52
Cota-Parte do IPVA	-	4.549,07	4.260,74	6.487,04	6.389,82	7.411,54	8.432,89
Cota-Parte do ITR	-	60,29	185,27	240,00	147,45	-	143,68
Transferências da LC 87/1996	234,80	234,80	234,80	234,80	234,80	234,80	234,80
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	201.019,16	228.851,62	188.922,31	194.947,05	232.929,29	211.736,01	175.911,05
Outras Transferências Correntes	138.333,87	100.966,73	84.122,42	91.445,08	76.159,81	126.605,50	96.066,80
Outras Receitas Correntes	1.507,94	7.000,00	280,23	2.739,59	20,00	1,98	2,19
DEDUÇÕES (II)	153.802,81	183.951,07	126.812,92	140.918,03	183.747,09	185.167,80	118.707,73
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	153.802,81	183.951,07	126.812,92	140.918,03	183.747,09	185.167,80	118.707,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	993.707,00	1.099.082,19	1.256.233,39	1.167.574,78	1.259.717,33	1.110.218,96	1.353.232,32

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.613.717,61	1.273.859,00	1.021.051,00	9.101,81	-	13.250.602,84	22.336.306,00
Receita Tributária	567.729,42	401.428,37	2.302,62	9.099,81	-	2.542.668,19	745.360,00
IPTU	-	-	54,00	-	-	1.435,00	24.640,00
ISS	560.674,76	390.084,25	2.248,62	-	-	2.443.171,21	431.200,00
ITBI	-	-	-	-	-	1.800,00	30.800,00
IRRF	7.054,66	11.344,12	-	9.099,81	-	94.000,30	184.800,00
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	2.261,68	73.920,00
Receita de Contribuições	4.052,76	4.495,07	-	-	-	37.041,72	92.400,00
Receita Patrimonial	4.687,55	3.436,09	2.852,59	2,00	-	38.102,93	141.680,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	6.160,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	6.160,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	6.160,00
Transferências Correntes	1.037.219,59	864.497,83	1.015.893,60	-	-	10.621.205,95	20.692.095,00
Cota-Parte do FPM	548.127,51	445.737,18	541.078,15	-	-	5.962.545,07	7.313.499,00
Cota-Parte do ICMS	187.642,68	135.211,42	155.272,05	-	-	1.566.150,76	2.092.802,00
Cota-Parte do IPVA	5.233,63	4.499,29	1.099,50	-	-	48.363,52	61.600,00
Cota-Parte do ITR	-	20,00	2.122,41	-	-	2.919,10	14.427,00
Transferências da LC 87/1996	234,80	234,80	234,80	-	-	2.348,00	20.328,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	203.206,66	177.418,12	189.922,38	-	-	2.004.863,65	3.819.200,00
Outras Transferências Correntes	92.774,31	101.377,02	126.164,31	-	-	1.034.015,85	7.370.239,00
Outras Receitas Correntes	28,29	1,64	2,19	-	-	11.584,05	646.291,00
DEDUÇÕES (II)	147.200,95	79.942,37	139.741,43	-	-	1.459.992,20	2.268.583,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	147.200,95	79.942,37	139.741,43	-	-	1.459.992,20	2.268.583,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.466.516,66	1.193.916,63	881.309,57	9.101,81	-	11.790.610,64	20.067.723,00

Publicado por:
TÚLIO ANDERSON XAVIER OLIVEIRA
Código Identificador: CCFBD1C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE - ANEXO VI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição — Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	20.067.723,00	11.790.610,64	11.700.827,83
Receitas Tributárias	745.360,00	2.542.668,19	437.804,73
IPTU	24.640,00	1.435,00	1.121,08
ISS	431.200,00	2.443.171,21	387.581,61
ITBI	30.800,00	1.800,00	120,00
IRRF	184.800,00	94.000,30	45.582,23
Outras Receitas Tributárias	73.920,00	2.261,68	3.399,81
Receitas de Contribuições	92.400,00	37.041,72	23.419,30
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	92.400,00	37.041,72	23.419,30
Receita Patrimonial Líquida	141.680,00	38.102,93	39.932,91
Receita Patrimonial	141.680,00	38.102,93	39.932,91
(-) Aplicações Financeiras	-	-	-
Transferências Correntes	18.423.512,00	9.161.213,75	11.195.677,47

Cota-Parte do FPM	5.485.211,00	4.816.836,28	5.944.583,44
Cota-Parte do ICMS	1.674.242,00	1.252.920,75	1.409.432,54
Cota-Parte do IPVA	49.280,00	48.363,52	-
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	11.214.779,00	3.043.093,20	3.841.661,49
Demais Receitas Correntes	664.771,00	11.584,05	3.993,42
Dívida Ativa	49.280,00	-	827,65
Diversas Receitas Correntes	615.491,00	11.584,05	3.165,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.767.136,00	426.270,07	-
Operações de Crédito (III)	243.936,00	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	369.600,00	-	-
Transferências de Capital	15.153.600,00	426.270,07	-
Convênios	-	-	-
Outras Transferências de Capital	15.153.600,00	426.270,07	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	15.153.600,00	426.270,07	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	35.221.323,00	12.216.880,71	11.700.827,83

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.525.211,10	14.777.573,89	12.110.099,03	9.617.976,17	10.285.149,74	5.159.597,72	1.824.949,29
Pessoal e Encargos Sociais	12.689.648,08	9.889.113,28	7.745.125,46	5.419.149,51	6.524.088,74	4.469.963,77	1.221.036,72
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.835.563,02	4.888.460,61	4.364.973,57	4.198.826,66	3.761.061,00	689.633,95	603.912,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	24.525.211,10	14.777.573,89	12.110.099,03	9.617.976,17	10.285.149,74	5.159.597,72	1.824.949,29
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.731.562,30	862.946,86	188.616,93	777.011,82	181.346,93	85.935,04	7.270,00
Investimentos	12.074.843,20	427.987,76	188.616,93	427.987,76	181.346,93	-	7.270,00
Inversões Financeiras	221.760,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	221.760,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	434.959,10	434.959,10	-	349.024,06	-	85.935,04	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.296.603,20	427.987,76	188.616,93	427.987,76	181.346,93	-	7.270,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-						
RESERVA DO RPPS (XVII)	-						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	36.821.814,30	15.205.561,65	12.298.715,96	10.045.963,93	10.466.496,67	5.159.597,72	1.832.219,29
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -	1.600.491,30 -	2.988.680,94 -	597.888,13	2.170.916,78	1.234.331,16		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–						
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							

Publicado por:
TÚLIO ANDERSON XAVIER OLIVEIRA
Código Identificador: 58F4EA92

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE - ANEXO VII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) / MDF 6ª Edição												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.222.486,76	-	-	-	1.222.486,76	1.028.485,69	8.450,00	-	-	-	1.036.935,69	2.259.422,45
PODER EXECUTIVO	1.222.486,76	-	-	-	1.222.486,76	1.028.485,69	8.450,00	-	-	-	1.036.935,69	2.259.422,45
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	1.222.486,76	-	-	-	1.222.486,76	1.028.485,69	8.450,00	-	-	-	1.036.935,69	2.259.422,45

Publicado por:
TÚLIO ANDERSON XAVIER OLIVEIRA
Código Identificador: 4542F4FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE - ANEXO XII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) / MDF 6ª Edição				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	240.240,00	240.240,00	97.235,30	40,47%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.640,00	24.640,00	1.435,00	5,82%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.800,00	30.800,00	1.800,00	5,84%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-	-	-	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	184.800,00	184.800,00	94.000,30	50,87%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.514.976,00	9.514.976,00	7.583.670,11	79,70%
Cota-Parte FPM	7.313.499,00	7.313.499,00	5.962.545,07	81,53%
Cota-Parte ITR	14.427,00	14.427,00	2.919,10	20,23%
Cota-Parte IPVA	61.600,00	61.600,00	48.363,52	78,51%
Cota-Parte ICMS	2.092.802,00	2.092.802,00	1.566.150,76	74,84%
Cota-Parte IPI-Exportação	12.320,00	12.320,00	1.343,66	10,91%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.328,00	20.328,00	2.348,00	11,55%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.328,00	20.328,00	2.348,00	11,55%
Outras	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+ II	9.755.216,00	9.755.216,00	7.680.905,41	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.581.810,00	1.581.810,00	651.491,80	41,19%
Provenientes da União	1.581.810,00	1.581.810,00	651.491,80	41,19%
Provenientes dos Estados	-	-	-	
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	26.766.416,00	26.766.416,00	5.344.475,70	19,97%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	28.348.226,00	28.348.226,00	5.995.967,50	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.543.664,00	6.335.119,16	3.496.039,61		2.576.161,26		919.878,35
Pessoal e Encargos Sociais	1.551.080,00	3.028.719,10	2.027.986,78		1.221.426,69		806.560,09
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-		-		-
Outras Despesas Correntes	2.992.584,00	3.306.400,06	1.468.052,83		1.354.734,57		113.318,26
DESPESAS DE CAPITAL	3.386.232,00	3.386.232,00	3.994,58		3.994,58		-
Investimentos	3.386.232,00	3.386.232,00	3.994,58		3.994,58		-
Inversões Financeiras	-	-	-		-		-
Amortização da Dívida	-	-	-		-		-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.929.896,00	9.721.351,16	3.500.034,19		2.580.155,84		919.878,35

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-		-		-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-		-		-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.581.810,00	1.581.810,00	2.060,00		2.060,00		-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.581.810,00	1.581.810,00	2.060,00		2.060,00		-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-		-		-
Outros Recursos	-	-	-		-		-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-		-		-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1	-	-	-		-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2	-	-	-		-		-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI							
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3	-	-	-		-		-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.581.810,00	1.581.810,00	2.060,00		2.060,00		-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.348.086,00	8.139.541,16	3.497.974,19		2.578.095,84		919.878,35

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6- LIMITE CONSTITUCIONAL15%4e5	45,54
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6	2.345.838,38

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE	LIMITE NÃO CUMPRIDO		

APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	1.592.976,00	1.712.676,51	613.374,86		416.973,22		196.401,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.961.160,00	7.632.914,65	2.749.520,65		2.053.027,14		696.493,51
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-		-		-
Vigilância Sanitária	314.160,00	314.160,00	135.346,48		108.363,28		26.983,20
Vigilância Epidemiológica	61.600,00	61.600,00	1.792,20		1.792,20		-
Alimentação e Nutrição	-	-	-		-		-
Outras Subfunções	-	-	-		-		-
TOTAL	7.929.896,00	9.721.351,16	3.500.034,19		2.580.155,84		919.878,35

Publicado por:
TÚLIO ANDERSON XAVIER OLIVEIRA
Código Identificador: C28EA9A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE - ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) / MDF 6ª Edição				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
1- RECEITA DE IMPOSTOS	240.240,00	240.240,00	97.235,30	40,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	24.640,00	24.640,00	1.435,00	5,82
1.1.1- IPTU	24.640,00	24.640,00	1.435,00	5,82
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU				
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU				
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU				
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	30.800,00	30.800,00	1.800,00	5,84
1.2.1- ITBI	30.800,00	30.800,00	1.800,00	5,84
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI				
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI				
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI				
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS				
1.3.1- ISS				
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS				
1.3.3- Dívida Ativa do ISS				
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS				
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	184.800,00	184.800,00	94.000,30	50,87
1.4.1- IRRF	184.800,00	184.800,00	94.000,30	50,87
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF				
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF				
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF				
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1- ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
1.5.3- Dívida Ativa do ITR				
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR				
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.514.976,00	9.514.976,00	7.583.670,11	79,70
2.1- Cota-Parte FPM	7.313.499,00	7.313.499,00	5.962.545,07	81,53
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.313.499,00	7.313.499,00	5.962.545,07	81,53
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.2- Cota-Parte ICMS	2.092.802,00	2.092.802,00	1.566.150,76	74,84
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.328,00	20.328,00	2.348,00	11,55
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	12.320,00	12.320,00	1.343,66	10,91
2.5- Cota-Parte ITR	14.427,00	14.427,00	2.919,10	20,23
2.6- Cota-Parte IPVA	61.600,00	61.600,00	48.363,52	78,51
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.755.216,00	9.755.216,00	7.680.905,41	78,74
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.435.280,00	1.435.280,00	201.305,66	14,03
5.1- Transferências do Salário-Educação	184.800,00	184.800,00	92.370,28	49,98
5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.160,00	6.160,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	98.560,00	98.560,00	27.630,00	28,03
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	49.280,00	49.280,00	43.342,00	87,95

5.5- Outras Transferências do FNDE	1.096.480,00	1.096.480,00	37.963,38	3,46
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
6.1- Transferências de Convênios				
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.435.280,00	1.435.280,00	201.305,66	14,03

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.263.234,00	2.263.234,00	1.459.522,60	64,49
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.828.288,00	1.828.288,00	1.145.708,79	62,67
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	418.560,00	418.560,00	313.230,01	74,84
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)				
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)				
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	4.066,00	4.066,00	583,80	14,36
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	12.320,00	12.320,00		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.819.200,00	3.819.200,00	2.004.863,65	52,49
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.819.200,00	3.819.200,00	2.004.863,65	52,49
11.2- Complementação da União ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.555.966,00	1.555.966,00	545.341,05	35,05
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.097.120,00	3.467.306,00	2.860.906,00	82,51	1.161.404,05	40,60	1.699.501,95
13.1- Com Educação Infantil							
13.2- Com Ensino Fundamental	2.097.120,00	3.467.306,00	2.860.906,00	82,51	1.161.404,05	40,60	1.699.501,95
14- OUTRAS DESPESAS	1.114.800,00	2.603.098,30	1.825.149,54	70,11	948.608,36	51,97	876.541,18
14.1- Com Educação Infantil							
14.2- Com Ensino Fundamental	1.114.800,00	2.603.098,30	1.825.149,54	70,11	948.608,36	51,97	876.541,18
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.211.920,00	6.070.404,30	4.686.055,54	77,20	2.110.012,41	45,03	2.576.043,13

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.110.012,41
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	57,93
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	47,32
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	- 5,25
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	2.438.804,00	2.438.804,00	1.920.226,35	78,74

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	372.560,00	372.560,00					
23.1 - Creche	372.560,00	372.560,00					
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	372.560,00	372.560,00					
23.2 - Pré-escola							
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.827.405,00	10.894.959,60	5.189.393,21	47,63	2.557.738,89	49,29	2.631.654,32
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.211.920,00	6.070.404,30	4.686.055,54	77,20	2.110.012,41	45,03	2.576.043,13
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.615.485,00	4.824.555,30	503.337,67	10,43	447.726,48	88,95	55.611,19
25- ENSINO MÉDIO	61.600,00	61.600,00					
26- ENSINO SUPERIOR	49.280,00	49.280,00					
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	61.600,00	61.600,00					
28- OUTRAS	49.280,00	49.280,00					
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	8.421.725,00	11.489.279,60	5.189.393,21	45,17	2.557.738,89	49,29	2.631.654,32

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	545.341,05
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIB. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33+ 34 + 35 + 36)	545.341,05
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.012.397,84
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	26,20

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	NÃO PROCESSADOS
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	667.276,00	682.642,00	166.525,30	24,39	161.479,30	96,97	5.046,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	667.276,00	682.642,00	166.525,30	24,39	161.479,30	96,97	5.046,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	9.089.001,00	12.171.921,60	5.355.918,51	44,00	2.719.218,19	50,77	2.636.700,32

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	7.706,57
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.527.052,20
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.959.555,54
49.1 Orçamento do Exercício	1.959.555,54
49.2 Restos a Pagar	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	575.203,23

Publicado por:
TÚLIO ANDERSON XAVIER OLIVEIRA
Código Identificador: 94917C9F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço — Exercício: 2016 -

Mês: DEZEMBRO/2016

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	22.851.644,00	22.851.644,00	3.287.722,86	14,39	25.904.251,34	113,36	-3.052.607,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	363.350,00	363.350,00	278.086,25	76,53	441.971,72	121,64	-78.621,72
IMPOSTOS	347.250,00	347.250,00	278.086,25	80,08	397.349,95	114,43	-50.099,95
TAXAS	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	44.621,77	388,02	-33.121,77
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	172.500,00	172.500,00	8.246,72	4,78	97.901,79	56,75	74.598,21
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	172.500,00	172.500,00	8.246,72	4,78	97.901,79	56,75	74.598,21
RECEITA PATRIMONIAL	17.250,00	17.250,00	3.559,41	20,63	117.957,03	683,81	-100.707,03
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.250,00	17.250,00	3.559,41	20,63	117.957,03	683,81	-100.707,03
RECEITA DE SERVIÇOS	6.900,00	6.900,00	1.420,29	20,58	12.034,25	174,41	-5.134,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.245.644,00	22.245.644,00	2.996.410,19	13,47	25.229.335,19	113,41	-2.983.691,19
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.211.144,00	22.211.144,00	2.996.410,19	13,49	25.229.335,19	113,59	-3.018.191,19
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	5.051,36	10,98	40.948,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	3.631,07	78,94	968,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
RECEITAS DIVERSAS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	1.420,29	6,18	21.579,71
RECEITAS DE CAPITAL	6.413.085,00	6.413.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413.085,00
ALIENAÇÃO DE BENS	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.838.085,00	5.838.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838.085,00
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	5.838.085,00	5.838.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838.085,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
OUTRAS RECEITAS	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.092.380,00	-2.092.380,00	-295.404,50	0,00	-2.410.885,53	0,00	318.505,53
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.092.380,00	-2.092.380,00	-295.404,50	0,00	-2.410.885,53	0,00	318.505,53
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.092.380,00	-2.092.380,00	-295.404,50	0,00	-2.410.885,53	0,00	318.505,53
Total Receitas	27.172.349,00	27.172.349,00	2.992.318,36	11,01	23.493.365,81	86,46	3.678.983,19

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	20.063.359,00	4.392.414,87	24.455.773,87	1.179.491,91	22.825.468,29	2.347.347,65	21.150.086,85	172,6	3.305.687,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.520.134,00	7.591.801,24	19.111.935,24	1.000.141,04	18.095.120,53	2.017.337,65	16.549.055,70	86,599	2.562.879,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	41.300,00	-41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.501.925,00	-3.158.086,37	5.343.838,63	179.350,87	4.730.347,76	330.010,00	4.601.031,15	86,10	742.807,48
Despesas de Capital	6.858.990,00	-4.142.414,87	2.716.575,13	38.977,69	2.437.921,31	38.977,69	2.212.981,99	152,7	503.593,14
INVESTIMENTO	6.626.690,00	-5.844.704,87	781.985,13	38.977,69	504.005,21	38.977,69	504.005,21	64,495	277.979,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	232.300,00	1.702.290,00	1.934.590,00	0,00	1.933.916,10	0,00	1.708.976,78	88,34	225.613,22
Reserva de Contigência	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	27.172.349,00	0,00	27.172.349,00	1.218.469,60	25.263.389,60	2.386.325,34	23.363.068,84	325,48	3.809.280,16
Superavit							130.296,97		
Total							23.493.365,81		

Nota: Dados com incorreções. Aguardando regularização.

NOBALDO LIMA
Secretário de Finanças

MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA
Controladora

SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
Prefeita

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:94EF5410

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016		Exercício: 2016		
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	364.500,00	364.500,00	397.349,95	109,01
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	51.750,00	51.750,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	215.000,00	215.000,00	130.590,06	60,73
1.3.1 - ISS	215.000,00	215.000,00	130.590,06	60,73
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	92.000,00	92.000,00	266.759,89	289,95
1.4.1 - IRRF	92.000,00	92.000,00	266.759,89	289,95
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	10.651.075,00	10.651.075,00	13.399.902,13	125,80
2.1 - Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	11.265.100,52	132,53
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	11.265.100,52	132,53
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.840.000,00	1.840.000,00	2.010.804,38	109,28
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	189.175,00	189.175,00	15.854,50	8,38
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.025,00	4.025,00	1.791,30	44,50
2.5 - Cota-Parte ITR	2.875,00	2.875,00	3.598,63	125,16
2.6 - Cota-Parte IPVA	115.000,00	115.000,00	102.752,80	89,35
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.015.575,00	11.015.575,00	13.797.252,08	125,25
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	581.900,00	581.900,00	744.727,74	127,98
5.1 - Transferências do Salário-Educação	230.000,00	230.000,00	253.419,35	110,18
5.2 - Transferências do PDDE	351.900,00	351.900,00	491.308,39	139,61
5.2 - Transferências do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	581.900,00	581.900,00	744.727,74	127,98
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.092.380,00	2.092.380,00	2.410.885,53	115,22
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	2.050.290,53	120,60

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	368.000,00	368.000,00	359.263,71	97,62
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	610,08	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	805,00	805,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	575,00	575,00	721,21	125,42
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.462.500,00	5.462.500,00	6.816.743,44	124,79
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.462.500,00	5.462.500,00	6.816.743,44	124,79
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.370.120,00	3.370.120,00	4.405.857,91	9,57

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	0,00
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	0,00
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	100,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	2.753.893,75	2.753.893,75	3.449.313,02	31,31

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	19.550,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Creche	19.550,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.550,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	217.120,00	467.772,35	458.096,36	97,93	416.729,00	89,08	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	217.120,00	467.772,35	458.096,36	97,93	416.729,00	89,08	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	115.432,00	12.060,00	200,00	1,65	200,00	1,65	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	352.102,00	481.782,35	458.296,36	95,12	416.929,00	86,53	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	4.405.857,91
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(46g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34+ 35 + 36)	4.405.857,91
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	(3.989.128,91)
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%	(28,91)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	CANCELADO EM (g)	SALDO ATÉ BIMESTRE 2016
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	0,00	0,00
49.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00
Nota: Dados com incorreções. Aguardando Regularização. Necessária configuração		

NOBALDO LIMA
Secretário de Finanças

MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA
Controladora

SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
Prefeita

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:572C3C2E

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2016
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2016				
ADCT, Art. 77 - Anexo XII				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	364.500,00	364.500,00	397.349,95	109,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	215.000,00	215.000,00	130.590,06	60,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	92.000,00	92.000,00	266.759,89	289,95
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	10.651.075,00	10.651.075,00	13.399.902,13	125,80
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	11.265.100,52	132,53
Cota-Parte ITR	2.875,00	2.875,00	3.598,63	125,16
Cota-Parte IPVA	115.000,00	115.000,00	102.752,80	89,35
Cota-Parte ICMS	1.840.000,00	1.840.000,00	2.010.804,38	109,28
Cota-Parte IPI-Exportação	4.025,00	4.025,00	1.791,30	44,50
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	189.175,00	189.175,00	15.854,50	8,38
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	11.015.575,00	11.015.575,00	13.797.252,08	125,25
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.527.435,00	5.527.435,00	3.742.551,35	67,70
Provenientes da União	5.262.935,00	5.262.935,00	3.742.551,35	71,11
Provenientes dos Estados	264.500,00	264.500,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	5.527.435,00	5.527.435,00	3.742.551,35	67,70

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	5.770.755,00	8.037.472,78	7.821.556,10	97,31	7.324.424,75	91,12	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.152.940,00	6.047.248,40	5.868.189,25	97,03	5.403.108,78	89,34	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.617.815,00	1.990.224,38	1.953.366,85	98,14	1.921.315,97	96,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.797.090,00	340.615,00	262.859,65	77,17	262.859,65	77,17	0,00
Investimentos	1.797.090,00	340.615,00	262.859,65	77,17	262.859,65	77,17	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	7.567.845,00	8.378.087,78	8.084.415,75	96,49	7.587.284,40	90,56	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.527.435,00	5.527.435,00	3.742.551,35	67,70	3.742.551,35	67,70	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.527.435,00	5.527.435,00	3.742.551,35	67,70	3.742.551,35	67,70	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	5.527.435,00	5.527.435,00	3.742.551,35	67,70	3.742.551,35	67,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.040.410,00	2.850.652,78	4.341.864,40	152,31	3.844.733,05	134,87	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							27,86
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							1.775.145,24

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no Saldo exercício de referência (k)	Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência(k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	4.588.305,00	2.974.682,31	2.814.047,55	94,59	2.540.132,72	85,39	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.950.205,00	4.152.327,64	4.040.204,15	97,29	3.953.271,27	95,20	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	80.500,00	105.500,09	105.500,09	100,00	105.500,09	100,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	545.385,00	1.145.446,66	1.124.663,96	98,18	988.380,32	86,28	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.164.395,00	8.377.956,70	8.084.415,75	96,49	7.587.284,40	90,56	0,00
Nota: Dados com incorreções. Aguardando regularização. Necessária configuração							

NOBALDO LIMA
Secretário de Finanças

MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA
Controladora

SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
Prefeita

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:D348B617

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016 - SÃO PAULO DO POTENGI

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Jan/2016 a Dez/2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.121.854,48	310.043,46
Pessoal Ativo	20.363.175,02	310.043,46
Pessoal Inativo e Pensionistas	758.679,46	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	85.779,89	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00

Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	85.779,89	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	21.036.074,59	310.043,46
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	34.625.089,93	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	21.346.118,05	61,65
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.775.053,96	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	19.736.301,26	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	18.697.548,56	54,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.456.147,16	10.433.288,31	10.374.769,39	10.374.769,39
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.790.428,94	7.783.540,26	7.725.021,34	7.725.021,34
Interna	7.790.428,94	7.783.540,26	7.725.021,34	7.725.021,34
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.665.718,22	2.649.748,05	2.649.748,05	2.649.748,05
DEDUÇÕES (II)	258.181,91	2.152.621,86	2.516.656,65	2.640.372,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.013.681,95	2.938.392,25	2.800.770,16	2.915.522,43
Demais Haveres Financeiros	0,00	-923,48	-1.107,28	-923,48
(-) Restos a Pagar Processados	2.755.500,04	784.846,91	283.006,23	274.226,23
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	10.197.965,25	8.280.666,45	7.858.112,74	7.734.396,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.856.301,50	31.614.673,27	31.905.694,70	34.625.089,93
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	32,82	33,00	32,52	29,96
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	32,01	26,19	24,63	22,34
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		41.550.107,92		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		37.395.097,12		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	7.790.428,94	7.783.540,26	7.725.021,34	7.725.021,34
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	7.790.428,92	7.783.540,24	7.790.428,92	7.790.428,92
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	7.790.428,92	7.783.540,24	7.790.428,92	7.790.428,92
Previdenciárias	7.790.428,92	7.783.540,24	7.790.428,92	7.790.428,92
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,0-0
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,02	0,02	-65.407,58	-65.407,58
Interna	0,02	0,02	-65.407,58	-65.407,58
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	55,00	855,20	1.681,20
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.295.511,32	3.763.323,60	3.433.790,65	3.330.104,21
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	2.282.620,82	2.827.683,35	3.251.162,94	3.134.423,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.282.620,82	2.827.683,35	3.251.162,94	3.134.423,76
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-2.282.620,82	-2.827.683,35	-3.251.162,94	-3.134.423,76
Nota:				
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.856.301,50	31.614.673,27	31.905.694,70	34.625.089,93
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	-49.381,93
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	-49.381,93
Internas	0,00	-49.381,93
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	-49.381,93
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	-49.381,93
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	7.752.869,44
Parcelamentos de Dívidas	0,00	7.752.869,44
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	7.752.869,44
Previdenciárias	0,00	7.752.869,44
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.625.089,93	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	-49.381,93	-0,14
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.540.014,39	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	4.986.012,95	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.423.756,30	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	7.703.487,51	22,25

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

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					

				Anteriores (d)				Financeira)
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(001.002) CÂMARA	0,00	0,00	75.345,80	0,00	0,00	-75.345,80	0,00	0,00
(082.204) IGDBF	-3.816,62	0,00	4.830,00	0,00	0,00	-8.646,62	1.656,00	0,00
(082.207) PBF - Prog.de Proteção Básica Famíliar	108.041,62	0,00	0,00	0,00	-657,10	108.698,72	0,00	0,00
(082.208) CRAS - CASA DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00
(082.212) PISO TRANS. MED.COMP.	-3.542,83	0,00	0,00	0,00	-357,50	-3.185,33	0,00	0,00
(082.213) CREAS	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00
(082.214) FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	-3.873,02	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-5.373,02	600,00	0,00
(082.215) PSB - Protecao Social Basica	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	675,00	0,00
(082.216) ACESSUAS	352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	352,98	0,00	0,00
(082.217) IGD SUAS	2.372,26	0,00	225,00	0,00	0,00	2.147,26	0,00	0,00
(082.219) DBPC	538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	538,09	0,00	0,00
(082.220) PSE Proteção social especial	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
(102.101) Convênios - Estaduais	338.987,24	0,00	0,00	58.282,79	0,00	280.704,45	0,00	0,00
(102.201) Convênios - União	83.060,35	0,00	0,00	961.599,11	-4.768,69	-873.770,07	0,00	0,00
(102.203) FUS	-33.188,01	0,00	17.885,48	0,00	-317.063,81	265.990,32	0,00	0,00
(102.205) PSF-Programa Saúde da Família	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	-1.570,00	0,00	0,00
(102.206) PVS-Programa de Vigilância Sanitária	-4.852,51	0,00	473,70	0,00	-13.280,32	7.954,11	0,00	0,00
(102.208) PAB - Píso de Atenção Básica	-321.802,93	9.355,10	76.700,62	0,00	-220.215,90	-187.642,75	37.041,08	0,00
(102.209) PFB - Programa Farmácia Básica	49.088,64	0,00	5.261,40	0,00	0,00	43.827,24	0,00	0,00
(102.215) Outras Transferencias de Recursos do SUS	5.838,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,65	0,00	0,00
(102.220) MAC	-8.877,88	0,00	164.566,30	0,00	-1.006,16	-172.438,02	21.925,38	0,00
(102.229) PMAQ	0,00	0,00	40.819,00	284.722,46	0,00	-325.541,46	25.321,00	0,00
(121.002) Transf.de Convênios Estadual	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00
(121.003) Convênios - Federais	409.710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	409.710,92	0,00	0,00
(121.203) PNAE - Programa Nac.de Alimentação Escol	0,00	0,00	40.454,67	0,00	0,00	-40.454,67	0,00	0,00
(121.204) PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	4.508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,66	0,00	0,00
(121.206) PNATE	1.676,41	0,00	17.134,80	0,00	0,00	-15.458,39	0,00	0,00
(121.207) PNAC-Programa Nac. de Alimentação Escola	116,19	0,00	0,00	0,00	0,00	116,19	0,00	0,00
(121.208) QSE-Contribuição do Salário Educação	-3.287,96	0,00	20.527,94	0,00	0,00	-23.815,90	1.687,50	0,00
(121.211) BRASIL CARINHOSO	17.859,71	0,00	0,00	0,00	-1.154,86	19.014,57	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(123.206) FUNDEB	-283.992,37	0,00	62.977,68	0,00	228.153,01	-575.123,06	0,00	0,00
(274.223) Qualifar Sus	2.584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,05	0,00	0,00
(612.000) RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	280,38	0,00	0,00	0,00	-1.305,64	1.586,02	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	357.749,94	9.355,10	532.872,39	1.304.604,36	-331.656,97	-1.157.424,94	88.905,96	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	1.894.947,44	131.500,00	1.179.730,73	238.850,98	1.080.607,03	-735.741,30	157.339,82	0,00
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	72.222,61	0,00	0,00	0,00	5.588,64	66.633,97	0,00	0,00
(002.201) Convênios	1.569.454,17	24.256,23	0,00	19.067,27	-2.377,61	1.528.508,28	12.600,03	0,00
(010.001) FUS	190.689,63	4.036,98	235.154,01	0,00	214.253,67	-262.755,03	0,00	0,00
(081.001) Recursos Próprios	-76.491,07	0,00	0,00	0,00	-65.797,23	-10.693,84	0,00	0,00
(082.001) Recursos Proprios	-120.153,23	0,00	77.528,04	0,00	1.869,70	-199.550,97	1.656,00	0,00
(082.103) CONSELHO TUTELAR CA CRIANÇA E DO ADOLECE	4.534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,62	0,00	0,00
(101.001) Recursos Próprios	0,00	2.962,90	0,00	0,00	0,00	-2.962,90	0,00	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO	-87.208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.208,63	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.447.995,54	162.756,11	1.492.412,78	257.918,25	1.234.144,20	300.764,20	171.595,85	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	3.805.745,48	172.111,21	2.025.285,17	1.562.522,61	902.487,23	-856.660,74	260.501,81	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								
RECURSOS VINCULADOS								
(600.000) REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.620.459,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620.459,83	0,00	0,00
(600.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-38.905,24	0,00	0,00	0,00	-36.458,26	-2.446,98	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.581.554,59	0,00	0,00	0,00	-36.458,26	3.618.012,85	0,00	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	53.130,50	0,00	1.303,40	0,00	62.185,72	-10.358,62	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	53.130,50	0,00	1.303,40	0,00	62.185,72	-10.358,62	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	3.634.685,09	0,00	1.303,40	0,00	25.727,46	3.607.654,23	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		34.625.089,93
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.346.118,05	61,65
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	20.775.053,96	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	19.736.301,26	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	7.734.396,67	22,34
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.550.107,92	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.617.519,78	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	-49.381,93	-0,14
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	5.540.014,39	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.423.756,30	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	260.501,81	-856.660,74

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:455A520B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIMESTRE 2016 - SÃO PAULO DO POTENGI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	42.635.763,00	42.635.763,00	9.139.619,83	21,44	35.958.777,40	84,34	6.676.985,60
RECEITAS CORRENTES	38.153.763,00	38.153.763,00	9.045.291,83	23,71	35.758.057,40	93,72	2.395.705,60
RECEITA TRIBUTARIA	1.202.000,00	1.202.000,00	298.728,78	24,85	1.167.123,53	97,10	34.876,47
Impostos	1.148.000,00	1.148.000,00	297.708,57	25,93	1.128.289,09	98,28	19.710,91
Taxas	45.000,00	45.000,00	1.020,21	2,27	38.834,44	86,30	6.165,56
Contribuicao de Melhoria	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.553.139,00	2.553.139,00	682.464,59	26,73	2.181.765,23	85,45	371.373,77
Contribuicoes Sociais	2.273.139,00	2.273.139,00	636.564,69	28,00	1.901.896,67	83,67	371.242,33
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	280.000,00	280.000,00	45.899,90	16,39	279.868,56	99,95	131,44
RECEITA PATRIMONIAL	634.444,00	634.444,00	102.113,81	16,10	654.433,49	103,15	-19.989,49
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	628.444,00	628.444,00	102.113,81	16,25	654.433,49	104,14	-25.989,49
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas d0Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	400,00	0,38	105.100,00
Receita de Serviços	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	400,00	0,38	105.100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.457.920,00	33.457.920,00	7.947.304,24	23,75	31.713.434,15	94,79	1.744.485,85
Transferências Intergovernamentais	33.331.920,00	33.331.920,00	7.914.964,24	23,75	31.551.734,15	94,66	1.780.185,85
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	32.340,00	29,40	161.700,00	147,00	-51.700,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.760,00	200.760,00	14.680,41	7,31	40.901,00	20,37	159.859,00
Multas e Juros de Mora	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Indenizações e Restituições	77.560,00	77.560,00	2.790,00	3,60	16.237,49	20,94	61.322,51
Receita da Dívida Ativa	32.200,00	32.200,00	6.565,63	20,39	14.733,52	45,76	17.466,48
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	80.000,00	80.000,00	5.324,78	6,66	9.929,99	12,41	70.070,01
RECEITAS DE CAPITAL	4.482.000,00	4.482.000,00	94.328,00	2,10	200.720,00	4,48	4.281.280,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Operações de Crédito Internas	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.350.000,00	4.350.000,00	94.328,00	2,17	200.720,00	4,61	4.149.280,00
Transferências Intergovernamentais	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.640.000,00	2.640.000,00	94.328,00	3,57	200.720,00	7,60	2.439.280,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	42.635.763,00	42.635.763,00	9.139.619,83	21,44	35.958.777,40	84,34	6.676.985,60

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	42.635.763,00	42.635.763,00	9.139.619,83	21,44	35.958.777,40	84,34	6.676.985,60
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	42.635.763,00	42.635.763,00	9.139.619,83	21,44	35.958.777,40	84,34	6.676.985,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	41.403.029,00	41.752.908,48	534.003,46	31.893.877,89	9.859.030,59	7.020.159,38	31.633.376,08	10.119.532,40	29.606.787,51	260.501,81
DESPESAS CORRENTES	34.542.180,00	37.480.557,99	311.651,42	30.879.799,06	6.600.758,93	6.795.052,34	30.661.797,25	6.818.760,74	28.635.208,68	218.001,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.874.840,00	21.870.683,21	740.443,92	20.380.230,68	1.490.452,53	3.808.319,75	20.354.909,68	1.515.773,53	19.758.123,23	25.321,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.667.340,00	15.609.874,78	-428.792,50	10.499.568,38	5.110.306,40	2.986.732,59	10.306.887,57	5.302.987,21	8.877.085,45	192.680,81
DESPESAS DE CAPITAL	5.389.710,00	3.172.309,49	222.352,04	1.014.078,83	2.158.230,66	225.107,04	971.578,83	2.200.730,66	971.578,83	42.500,00
INVESTIMENTOS	4.642.010,00	2.157.707,60	-1.708,00	91.617,50	2.066.090,10	1.047,00	49.117,50	2.108.590,10	49.117,50	42.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	147.700,00	92.099,00	0,00	0,00	92.099,00	0,00	0,00	92.099,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	922.502,89	224.060,04	922.461,33	41,56	224.060,04	922.461,33	41,56	922.461,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	28.902,00	0,00	0,00	28.902,00	0,00	0,00	28.902,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.071.139,00	1.071.139,00	0,00	0,00	1.071.139,00	0,00	0,00	1.071.139,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.232.734,00	891.974,52	76.365,79	802.062,69	89.911,83	76.365,79	802.062,69	89.911,83	802.062,69	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	42.635.763,00	42.644.883,00	610.369,25	32.695.940,58	9.948.942,42	7.096.525,17	32.435.438,77	10.209.444,23	30.408.850,20	260.501,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	42.635.763,00	42.644.883,00	610.369,25	32.695.940,58	9.948.942,42	7.096.525,17	32.435.438,77	10.209.444,23	30.408.850,20	260.501,81
SUPERÁVIT (XIII)							3.523.338,63			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	42.635.763,00	42.644.883,00	610.369,25	32.695.940,58		7.096.525,17	35.958.777,40		30.408.850,20	260.501,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.403.029,00	41.752.908,48	534.003,46	31.893.877,89	97,55	9.859.030,59	7.020.159,38	31.633.376,08	97,53	10.119.532,40	260.501,81
Legislativa	1.352.140,00	1.353.590,00	232.997,53	1.325.012,91	4,05	28.577,09	232.997,53	1.325.012,91	4,09	28.577,09	0,00
Ação Legislativa	1.352.140,00	1.353.590,00	232.997,53	1.325.012,91	4,05	28.577,09	232.997,53	1.325.012,91	4,09	28.577,09	0,00
Administração	3.772.840,00	3.875.086,88	55.720,18	3.320.010,54	10,15	555.076,34	784.249,96	3.269.637,22	10,08	605.449,66	50.373,32
Administração Geral	3.183.840,00	3.167.392,77	16.280,77	2.648.434,24	8,10	518.958,53	644.392,62	2.598.060,92	8,01	569.331,85	50.373,32

Administração Financeira	589.000,00	707.694,11	39.439,41	671.576,30	2,05	36.117,81	139.857,34	671.576,30	2,07	36.117,81	0,00
Assistência Social	2.854.000,00	2.791.144,48	-73.519,62	1.489.708,21	4,56	1.301.436,27	369.934,72	1.485.121,21	4,58	1.306.023,27	4.587,00
Administração Geral	375.800,00	251.931,27	1.000,00	30.545,95	0,09	221.385,32	2.000,00	30.545,95	0,09	221.385,32	0,00
Assistência ao Idoso	56.000,00	68.087,00	-4.756,39	10.928,21	0,03	57.158,79	114,84	10.328,21	0,03	57.758,79	600,00
Assistência ao Portador de Deficiência	79.000,00	176.838,40	-19.582,34	121.540,95	0,37	55.297,45	31.510,01	121.540,95	0,37	55.297,45	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	273.500,00	457.339,94	-41.599,79	318.482,95	0,97	138.856,99	76.522,43	317.807,95	0,98	139.531,99	675,00
Assistência Comunitária	2.069.700,00	1.836.947,87	-8.581,10	1.008.210,15	3,08	828.737,72	259.787,44	1.004.898,15	3,10	832.049,72	3.312,00
Previdência Social	1.582.000,00	1.580.500,00	154.382,06	941.889,66	2,88	638.610,34	191.523,91	941.889,66	2,90	638.610,34	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.582.000,00	1.580.500,00	154.382,06	941.889,66	2,88	638.610,34	191.523,91	941.889,66	2,90	638.610,34	0,00
Saúde	10.890.500,00	10.723.537,60	-342.267,26	8.394.363,69	25,67	2.329.173,91	1.835.688,11	8.297.476,20	25,58	2.426.061,40	96.887,49
Atenção Básica	9.337.356,00	8.260.045,96	-203.978,07	6.348.147,98	19,42	1.911.897,98	1.347.522,34	6.278.615,87	19,36	1.981.430,09	69.532,11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.311.144,00	2.107.483,64	-123.638,09	1.742.012,58	5,33	365.471,06	440.330,55	1.714.657,20	5,29	392.826,44	27.355,38
Vigilância Sanitária	42.000,00	38.392,00	-997,29	24.734,79	0,08	13.657,21	1.466,36	24.734,79	0,08	13.657,21	0,00
Vigilância Epidemiológica	200.000,00	317.616,00	-13.653,81	279.468,34	0,85	38.147,66	46.368,86	279.468,34	0,86	38.147,66	0,00
Educação	13.288.500,00	12.545.520,38	118.857,52	11.448.683,51	35,02	1.096.836,87	2.272.148,60	11.393.686,01	35,13	1.151.834,37	54.997,50
Administração Geral	0,00	6.883,02	6.203,66	6.646,30	0,02	236,72	6.203,66	6.646,30	0,02	236,72	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.485,00	0,00	7.470,00	0,02	1.015,00	0,00	7.470,00	0,02	1.015,00	0,00
Ensino Fundamental	10.555.700,00	9.257.108,13	216.510,42	8.560.752,56	26,18	696.355,57	1.729.339,52	8.505.755,06	26,22	751.353,07	54.997,50
Ensino Médio	33.000,00	416.548,68	-195.200,28	137.514,58	0,42	279.034,10	25.162,02	137.514,58	0,42	279.034,10	0,00
Ensino Superior	310.000,00	132.366,00	-20.000,00	112.000,00	0,34	20.366,00	50.000,00	112.000,00	0,35	20.366,00	0,00
Educação Infantil	1.884.700,00	2.233.579,59	57.504,72	2.140.461,07	6,55	93.118,52	384.004,54	2.140.461,07	6,60	93.118,52	0,00
Educação de Jovens e Adultos	490.100,00	483.939,92	53.839,00	483.839,00	1,48	100,92	77.438,86	483.839,00	1,49	100,92	0,00
Educação Especial	15.000,00	6.610,04	0,00	0,00	0,00	6.610,04	0,00	0,00	0,00	6.610,04	0,00
Cultura	208.500,00	302.857,00	1.899,99	242.399,99	0,74	60.457,01	23.473,33	242.399,99	0,75	60.457,01	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	66.000,00	29.213,00	-9.900,00	9.100,00	0,03	20.113,00	3.600,00	9.100,00	0,03	20.113,00	0,00
Difusão Cultural	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Turismo	97.500,00	258.644,00	11.799,99	233.299,99	0,71	25.344,01	19.873,33	233.299,99	0,72	25.344,01	0,00
Urbanismo	2.857.900,00	4.392.335,07	130.733,37	2.261.076,05	6,92	2.131.259,02	547.492,48	2.249.919,55	6,94	2.142.415,52	11.156,50
Infra-Estrutura Urbana	1.827.900,00	2.001.291,08	14.883,58	1.226.586,96	3,75	774.704,12	294.840,67	1.215.430,46	3,75	785.860,62	11.156,50
Serviços Urbanos	1.030.000,00	2.391.043,99	115.849,79	1.034.489,09	3,16	1.356.554,90	252.651,81	1.034.489,09	3,19	1.356.554,90	0,00
Habitação	242.010,00	54.881,08	0,00	0,00	0,00	54.881,08	0,00	0,00	0,00	54.881,08	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Habitação Urbana	242.010,00	54.881,08	0,00	0,00	0,00	54.881,08	0,00	0,00	0,00	54.881,08	0,00
Saneamento	355.000,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	355.000,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
Gestão Ambiental	252.000,00	114.981,00	263,26	67.263,26	0,21	47.717,74	16.306,64	67.263,26	0,21	47.717,74	0,00
Infra-Estrutura Urbana	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	102.000,00	97.000,00	263,26	67.263,26	0,21	29.736,74	16.306,64	67.263,26	0,21	29.736,74	0,00
Recursos Hídricos	135.000,00	10.481,00	0,00	0,00	0,00	10.481,00	0,00	0,00	0,00	10.481,00	0,00
Agricultura	990.500,00	1.933.014,10	30.261,39	1.439.243,74	4,40	493.770,36	521.669,06	1.396.743,74	4,31	536.270,36	42.500,00
Abastecimento	560.500,00	1.528.723,20	-10.997,61	1.395.887,09	4,27	132.836,11	480.410,06	1.353.387,09	4,17	175.336,11	42.500,00
Extensão Rural	430.000,00	404.290,90	41.259,00	43.356,65	0,13	360.934,25	41.259,00	43.356,65	0,13	360.934,25	0,00
Comércio e Serviços	100.000,00	13.180,00	0,00	0,00	0,00	13.180,00	0,00	0,00	0,00	13.180,00	0,00
Turismo	100.000,00	13.180,00	0,00	0,00	0,00	13.180,00	0,00	0,00	0,00	13.180,00	0,00
Desporto e Lazer	586.000,00	49.057,00	615,00	41.765,00	0,13	7.292,00	615,00	41.765,00	0,13	7.292,00	0,00
Desporto Comunitário	586.000,00	49.057,00	615,00	41.765,00	0,13	7.292,00	615,00	41.765,00	0,13	7.292,00	0,00
Encargos Especiais	600.000,00	922.502,89	224.060,04	922.461,33	2,82	41,56	224.060,04	922.461,33	2,84	41,56	0,00
Serviço da Dívida Interna	600.000,00	922.502,89	224.060,04	922.461,33	2,82	41,56	224.060,04	922.461,33	2,84	41,56	0,00
Reserva de Contingência	1.471.139,00	1.100.041,00	0,00	0,00	0,00	1.100.041,00	0,00	0,00	0,00	1.100.041,00	0,00
Reserva de Contingência	1.471.139,00	1.100.041,00	0,00	0,00	0,00	1.100.041,00	0,00	0,00	0,00	1.100.041,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.232.734,00	891.974,52	76.365,79	802.062,69	2,45	89.911,83	76.365,79	802.062,69	2,47	89.911,83	0,00
Legislativa	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	40.000,00	81.285,00	29.386,44	78.360,75	0,24	2.924,25	29.386,44	78.360,75	0,24	2.924,25	0,00
Administração Geral	40.000,00	81.285,00	29.386,44	78.360,75	0,24	2.924,25	29.386,44	78.360,75	0,24	2.924,25	0,00
Assistência Social	32.000,00	18.685,66	2.335,74	11.546,82	0,04	7.138,84	2.335,74	11.546,82	0,04	7.138,84	0,00
Administração Geral	32.000,00	18.685,66	2.335,74	11.546,82	0,04	7.138,84	2.335,74	11.546,82	0,04	7.138,84	0,00
Saúde	190.540,00	151.079,00	18.442,73	144.008,23	0,44	7.070,77	18.442,73	144.008,23	0,44	7.070,77	0,00
Atenção Básica	190.540,00	151.079,00	18.442,73	144.008,23	0,44	7.070,77	18.442,73	144.008,23	0,44	7.070,77	0,00
Educação	968.744,00	640.924,86	26.200,88	568.146,89	1,74	72.777,97	26.200,88	568.146,89	1,75	72.777,97	0,00
Ensino Fundamental	659.000,00	459.053,86	8.066,53	398.589,37	1,22	60.464,49	8.066,53	398.589,37	1,23	60.464,49	0,00
Educação Infantil	231.744,00	133.641,00	13.025,14	133.158,79	0,41	482,21	13.025,14	133.158,79	0,41	482,21	0,00
Educação de Jovens e Adultos	78.000,00	48.230,00	5.109,21	36.398,73	0,11	11.831,27	5.109,21	36.398,73	0,11	11.831,27	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	42.635.763,00	42.644.883,00	610.369,25	32.695.940,58	100,00	9.948.942,42	7.096.525,17	32.435.438,77	100,00	10.209.444,23	260.501,81

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2016 A DEZ/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.152.446,59	3.301.201,90	2.623.428,11	2.879.342,00	3.371.183,73	3.069.334,30	3.140.137,35	2.700.334,42	2.403.907,91	2.859.225,53	4.173.472,81	5.842.826,64	39.516.841,29	41.847.783,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	83.515,20	113.051,28	94.090,43	75.136,02	93.741,26	75.428,56	82.473,63	85.181,08	80.153,80	85.623,49	95.069,46	203.659,32	1.167.123,53	1.202.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.879,72	36.458,31	50.338,03	88.000,00
ISS	41.638,93	48.387,59	33.466,30	33.084,84	43.779,82	35.426,03	36.555,37	37.898,20	39.930,32	43.733,41	40.317,37	106.944,47	541.162,65	500.000,00

ITBI	0,00	600,00	1.817,33	2.828,24	7.528,86	1.080,00	0,00	3.855,00	2.750,00	1.500,00	1.080,00	3.240,00	26.279,43	50.000,00
IRRF	31.469,83	44.002,66	56.216,71	38.380,94	41.443,58	37.536,86	45.318,26	43.097,88	37.163,48	40.090,08	39.502,37	56.286,33	510.508,98	510.000,00
Outras receitas Tributárias	10.406,44	20.061,03	2.590,09	842,00	989,00	1.385,67	600,00	330,00	310,00	300,00	290,00	730,21	38.834,44	54.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	163.333,50	177.090,74	191.355,42	220.364,41	226.640,06	221.834,83	226.860,89	27.892,33	21.804,88	22.123,58	311.044,79	371.419,80	2.181.765,23	2.553.139,00
RECEITA PATRIMONIAL	85.676,47	56.208,46	42.324,22	62.899,82	45.202,92	46.476,26	53.935,89	63.024,22	60.616,46	35.954,96	39.921,70	62.192,11	654.433,49	634.444,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	400,00	105.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.816.959,63	2.947.313,77	2.294.190,65	2.517.043,02	3.003.286,47	2.723.713,95	2.775.036,50	2.523.281,75	2.240.919,00	2.712.161,44	3.725.343,49	5.192.968,37	35.472.218,04	37.151.940,00
Cota Parte do FPM	1.227.757,64	1.536.975,06	933.587,24	1.109.834,73	1.475.812,32	1.219.260,06	1.351.997,50	1.096.255,05	891.474,38	1.082.156,29	1.974.378,93	3.086.433,59	16.985.922,79	16.300.000,00
Cota Parte do ICMS	216.744,37	209.243,28	231.249,84	206.783,35	250.093,43	186.388,70	209.518,44	260.066,16	187.398,27	215.201,60	241.739,65	229.939,63	2.644.366,72	2.700.000,00
Cota Parte do IPVA	10.878,96	17.426,60	34.181,96	41.621,10	52.488,86	46.225,13	43.946,30	28.771,85	16.162,21	8.704,28	12.016,83	8.558,04	320.982,12	450.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	147,06	39,26	0,00	0,00	30,68	43,63	152,75	3.000,68	123,76	20,73	3.558,55	8.000,00
Transf. da LC 87/1996	325,43	325,43	325,43	325,43	325,43	325,43	325,43	325,43	325,43	325,43	325,43	325,43	3.905,16	6.600,00
Transf. da LC 61/1989	240,40	232,09	226,58	232,49	264,02	157,10	213,46	215,70	236,20	249,65	260,90	277,57	2.806,16	5.500,00
Transferencias do FUNDEB	659.153,41	747.295,49	616.909,68	636.582,92	760.610,77	691.405,81	574.422,46	651.280,58	579.359,60	620.175,41	887.863,37	1.036.223,47	8.461.282,97	9.022.000,00
Outras Transferências Correntes	701.859,42	435.815,82	477.562,86	521.623,74	463.691,64	579.951,72	594.582,23	486.323,35	565.810,16	782.348,10	608.634,62	831.189,91	7.049.393,57	8.659.840,00
Outras Receitas Correntes	2.961,79	7.537,65	1.467,39	3.898,73	2.313,02	1.880,70	1.830,44	605,04	363,77	3.362,06	2.093,37	12.587,04	40.901,00	200.760,00
DEDUÇÕES (II)	353.549,86	422.268,26	314.979,99	360.472,38	448.216,58	379.755,72	320.349,98	277.556,18	219.149,86	262.245,23	733.972,74	799.234,58	4.891.751,36	4.735.875,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	62.408,63	69.427,58	75.036,37	88.705,10	92.419,73	89.284,47	92.747,57	420,64	0,00	317,68	288.203,69	273.996,01	1.132.967,47	1.041.855,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	291.141,23	352.840,68	239.943,62	271.767,28	355.796,85	290.471,25	227.602,41	277.135,54	219.149,86	261.927,55	445.769,05	525.238,57	3.758.783,89	3.694.020,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.798.896,73	2.878.933,64	2.308.448,12	2.518.869,62	2.922.967,15	2.689.578,58	2.819.787,37	2.422.778,24	2.184.758,05	2.596.980,30	3.439.500,07	5.043.592,06	34.625.089,93	37.111.908,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.653.139,00	2.653.139,00	2.262.050,09	2.004.463,15
RECEITAS CORRENTES	2.653.139,00	2.653.139,00	2.262.050,09	2.004.463,15
Receita de Contribuição dos Segurados	1.041.855,00	1.041.855,00	1.132.967,47	847.735,83
Pessoal Civil	1.041.855,00	1.041.855,00	1.132.967,47	847.735,83
Ativo	1.041.855,00	1.041.855,00	1.132.967,47	847.735,83
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.231.284,00	1.231.284,00	733.811,31	959.703,35
Receita Patrimonial	380.000,00	380.000,00	395.271,31	197.023,97
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	380.000,00	380.000,00	395.271,31	197.023,97
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II)	2.653.139,00	2.653.139,00	2.262.050,09	2.004.463,15

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)							R$ 1
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.582.000,00	1.580.500,00	941.889,66	351.367,75	941.889,66	347.574,80	0,00	3.792,95
ADMINISTRAÇÃO	292.000,00	290.500,00	183.210,20	129.332,93	183.210,20	125.539,98	0,00	3.792,95
Despesas Correntes	224.300,00	222.800,00	183.210,20	114.737,98	183.210,20	114.737,98	0,00	0,00
Despesas de Capital	67.700,00	67.700,00	0,00	14.594,95	0,00	10.802,00	0,00	3.792,95
PREVIDÊNCIA	1.290.000,00	1.290.000,00	758.679,46	222.034,82	758.679,46	222.034,82	0,00	0,00
Pessoal Civil	1.290.000,00	1.290.000,00	758.679,46	222.034,82	758.679,46	222.034,82	0,00	0,00
Aposentados	1.170.000,00	1.170.000,00	697.269,28	197.944,31	697.269,28	197.944,31	0,00	0,00
Pensões	120.000,00	120.000,00	61.410,18	24.090,51	61.410,18	24.090,51	0,00	0,00

Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	1.582.000,00	1.580.500,00	941.889,66	351.367,75	941.889,66	347.574,80	0,00	3.792,95
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI)	1.071.139,00	1.072.639,00	1.320.160,43	1.653.095,40	1.320.160,43	1.656.888,35	0,00	-3.792,95

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00	
Plano Financeiro	0,00	
Recursos para Cobertura de Insufuciências Financeiras	0,00	
Recursos para Formatação de Reserva	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Plano Previdenciário	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	1.071.139,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2016	Em 2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.634.685,09	2.289.620,82
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Out 2016 (b)	Em 31 Dez 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.456.147,16-	10.374.769,39-	10.374.769,39-
DEDUÇÕES (II)	258.181,91-	2.640.372,72-	2.640.372,72-
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.013.681,95-	2.915.522,43-	2.915.522,43-
Demais Haveres Financeiros	0,00-	-923,48-	-923,48-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.755.500,04-	274.226,23-	274.226,23-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	10.197.965,25-	7.734.396,67-	7.734.396,67-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00-	0,00-	0,00-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00-	0,00-	0,00-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	10.197.965,25-	7.734.396,67-	7.734.396,67-
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2016 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	-2.463.568,58	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A DEZ 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	23.215.979,36	23.215.979,36
Passivo Atuarial	0,00	23.215.979,36	23.215.979,36
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	2.282.620,82	3.134.423,76	3.134.423,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.289.620,82	3.135.423,76	3.135.423,76
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	7.000,00	1.000,00	1.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	-2.282.620,82	20.081.555,60	20.081.555,60
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-2.282.620,82	20.081.555,60	20.081.555,60

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Página 1 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	37.541.319,00	35.103.623,91	32.238.045,35
Receita Tributária	1.202.000,00	1.167.123,53	1.051.376,15
IPTU	88.000,00	50.338,03	55.964,32
ISS	500.000,00	541.162,65	516.820,10
ITBI	50.000,00	26.279,43	40.336,81
IRRF	510.000,00	510.508,98	388.930,65
Taxas	45.000,00	38.834,44	49.324,27
Contribuição de Melhoria	9.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.553.139,00	2.181.765,23	2.090.514,79
Receitas Previdenciárias	2.273.139,00	1.901.896,67	1.831.188,95
Outras Receitas de Contribuições	280.000,00	279.868,56	259.325,84
Receita Patrimonial Líquida	22.000,00	0,00	1.638,47
Receita Patrimonial	634.444,00	654.433,49	467.630,45
(-)Aplicações Financeiras	612.444,00	654.433,49	465.991,98
Transferências Correntes	33.457.920,00	31.713.434,15	29.068.707,79
LC 61/89	4.400,00	2.293,00	1.804,16
LC 87/96	5.280,00	3.124,20	3.311,99
Convênios	110.000,00	161.700,00	308.388,46
FPM	13.240.000,00	13.822.214,91	11.889.166,62
ICMS	2.160.000,00	2.115.493,57	2.069.130,07
IPVA	360.000,00	256.785,05	234.985,65
ITR	6.400,00	2.846,88	3.662,18
Outras Transferências Correntes	17.571.840,00	15.348.976,54	14.558.258,66
Demais Receitas Correntes	306.260,00	41.301,00	25.808,15
Dívida Ativa	32.200,00	14.733,52	17.431,48
Diversas Receitas Correntes	274.060,00	26.567,48	8.376,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.482.000,00	200.720,00	753.311,30
Operações de Crédito (III)	22.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	110.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.350.000,00	200.720,00	751.281,10
Convênios	2.640.000,00	200.720,00	725.900,00
Outras Transferências de Capital	1.710.000,00	0,00	25.381,10
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	2.030,20
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	4.350.000,00	200.720,00	753.311,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	41.891.319,00	35.304.343,91	32.991.356,65

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)							R$ 1
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	38.337.414,51	31.646.743,86	32.461.295,98	31.428.742,05	30.084.528,05	218.001,81	2.376.767,93
Pessoal e Encargos Sociais	22.727.539,73	21.147.175,48	19.694.249,91	21.121.854,48	19.298.887,95	25.321,00	395.361,96
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.609.874,78	10.499.568,38	12.767.046,07	10.306.887,57	10.785.640,10	192.680,81	1.981.405,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	38.337.414,51	31.646.743,86	32.461.295,98	31.428.742,05	30.084.528,05	218.001,81	2.376.767,93
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.207.427,49	1.049.196,72	1.418.642,05	1.006.696,72	1.220.885,42	42.500,00	197.756,63
Investimentos	2.157.707,60	91.617,50	598.869,82	49.117,50	401.113,19	42.500,00	197.756,63
Inversões Financeiras	92.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	92.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	957.620,89	957.579,22	819.772,23	957.579,22	819.772,23	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2.249.806,60	91.617,50	598.869,82	49.117,50	401.113,19	42.500,00	197.756,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	28.902,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.071.139,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	41.687.262,11	31.738.361,36	33.060.165,80	31.477.859,55	30.485.641,24	260.501,81	2.574.524,56
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	204.056,89	3.565.982,55	-68.809,15	3.826.484,36	2.505.715,41	-260.501,81	-2.574.524,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	114.197,11	2.575.525,18	2.426.610,06	-115.257,25	147.854,98	1.724.779,71	2.574.524,56	1.180.257,83	1.156.001,60	-1.556.523,83	1.586.778,84	1.734.633,82
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	114.197,11	2.575.525,18	2.426.610,06	-115.257,25	147.854,98	1.724.779,71	2.574.524,56	1.180.257,83	1.156.001,60	-1.556.523,83	1.586.778,84	1.734.633,82
0202	GABINETE CIVIL	0,00	54.271,05	54.271,05	0,00	0,00	0,00	45.038,40	5.280,00	5.280,00	-39.758,40	0,00	0,00
0203	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	78.446,48	78.446,48	0,00	0,00	0,00	60.352,36	13.734,80	13.734,80	-46.617,56	0,00	0,00
0204	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,02	10.780,00	10.780,00	-0,02	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	-205,00	0,00	0,00
0205	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	20.579,99	235.132,58	252.003,57	-2.209,00	1.500,00	19.900,00	272.304,96	68.970,80	68.970,80	-223.234,16	0,00	1.500,00
0206	SEC. MUNIC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	73.091,92	460.791,62	306.825,95	-97.057,59	130.000,00	254.142,65	416.539,56	316.548,06	292.291,83	-335.066,88	43.323,50	173.323,50
0207	SEC. MUNIC. DE TRIBUTAÇÃO	0,00	10.167,48	10.167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	11.284,54	660.150,13	671.434,67	0,00	0,00	10.757,64	486.754,74	376.285,01	376.285,01	-121.227,37	0,00	0,00
0209	SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.836,64	895.875,38	870.096,40	-14.260,64	16.354,98	1.153.173,19	1.110.569,16	326.751,04	326.751,04	-632.386,95	1.304.604,36	1.320.959,34
0210	SEC/FUNDO MUNIC. DO TRAB. HABIT. ASSIST. SOCIAL E CIDADANI4.404,00		162.910,46	165.584,46	-1.730,00	0,00	8.280,00	164.287,34	29.448,92	29.448,92	-143.118,42	0,00	0,00
0211	SEC. MUNIC. DE TURISMO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.526,23	14.680,09	39.675,25	39.675,25	-14.680,09	238.850,98	238.850,98
0215	I P R E V S A P P	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.792,95	3.563,95	3.563,95	-229,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	72.777,75	72.306,15	-471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	72.777,75	72.306,15	-471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	114.197,11	2.648.302,93	2.498.916,21	-115.728,85	147.854,98	1.724.779,71	2.574.524,56	1.180.257,83	1.156.001,60	-1.556.523,83	1.586.778,84	1.734.633,82

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	648.000,00	648.000,00	587.126,44	90,61
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	88.000,00	88.000,00	50.338,03	57,20
1.1.1 - IPTU	88.000,00	88.000,00	50.338,03	57,20
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	26.279,43	52,56
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	26.279,43	52,56
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	510.000,00	510.000,00	510.508,98	100,10
1.4.1 - IRRF	510.000,00	510.000,00	510.508,98	100,10
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.470.100,00	18.470.100,00	19.961.541,50	108,07
2.1 - Cota-Parte FPM	15.300.000,00	15.300.000,00	16.985.922,79	111,02
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	15.300.000,00	15.300.000,00	16.985.922,79	111,02
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.644.366,72	97,94
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	6.600,00	6.600,00	3.905,16	59,17
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	5.500,00	2.806,16	51,02
2.5 - Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	3.558,55	44,48
2.6 - Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	320.982,12	71,33
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	19.118.100,00	19.118.100,00	20.548.667,94	107,48
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	2.159.000,00	2.159.000,00	844.091,23	39,10
5.1 - Transferências do Salário-Educação	335.000,00	335.000,00	318.714,63	95,14
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	1.380,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	360.000,00	360.000,00	392.416,00	109,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	120.000,00	120.000,00	94.438,40	78,70
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	34.000,00	34.000,00	37.142,20	109,24
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	103.000,00	103.000,00	161.979,04	157,26
6.1 - Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	161.700,00	161,70
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.000,00	3.000,00	279,04	9,30
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.262.000,00	2.262.000,00	1.006.070,27	44,48
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.694.020,00	3.694.020,00	3.758.783,89	101,75
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.060.000,00	3.060.000,00	3.163.707,88	103,39
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	540.000,00	540.000,00	528.873,15	97,94
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.320,00	1.320,00	780,96	59,16
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.100,00	1.100,00	513,16	46,65
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.600,00	1.600,00	711,67	44,48
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	90.000,00	90.000,00	64.197,07	71,33
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.023.000,00	9.023.000,00	8.483.349,90	94,02
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	8.461.282,97	94,01
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.000,00	12.000,00	22.066,93	183,89
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.305.980,00	5.305.980,00	4.702.499,08	88,63

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.625.388,00	7.709.795,82	7.610.803,86	98,72	7.610.803,86	98,72	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.559.288,00	1.638.408,00	1.605.804,90	98,01	1.605.804,90	98,01	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.066.100,00	6.071.387,82	6.004.998,96	98,91	6.004.998,96	98,91	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	2.209.100,00	1.673.272,63	1.601.621,74	95,72	1.601.621,74	95,72	3.915,15
14.1 - Com Educação Infantil	365.156,00	490.825,00	479.767,13	97,75	479.767,13	97,75	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.843.944,00	1.182.447,63	1.121.854,61	94,88	1.121.854,61	94,88	3.915,15
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	9.834.488,00	9.383.068,45	9.212.425,60	98,18	9.212.425,60	98,18	3.915,15

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ 1
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	9.212.425,60
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	89,71
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	18,88
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-8,59
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)	
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		4.779.525,00	4.779.525,00		5.137.166,99	107,48	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	

23. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.961.444,00	2.144.879,00	2.085.572,03	97,23	2.085.572,03	97,23	9.800,00
23.1 Creche	1.961.444,00	2.144.879,00	2.085.572,03	97,23	2.085.572,03	97,23	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.924.444,00	2.129.233,00	2.085.572,03	97,95	2.085.572,03	97,95	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	37.000,00	15.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	10.323.800,00	8.847.781,46	8.399.834,66	94,94	8.346.524,66	94,33	240.307,32
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.910.044,00	7.253.835,45	7.126.853,57	98,25	7.126.853,57	98,25	3.915,15
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.413.756,00	1.593.946,01	1.272.981,09	79,86	1.219.671,09	76,52	236.392,17
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	12.285.244,00	10.992.660,46	10.485.406,69	95,39	10.432.096,69	94,90	346.707,32

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ 1
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.702.499,08
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	22.066,93
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	4.724.566,01
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	5.957.638,00
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	28,99
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS A0,ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	340.000,00	549.335,45	354.083,65	64,46	352.396,15	64,15	57.186,32
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.217.000,00	1.461.347,31	1.019.558,25	69,77	1.019.558,25	69,77	12.645,92
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	1.557.000,00	2.010.682,76	1.373.641,90	68,32	1.371.954,40	68,23	69.832,24
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	13.842.244,00	13.003.343,22	11.859.048,59	91,20	11.804.051,09	90,78	416.539,56

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

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ 1
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	225.455,68
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	8.461.282,97
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.205.373,30
49.1 - Orçamento do Exercício	9.149.447,92
49.2 - Restos a Pagar	55.925,38
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	22.066,93
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	-496.567,72

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL					
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro					
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS ATUALIZADA	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	22.000,00	0,00			22.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.207.427,49	1.049.196,72	1.006.696,72	42.500,00	2.158.230,77
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.207.427,49	1.049.196,72	1.006.696,72	42.500,00	2.158.230,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.185.427,49	-1.049.196,72			-2.136.230,77

	<(a-d)>	<(b-e)>	-	-	<(c-f)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2015 a 2090

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) | R$ 1

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2015	R$ 2.673.380,83	R$ 383.760,01	R$ 2.289.620,82	R$ 2.673.380,83
2016	R$ 2.350.298,48	R$ 1.005.234,21	R$ 1.345.064,27	R$ 4.018.445,10
2017	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2018	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2019	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2020	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2021	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2028	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2029	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2030	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2031	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2032	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2033	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2034	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2035	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2036	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2037	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2038	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2039	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2040	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2041	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2042	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2043	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2044	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2046	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2047	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2048	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2049	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2050	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2051	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2052	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2053	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2054	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2055	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2056	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2057	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2058	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2059	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2060	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2061	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2062	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2063	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2064	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2065	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2066	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2067	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2068	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2069	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2070	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2071	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2072	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2073	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2074	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2075	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2076	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2077	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2078	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2079	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2080	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2081	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2082	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2083	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2084	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10

2085	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2086	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2087	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2088	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
2089	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018.445,10
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	110.000,00	0,00	110.000,00
ATIVOS(I)	110.000,00	0,00	110.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	0,00	60.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	53.367,34	22.192,00	22.192,00	22.192,00	0,00	0,00	31.175,34
ATIVOS(II)	53.367,34	22.192,00	22.192,00	22.192,00	0,00	0,00	31.175,34
Investimentos	51.372,34	22.192,00	22.192,00	22.192,00	0,00	0,00	29.180,34
Inversões Financeiras	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2015 (h)	2016 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)					624.838,94	-22.192,00	602.646,94
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Referência: Novembro - Dezembro/2016				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.148.000,00	1.148.000,00	1.128.289,09	98,28
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	88.000,00	88.000,00	50.338,03	57,20
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	26.279,43	52,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	541.162,65	108,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	510.000,00	510.000,00	510.508,98	100,10
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.470.100,00	18.470.100,00	19.961.541,50	108,07
Cota-Parte do FPM	15.300.000,00	15.300.000,00	16.985.922,79	111,02
Cota Parte do ITR	8.000,00	8.000,00	3.558,55	44,48
Cota-Parte do IPVA	450.000,00	450.000,00	320.982,12	71,33
Cota-Parte do ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.644.366,72	97,94
Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	5.500,00	2.806,16	51,02
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	6.600,00	6.600,00	3.905,16	59,17
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.600,00	6.600,00	3.905,16	59,17
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	19.618.100,00	19.618.100,00	21.089.830,59	107,50
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (d) (	% d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.041.944,00	5.041.944,00	5.332.456,76	105,76
Provenientes da União	4.907.200,00	4.907.200,00	5.281.646,63	107,63
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	134.744,00	134.744,00	50.810,13	37,71
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.271.944,00	5.271.944,00	5.332.456,76	101,15

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	9.854.500,00	9.957.866,93	8.289.085,20	96.887,49	84,21
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	5.001.000,00	5.890.376,12	5.444.149,43	25.321,00	92,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.853.500,00	4.067.490,81	2.844.935,77	71.566,49	71,70
DESPESAS DE CAPITAL	1.036.000,00	765.670,67	8.391,00	0,00	1,10

Investimentos	1.026.000,00	755.670,67	8.391,00	0,00	1,11
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.890.500,00	10.723.537,60	8.297.476,20	96.887,49	78,28

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 ((h)	% h/IVf) x 100	Jan a Dez 2016 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.040.144,00	6.704.910,68	5.147.208,54	61,32	5.062.921,08	61,02	84.287,46
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.040.144,00	6.704.910,68	5.147.208,54	61,32	5.062.921,08	61,02	84.287,46
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.040.144,00	6.704.910,68	5.147.208,54	61,32	5.062.921,08	61,02	84.287,46
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	4.850.356,00	4.018.626,92	3.247.155,15	38,68	3.234.555,12	38,98	12.600,03

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	15,40
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]	83.680,56

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	155.603,19	0,00	97.320,40	58.282,79	0,00
Inscritos em 2014	997.570,00	0,00	35.970,89	961.599,11	0,00
Inscritos em 2015	1.110.569,16	632.386,95	193.459,75	284.722,46	0,00
Total	2.263.742,35	632.386,95	326.751,04	1.304.604,36	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2016 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	9.337.356,00	8.260.045,96	6.348.147,98	75,62	6.278.615,87	75,67	69.532,11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.311.144,00	2.107.483,64	1.742.012,58	20,75	1.714.657,20	20,66	27.355,38
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	42.000,00	38.392,00	24.734,79	0,29	24.734,79	0,30	0,00
Vigilância Epidemiológica	200.000,00	317.616,00	279.468,34	3,33	279.468,34	3,37	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.890.500,00	10.723.537,60	8.394.363,69	100,00	8.297.476,20	100,00	96.887,49
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.							
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".							
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".							
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012							
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012							
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].							
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre							

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2016		
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	SALDO TOTAL (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	42.635.763,00
Previsão Atualizada da Receita	42.635.763,00
Receitas Realizadas	35.958.777,40
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	42.635.763,00
Créditos Adicionais	9.120,00
Dotação Atualizada	42.644.883,00
Despesas Empenhadas	32.695.940,58
Despesas Líquidadas	32.435.438,77
Despesas Pagas	30.408.850,20
Superavit Orçamentário	3.523.338,63
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	32.695.940,58
Despesas Líquidadas	32.435.438,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	34.625.089,93
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	2.262.050,09
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	941.889,66
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	1.320.160,43

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-2.463.568,58	0,00
Resultado Primário	0,00	3.826.484,36	0,00

LRF, Art. 48 – Anexo 14				R$ 1
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.762.500,04	-115.728,85	2.498.916,21	147.854,98
Poder Executivo	2.762.500,04	-115.728,85	2.498.916,21	147.854,98
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.299.304,27	-1.556.523,83	1.156.001,60	1.586.778,84
Poder Executivo	4.299.304,27	-1.556.523,83	1.156.001,60	1.586.778,84
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.061.804,31	-1.672.252,68	3.654.917,81	1.734.633,82

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	5.957.638,00	25,00	28,99
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	7.610.803,86	60,00	89,71
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00	22.000,00
Despesa de Capital Líquida		1.006.696,72	2.158.230,77

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício

Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	2.350.298,48	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	1.005.234,21	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	1.345.064,27	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.234.555,12	15,00		15,40
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL(%)		0,00		

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:6EB39360

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

GABINETE DO PREFEITO
RGF

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Jan/2016 a Dez/2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.654.384,78	0,00
Pessoal Ativo	8.654.384,78	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	320.538,94	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	320.538,94	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	8.333.845,84	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	15.150.494,85	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	8.333.845,84	55,01
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.090.296,91	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	8.635.782,06	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	8.181.267,22	54,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas Não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

AJ FERNANDES
Contador
CRC 005497/0-O

EMERSON ANDRÉ ABDON SOARES
Controlador Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.023.116,50	3.725.390,4-0	3.725.390,40	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	3.068.379,40	2.770.653,3-0	2.770.653,30	-
Interna	3.068.379,40	2.770.653,3-0	2.770.653,30	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	-

Outras Dívidas	954.737,1-0	954.737,1-0	954.737,10	-
DEDUÇÕES (II)	650.694,6-6	1.082.190,5-5	1.082.190,55	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	921.242,4-5	1.109.006,2-9	1.109.006,29	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	-329,5-2	-329,52	-
(-) Restos a Pagar Processados	270.547,7-9	26.486,2-2	26.486,22	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	3.372.421,8-4	2.643.199,8-5	2.643.199,85	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.879.778,6-2	13.580.903,1-3	15.150.494,85	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	28,9-9	27,4-3	24,59	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	24,3-0	19,4-6	17,45	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		18.180.593,82		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		16.362.534,44		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	3.068.379,4-0	2.770.653,3-0	2.770.653,30	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.561.313,5-8	2.271.724,3-0	2.271.724,30	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	2.561.313,5-8	2.271.724,3-0	2.271.724,30	-
Previdenciárias	2.561.313,5-8	2.271.724,3-0	2.271.724,30	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	507.065,8-2	498.929,0-0	498.929,00	-
Interna	507.065,8-2	498.929,0-0	498.929,00	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	-
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	756.997,8-8	511.335,0-2	511.335,02	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	-

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

AJ FERNANDES
Contador
CRC 005497/0-O

EMERSON ANDRÉ ABDON SOARES
Controlador Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	-
Investimentos	0,00	0,00	0,00	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00	-
Nota:				
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.				

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

AJ FERNANDES
Contador
CRC 005497/0-O

EMERSON ANDRÉ ABDON SOARES
Controlador Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.879.778,62	13.580.903,13	15.150.494,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

AJ FERNANDES
Contador
CRC 005497/0-O

EMERSON ANDRÉ ABDON SOARES
Controlador Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.150.494,85	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.424.079,18	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	2.181.671,26	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.060.534,64	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	0,00	0,00

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

AJ FERNANDES
Contador
CRC 005497/0-O

EMERSON ANDRÉ ABDON SOARES
Controlador Municipal

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

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	16.228,13	-16.228,13	0,00	0,00
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	123.903,39	-123.903,39	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	23.582,30	5.268,00	0,00	0,00	0,00	18.314,30	650,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	1.433.965,10	0,00	1.357,00	0,00	165.212,13	1.267.395,97	0,00	0,00
(00.02.12.00) Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	1.326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,67	0,00	0,00
(00.02.81.00) Recursos de Convenios	405,34	99.147,69	0,00	0,00	0,00	-98.742,35	0,00	0,00
(00.05.00.00) Recursos Ordinarios	-90.475,70	0,00	0,00	0,00	-20.853,16	-69.622,54	0,00	0,00
(00.05.12.00) Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	-733.800,93	0,00	0,00	0,00	-159.629,06	-574.171,87	0,00	0,00
(00.05.13.00) Contribuicao do Salario-Educacao	-232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232,00	0,00	0,00
(00.05.81.00) Recursos de Convenios	280.584,08	204.080,06	0,00	0,00	-4.350,88	80.854,90	0,00	0,00
(00.92.81.00) Recursos de Convenios	1.103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,83	0,00	0,00
(01.05.81.00) Recursos de Convenios	-1.666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.666,24	0,00	0,00
(05.99.81.00) Recursos de Convenios	372.285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	372.285,74	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.287.078,19	308.495,75	1.357,00	0,00	120.510,55	856.714,89	650,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.287.078,19	308.495,75	1.357,00	0,00	120.510,55	856.714,89	650,00	0,00
* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)								

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

AJ FERNANDES
Contador
CRC 005497/0-O

EMERSON ANDRÉ ABDON SOARES
Controlador Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	15.150.494,85	
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.333.845,84	55,01
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	9.090.296,91	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	8.635.782,06	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	2.643.199,85	17,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.180.593,82	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.333.108,87	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.424.079,18	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.060.534,64	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

Valor Total	650,00	856.714,89

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

AJ FERNANDES
Contador
CRC 005497/0-O

EMERSON ANDRÉ ABDON SOARES
Controlador Municipal

Publicado por:
Tarcio de Araújo Pessoa
Código Identificador:BC28EDA2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 6 BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	20.997.555,00	20.997.555,00	4.282.460,91	20,40	15.576.701,35	74,18	5.420.853,65
RECEITAS CORRENTES	16.329.475,00	16.329.475,00	3.908.970,34	23,94	15.150.494,85	92,78	1.178.980,15
RECEITA TRIBUTARIA	374.450,00	374.450,00	198.075,81	52,90	406.068,57	108,44	-31.618,57
Impostos	360.000,00	360.000,00	196.404,09	54,56	391.998,02	108,89	-31.998,02
Taxas	14.450,00	14.450,00	1.671,72	11,57	14.070,55	97,37	379,45
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	69.660,00	69.660,00	11.365,03	16,32	90.136,55	129,39	-20.476,55
Receitas Imobiliárias	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Receitas de Valores Mobiliários	64.360,00	64.360,00	11.315,03	17,58	90.086,55	139,97	-25.726,55
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	50,00	1,00	50,00	1,00	4.950,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	9,00	0,07	12.891,00
Receita de Serviços	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	9,00	0,07	12.891,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.808.665,00	15.808.665,00	3.699.489,17	23,40	14.652.135,81	92,68	1.156.529,19
Transferências Intergovernamentais	15.498.665,00	15.498.665,00	3.699.489,17	23,87	14.652.135,81	94,54	846.529,19
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.500,00	63.500,00	40,33	0,06	2.144,92	3,38	61.355,08
Multas e Juros de Mora	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
Indenizações e Restituições	51.000,00	51.000,00	40,33	0,08	2.144,92	4,21	48.855,08
Receita da Dívida Ativa	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.668.080,00	4.668.080,00	373.490,57	8,00	426.206,50	9,13	4.241.873,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito Internas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.340.000,00	4.340.000,00	373.490,57	8,61	426.206,50	9,82	3.913.793,50
Transferências Intergovernamentais	2.240.000,00	2.240.000,00	3.129,39	0,14	55.845,32	2,49	2.184.154,68
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.100.000,00	2.100.000,00	370.361,18	17,64	370.361,18	17,64	1.729.638,82

Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	233.080,00	233.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.080,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	233.080,00	233.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.080,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	20.997.555,00	20.997.555,00	4.282.460,91	20,40	15.576.701,35	74,18	5.420.853,65

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	20.997.555,00	20.997.555,00	4.282.460,91	20,40	15.576.701,35	74,18	5.420.853,65
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.997.555,00	20.997.555,00	4.282.460,91	20,40	15.576.701,35	74,18	5.420.853,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

AJ FERNANDES
Contador
CRC 005497/0-O

EMERSON ANDRÉ ABDON SOARES
Controlador Municipal

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	20.997.555,00	21.001.799,79	1.113.944,47	14.523.295,43	6.478.504,36	2.560.532,98	14.522.645,43	6.479.154,36	14.521.288,43	650,00
DESPESAS CORRENTES	16.109.425,00	17.364.823,63	856.410,55	13.001.349,49	4.363.474,14	2.302.999,06	13.000.699,49	4.364.124,14	12.999.342,49	650,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.963.895,00	9.789.927,09	719.427,16	8.654.384,78	1.135.542,31	1.505.791,32	8.654.384,78	1.135.542,31	8.654.384,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.145.530,00	7.574.896,54	136.983,39	4.346.964,71	3.227.931,83	797.207,74	4.346.314,71	3.228.581,83	4.344.957,71	650,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.688.130,00	3.443.976,16	257.533,92	1.521.945,94	1.922.030,22	257.533,92	1.521.945,94	1.922.030,22	1.521.945,94	0,00
INVESTIMENTOS	4.238.130,00	2.113.780,98	0,00	191.750,76	1.922.030,22	0,00	191.750,76	1.922.030,22	191.750,76	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	1.330.195,18	257.533,92	1.330.195,18	0,00	257.533,92	1.330.195,18	0,00	1.330.195,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	20.997.555,00	21.001.799,79	1.113.944,47	14.523.295,43	6.478.504,36	2.560.532,98	14.522.645,43	6.479.154,36	14.521.288,43	650,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	20.997.555,00	21.001.799,79	1.113.944,47	14.523.295,43	6.478.504,36	2.560.532,98	14.522.645,43	6.479.154,36	14.521.288,43	650,00
SUPERÁVIT (XIII)							1.054.055,92			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	20.997.555,00	21.001.799,79	1.113.944,47	14.523.295,43		2.560.532,98	15.576.701,35		14.521.288,43	650,00

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

AJ FERNANDES
Contador
CRC 005497/0-O

EMERSON ANDRÉ ABDON SOARES
Controlador Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		% (b/total b)	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)		(c) = (a-b)	BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.997.555,00	21.001.799,79	1.113.944,47	14.523.295,43	100,00	6.478.504,36	2.560.532,98	14.522.645,43	100,00	6.479.154,36	650,00
Legislativa	660.000,00	653.588,00	89.545,80	615.976,71	4,24	37.611,29	89.545,80	615.326,71	4,24	38.261,29	650,00
Ação Legislativa	660.000,00	653.588,00	89.545,80	615.976,71	4,24	37.611,29	89.545,80	615.326,71	4,24	38.261,29	650,00
Essencial à Justiça	0,00	6.412,00	0,00	6.329,16	0,04	82,84	0,00	6.329,16	0,04	82,84	0,00
Ação Legislativa	0,00	6.412,00	0,00	6.329,16	0,04	82,84	0,00	6.329,16	0,04	82,84	0,00
Administração	2.258.060,00	2.264.654,98	99.813,14	1.709.142,83	11,77	555.512,15	352.354,14	1.709.142,83	11,77	555.512,15	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	75.000,00	75.000,00	-8.000,00	25.000,00	0,17	50.000,00	3.000,00	25.000,00	0,17	50.000,00	0,00
Administração Geral	1.737.560,00	1.700.440,67	86.393,33	1.294.580,18	8,91	405.860,49	250.893,74	1.294.580,18	8,91	405.860,49	0,00
Administração Financeira	349.500,00	364.614,31	18.419,81	316.662,65	2,18	47.951,66	83.860,40	316.662,65	2,18	47.951,66	0,00
Controle Interno	86.000,00	114.600,00	3.000,00	72.900,00	0,50	41.700,00	14.600,00	72.900,00	0,50	41.700,00	0,00
Administração de Receitas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Segurança Pública	47.500,00	47.500,00	-2.494,00	5.456,00	0,04	42.044,00	0,00	5.456,00	0,04	42.044,00	0,00
Defesa Civil	47.500,00	47.500,00	-2.494,00	5.456,00	0,04	42.044,00	0,00	5.456,00	0,04	42.044,00	0,00
Assistência Social	1.154.217,00	1.172.139,29	21.747,41	533.578,73	3,67	638.560,56	84.264,13	533.578,73	3,67	638.560,56	0,00
Assistência ao Idoso	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	114.090,00	129.497,01	-1.746,18	84.570,83	0,58	44.926,18	10.288,35	84.570,83	0,58	44.926,18	0,00
Assistência Comunitária	1.028.127,00	1.030.642,28	23.493,59	449.007,90	3,09	581.634,38	73.975,78	449.007,90	3,09	581.634,38	0,00
Saúde	4.379.600,00	4.453.941,91	7.011,19	2.717.658,50	18,71	1.736.283,41	469.569,63	2.717.658,50	18,71	1.736.283,41	0,00
Atenção Básica	4.182.850,00	4.213.824,71	-457,87	2.618.789,44	18,03	1.595.035,27	451.534,16	2.618.789,44	18,03	1.595.035,27	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	53.750,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00
Vigilância Sanitária	85.000,00	85.000,00	-3.398,14	3.001,86	0,02	81.998,14	0,00	3.001,86	0,02	81.998,14	0,00
Vigilância Epidemiológica	58.000,00	103.367,20	10.867,20	95.867,20	0,66	7.500,00	18.035,47	95.867,20	0,66	7.500,00	0,00
Educação	7.798.483,00	7.555.998,20	559.364,41	5.678.489,80	39,10	1.877.508,40	970.305,20	5.678.489,80	39,10	1.877.508,40	0,00
Ensino Fundamental	6.343.553,00	6.429.517,19	515.727,49	5.103.190,29	35,14	1.326.326,90	872.366,04	5.103.190,29	35,14	1.326.326,90	0,00
Ensino Médio	123.900,00	117.715,00	0,00	51.390,57	0,35	66.324,43	1.495,55	51.390,57	0,35	66.324,43	0,00
Educação Infantil	556.010,00	633.402,93	46.335,70	431.398,96	2,97	202.003,97	84.782,39	431.398,96	2,97	202.003,97	0,00
Educação de Jovens e Adultos	173.020,00	173.020,00	-1.798,78	67.058,21	0,46	105.961,79	11.661,22	67.058,21	0,46	105.961,79	0,00
Difusão Cultural	53.000,00	53.000,00	0,00	5.393,37	0,04	47.606,63	0,00	5.393,37	0,04	47.606,63	0,00
Desporto Comunitário	549.000,00	149.343,08	-900,00	20.058,40	0,14	129.284,68	0,00	20.058,40	0,14	129.284,68	0,00
Urbanismo	2.277.000,00	2.053.480,77	59.549,16	1.528.291,27	10,52	525.189,50	224.552,01	1.528.291,27	10,52	525.189,50	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.289.000,00	781.859,30	3.100,00	418.592,18	2,88	363.267,12	33.662,97	418.592,18	2,88	363.267,12	0,00
Serviços Urbanos	988.000,00	1.271.621,47	56.449,16	1.109.699,09	7,64	161.922,38	190.889,04	1.109.699,09	7,64	161.922,38	0,00
Gestão Ambiental	58.600,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	58.600,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00
Agricultura	1.045.095,00	808.210,54	21.873,44	398.177,25	2,74	410.033,29	112.408,15	398.177,25	2,74	410.033,29	0,00
Abastecimento	274.750,00	32.498,44	0,00	0,00	0,00	32.498,44	0,00	0,00	0,00	32.498,44	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Extensão Rural	770.345,00	775.712,10	21.873,44	398.177,25	2,74	377.534,85	112.408,15	398.177,25	2,74	377.534,85	0,00
Comércio e Serviços	430.000,00	220.328,99	0,00	0,00	0,00	220.328,99	0,00	0,00	0,00	220.328,99	0,00
Infra-Estrutura Urbana	430.000,00	220.328,99	0,00	0,00	0,00	220.328,99	0,00	0,00	0,00	220.328,99	0,00
Transporte	89.000,00	75.214,90	0,00	0,00	0,00	75.214,90	0,00	0,00	0,00	75.214,90	0,00
Infra-Estrutura Urbana	15.000,00	12.402,00	0,00	0,00	0,00	12.402,00	0,00	0,00	0,00	12.402,00	0,00
Serviços Urbanos	74.000,00	62.812,90	0,00	0,00	0,00	62.812,90	0,00	0,00	0,00	62.812,90	0,00
Desporto e Lazer	150.000,00	108.535,03	0,00	0,00	0,00	108.535,03	0,00	0,00	0,00	108.535,03	0,00
Desporto Comunitário	50.000,00	35.798,00	0,00	0,00	0,00	35.798,00	0,00	0,00	0,00	35.798,00	0,00
Lazer	100.000,00	72.737,03	0,00	0,00	0,00	72.737,03	0,00	0,00	0,00	72.737,03	0,00
Encargos Especiais	450.000,00	1.330.195,18	257.533,92	1.330.195,18	9,16	0,00	257.533,92	1.330.195,18	9,16	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	450.000,00	1.330.195,18	257.533,92	1.330.195,18	9,16	0,00	257.533,92	1.330.195,18	9,16	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	20.997.555,00	21.001.799,79	1.113.944,47	14.523.295,43	100,00	6.478.504,36	2.560.532,98	14.522.645,43	100,00	6.479.154,36	650,00

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

AJ FERNANDES
Contador
CRC 005497/0-O

EMERSON ANDRÉ ABDON SOARES
Controlador Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2016 A DEZ/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.401.429,83	1.412.328,67	1.086.815,62	1.202.530,96	1.466.336,37	1.289.119,33	1.299.101,25	1.236.062,78	1.040.711,34	1.226.795,89	1.941.987,89	2.459.346,72	17.062.566,65	18.270.875,00
RECEITA	30.314,72	14.732,34	21.979,71	29.002,61	21.723,62	19.791,44	21.862,25	13.505,22	20.857,84	14.223,01	177.683,92	20.391,89	406.068,57	374.450,00

TRIBUTÁRIA														
IPTU	1.640,34	675,59	191,76	65,27	0,00	50,38	219,77	186,84	408,25	4.460,15	3.473,33	4.270,93	15.642,61	30.000,00
ISS	11.947,12	6.727,19	10.608,63	6.049,22	5.343,05	6.578,23	5.596,19	3.905,58	6.501,74	1.270,64	148.796,09	6.313,96	219.637,64	100.000,00
ITBI	0,00	1.650,00	0,00	0,00	2.600,00	1.100,00	0,00	0,00	1.148,40	0,00	2.020,00	40,00	8.558,40	100.000,00
IRRF	16.215,26	5.295,56	11.051,32	11.923,45	13.780,57	12.062,83	15.704,83	9.344,10	12.799,45	8.492,22	22.437,50	9.052,28	148.159,37	130.000,00
Outras receitas Tributárias	512,00	384,00	128,00	10.964,67	0,00	0,00	341,46	68,70	0,00	0,00	957,00	714,72	14.070,55	14.450,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.298,80	19.910,20	8.717,84	6.823,66	6.791,27	6.718,15	6.177,10	6.358,78	4.960,43	4.015,29	4.621,31	6.743,72	90.136,55	69.660,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	12.900,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.362.807,31	1.377.686,13	1.056.118,07	1.166.704,69	1.437.821,48	1.262.609,74	1.269.027,71	1.216.128,38	1.014.893,07	1.208.557,59	1.759.642,33	2.432.211,11	16.564.207,61	17.750.065,00
Cota Parte do FPM	613.869,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	8.492.952,30	7.900.000,00
Cota Parte do ICMS	126.261,50	122.973,00	135.906,32	121.527,29	146.980,76	109.541,28	123.134,70	152.841,77	110.134,61	126.474,73	142.071,22	135.136,31	1.552.983,49	1.650.000,00
Cota Parte do IPVA	1.073,91	3.906,30	9.534,03	12.191,59	12.634,62	14.867,73	16.049,26	10.375,76	6.046,65	1.492,63	1.378,99	1.410,75	90.962,22	150.000,00
Cota Parte do ITR	44,51	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	6,59	94,13	2.610,12	400,41	0,00	3.164,21	1.000,00
Transf. da LC 87/1996	191,26	191,26	191,26	191,26	191,26	191,26	191,26	191,26	191,26	191,26	191,26	191,26	2.295,12	4.000,00
Transf. da LC 61/1989	176,62	136,39	133,16	136,64	155,17	92,33	125,45	126,77	138,82	146,73	153,33	163,14	1.684,55	2.000,00
Transferencias do FUNDEB	312.499,49	355.088,83	293.134,00	291.517,38	361.415,80	328.532,03	272.945,57	309.465,92	275.287,46	294.685,79	421.881,81	492.377,48	4.008.831,56	4.400.000,00
Outras Transferências Correntes	308.690,21	126.902,83	150.425,68	186.214,72	178.537,71	199.755,08	180.582,74	194.992,80	177.262,96	241.878,18	206.375,86	259.715,39	2.411.334,16	3.643.065,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,19	70,40	0,00	0,00	40,33	0,00	2.144,92	63.500,00
DEDUÇÕES (II)	148.325,31	179.138,87	122.511,69	137.794,51	179.573,61	146.864,53	116.297,89	142.333,91	112.468,55	134.398,66	226.276,87	266.087,40	1.912.071,80	1.931.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	148.325,31	179.138,87	122.511,69	137.794,51	179.573,61	146.864,53	116.297,89	142.333,91	112.468,55	134.398,66	226.276,87	266.087,40	1.912.071,80	1.931.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.253.104,52	1.233.189,80	964.303,93	1.064.736,45	1.286.762,76	1.142.254,80	1.182.803,36	1.093.728,87	928.242,79	1.092.397,23	1.715.711,02	2.193.259,32	15.150.494,85	16.339.475,00

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

AJ FERNANDES
Contador
CRC 005497/0-O

EMERSON ANDRÉ ABDON SOARES
Controlador Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

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

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

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

AJ FERNANDES
Contador
CRC 005497/0-O

EMERSON ANDRÉ ABDON SOARES
Controlador Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Out 2016 (b)	Em 31 Dez 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.023.116,50	3.725.390,40	3.725.390,40
DEDUÇÕES (II)	650.694,66	1.082.190,55	1.082.190,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	921.242,45	1.109.006,29	1.109.006,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	-329,52	-329,52
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	270.547,79	26.486,22	26.486,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.372.421,84	2.643.199,85	2.643.199,85
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	3.372.421,84	2.643.199,85	2.643.199,85
RESULTADO NOMINAL		PERIODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2016 (c-a)
RESULTADO NOMINAL		0,00	-729.221,99
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A DEZ 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

AJ FERNANDES
Contador
CRC 005497/0-O

EMERSON ANDRÉ ABDON SOARES
Controlador Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.265.115,00	15.060.408,30	13.783.950,53
Receita Tributária	374.450,00	406.068,57	242.521,03
IPTU	30.000,00	15.642,61	3.302,04
ISS	100.000,00	219.637,64	59.669,77
ITBI	100.000,00	8.558,40	43.638,50
IRRF	130.000,00	148.159,37	133.665,94
Taxas	14.450,00	14.070,55	2.244,78
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	300,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	300,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	5.300,00	50,00	0,00
Receita Patrimonial	69.660,00	90.136,55	95.828,09
(-)Aplicações Financeiras	64.360,00	90.086,55	95.828,09
Transferências Correntes	15.808.665,00	14.652.135,81	13.541.224,50
LC 61/89	1.600,00	1.356,34	998,16
LC 87/96	3.200,00	1.836,12	1.838,88
Convênios	310.000,00	0,00	0,00
FPM	6.320.000,00	6.911.089,81	5.944.583,44

ICMS	1.320.000,00	1.242.387,00	1.148.105,17
IPVA	120.000,00	72.796,30	66.724,28
ITR	800,00	2.504,52	3.113,84
Outras Transferências Correntes	7.733.065,00	6.420.165,72	6.375.860,73
Demais Receitas Correntes	76.400,00	2.153,92	205,00
Dívida Ativa	2.600,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	73.800,00	2.153,92	205,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.668.080,00	426.206,50	1.002.993,88
Operações de Crédito (III)	50.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	45.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.340.000,00	426.206,50	1.002.993,88
Convênios	2.100.000,00	370.361,18	411.582,00
Outras Transferências de Capital	2.240.000,00	55.845,32	591.411,88
Outras Receitas de Capital	233.080,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	4.573.080,00	426.206,50	1.002.993,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	20.838.195,00	15.486.614,80	14.786.944,41

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.364.823,63	13.001.349,49	12.957.567,15	13.000.699,49	12.760.765,08	650,00	196.802,07
Pessoal e Encargos Sociais	9.789.927,09	8.654.384,78	8.147.161,87	8.654.384,78	8.147.161,87	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	26.532,01	0,00	26.532,01	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.574.896,54	4.346.964,71	4.783.873,27	4.346.314,71	4.587.071,20	650,00	196.802,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	17.364.823,63	13.001.349,49	12.931.035,14	13.000.699,49	12.734.233,07	650,00	196.802,07
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.443.976,16	1.521.945,94	1.151.685,77	1.521.945,94	823.805,14	0,00	327.880,63
Investimentos	2.113.780,98	191.750,76	518.264,70	191.750,76	190.384,07	0,00	327.880,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.330.195,18	1.330.195,18	633.421,07	1.330.195,18	633.421,07	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2.113.780,98	191.750,76	518.264,70	191.750,76	190.384,07	0,00	327.880,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	193.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	19.671.604,61	13.193.100,25	13.449.299,84	13.192.450,25	12.924.617,14	650,00	524.682,70
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	1.166.590,39	2.293.514,55	1.337.644,57	2.294.164,55	1.862.327,27	-650,00	-524.682,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	--	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

AJ FERNANDES
Contador
CRC 005497/0-O

EMERSON ANDRÉ ABDON SOARES
Controlador Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		38.016,49	232.531,30	255.071,57	-10.208,22	5.268,00	232.315,18	524.682,70	363.199,14	363.199,14	-90.570,99	303.227,75	308.495,75
01	PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	5.268,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL	5.268,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	32.748,49	232.531,30	255.071,57	-10.208,22	0,00	232.315,18	524.682,70	363.199,14	363.199,14	-90.570,99	303.227,75	303.227,75
0202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.838,00	3.838,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS 0,00		12.040,75	12.040,75	0,00	0,00	0,00	106.153,85	37.032,35	37.032,35	-69.121,50	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO0,00		9.173,00	9.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	8.733,10	8.733,10	0,00	0,00	0,00	9.523,70	4.727,80	4.727,80	-4.795,90	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC. CULT. E DESPORTO	100,00	62.762,13	62.762,13	-100,00	0,00	0,00	16.611,27	15.776,27	15.776,27	-835,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO3S2.199,07		44.744,57	67.924,84	-9.018,80	0,00	176.658,19	332.627,88	196.969,73	196.969,73	-9.088,59	303.227,75	303.227,75
0210	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	87.111,75	86.571,75	-540,00	0,00	55.656,99	51.835,00	102.361,99	102.361,99	-5.130,00	0,00	0,00
0212	MANUTEÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	449,42	4.128,00	4.028,00	-549,42	0,00	0,00	6.600,00	5.000,00	5.000,00	-1.600,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)		38.016,49	232.531,30	255.071,57	-10.208,22	5.268,00	232.315,18	524.682,70	363.199,14	363.199,14	-90.570,99	303.227,75	308.495,75

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

AJ FERNANDES
Contador
CRC 005497/0-O

EMERSON ANDRÉ ABDON SOARES
Controlador Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	360.000,00	360.000,00	391.998,02	108,89
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.000,00	30.000,00	15.642,61	52,14
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	15.642,61	52,14
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	8.558,40	8,56
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	8.558,40	8,56
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	219.637,64	219,64
1.3.1 - ISS	100.000,00	100.000,00	219.637,64	219,64
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	130.000,00	130.000,00	148.159,37	113,97
1.4.1 - IRRF	130.000,00	130.000,00	148.159,37	113,97
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.707.000,00	9.707.000,00	10.144.041,89	104,50
2.1 - Cota-Parte FPM	7.900.000,00	7.900.000,00	8.492.952,30	107,51
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.900.000,00	7.900.000,00	8.492.952,30	107,51
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.650.000,00	1.650.000,00	1.552.983,49	94,12
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.000,00	4.000,00	2.295,12	57,38
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.684,55	84,23
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	3.164,21	316,42
2.6 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	90.962,22	60,64
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	10.067.000,00	10.067.000,00	10.536.039,91	104,66
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	552.700,00	552.700,00	422.221,65	76,39
5.1 - Transferências do Salário-Educação	174.800,00	174.800,00	156.933,07	89,78
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.900,00	10.900,00	2.760,00	25,32
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	120.000,00	120.000,00	165.560,00	137,97
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	165.900,00	165.900,00	18.368,67	11,07
5.5 - Outras Transferências do FNDE	70.000,00	70.000,00	68.566,88	97,95
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	11.100,00	11.100,00	10.033,03	90,39
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	642.700,00	642.700,00	422.221,65	65,69
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.941.400,00	1.941.400,00	1.912.071,80	98,49
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.580.000,00	1.580.000,00	1.581.862,49	100,12

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	330.000,00	330.000,00	310.596,49	94,12
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	800,00	800,00	459,00	57,38
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	328,21	82,05
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	659,69	329,85
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	18.165,92	60,55
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.305.460,00	4.305.460,00	4.012.950,74	93,21
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.300.000,00	4.300.000,00	4.008.831,56	93,23
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.460,00	5.460,00	4.119,18	75,44
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.358.600,00	2.358.600,00	2.096.759,76	88,90

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.494.230,00	3.694.813,11	3.522.197,27	95,33	3.522.197,27	95,33	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	240.000,00	272.702,49	232.702,49	85,33	232.702,49	85,33	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.254.230,00	3.422.110,62	3.289.494,78	96,12	3.289.494,78	96,12	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	911.230,00	1.181.608,45	951.993,15	80,57	951.993,15	80,57	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	136.410,00	164.455,44	139.972,66	85,11	139.972,66	85,11	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	774.820,00	1.017.153,01	812.020,49	79,83	812.020,49	79,83	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	4.405.460,00	4.876.421,56	4.474.190,42	91,75	4.474.190,42	91,75	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	4.474.190,42
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	87,77
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	23,72
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-11,49
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c)=(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.516.750,00	2.516.750,00	2.634.009,98	104,66

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	452.510,00	530.257,93	390.675,15	73,68	390.675,15	73,68	0,00
23.1 Creche	76.100,00	93.100,00	18.000,00	19,33	18.000,00	19,33	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	76.100,00	93.100,00	18.000,00	19,33	18.000,00	19,33	0,00
23.2 Pré-escola	376.410,00	437.157,93	372.675,15	85,25	372.675,15	85,25	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	376.410,00	437.157,93	372.675,15	85,25	372.675,15	85,25	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	5.127.050,00	5.528.450,18	4.757.268,51	86,05	4.757.268,51	86,05	835,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.029.050,00	4.439.263,63	4.101.515,27	92,39	4.101.515,27	92,39	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.098.000,00	1.089.186,55	655.753,24	60,21	655.753,24	60,21	835,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	5.579.560,00	6.058.708,11	5.147.943,66	84,97	5.147.943,66	84,97	835,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.096.759,76
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	4.119,18
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00

36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	2.100.878,94
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	3.047.899,72
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE³ ((38)/(3)x100)%	28,93

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	NÃO PROCESSADOS (i)
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	174.800,00	200.951,40	162.121,40	80,68	162.121,40	80,68	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	1.220.000,00	432.504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.392.623,00	1.044.850,61	339.384,74	32,48	339.384,74	32,48	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	2.787.423,00	1.678.306,87	501.506,14	29,88	501.506,14	29,88	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	8.366.983,00	7.737.014,98	5.649.449,80	73,02	5.649.449,80	73,02	835,00

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	61,06
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.008.831,56
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.474.190,42
49.1 - Orçamento do Exercício	4.474.190,42
49.2 - Restos a Pagar	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.119,18
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	-461.178,62

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal Contador

AJ FERNANDES
CRC 005497/0-O

EMERSON ANDRÉ ABDON SOARES
Controlador Municipal

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)			50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)

DESPESAS DE CAPITAL	3.443.976,16	1.521.945,94	1.521.945,94	0,00	1.922.030,22
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.443.976,16	1.521.945,94	1.521.945,94	0,00	1.922.030,22
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.393.976,16	-1.521.945,94			-1.872.030,22
	<(a-d)>	<(b-e)>	-	-	<(c-f)>

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

AJ FERNANDES
Contador
CRC 005497/0-O

EMERSON ANDRÉ ABDON SOARES
Controlador Municipal

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2015 a 2090

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2015	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2017	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2018	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2019	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2020	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2021	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2028	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2029	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2030	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2031	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2032	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2033	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2034	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2035	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2036	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2037	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2038	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2039	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2040	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2041	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2042	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2043	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2044	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2046	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2047	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2048	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2049	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2050	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2051	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2052	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2053	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2054	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2055	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2056	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2057	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2058	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2059	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2060	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2061	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

2062	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2063	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2064	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2065	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2066	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2067	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2068	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2069	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2070	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2071	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2072	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2073	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2074	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2075	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2076	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2077	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2078	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2079	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2080	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2081	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2082	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2083	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2084	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2085	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2086	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2087	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2088	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2089	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

AJ FERNANDES
Contador
CRC 005497/0-O

EMERSON ANDRÉ ABDON SOARES
Controlador Municipal

Notas:
1. Projeção atuarial elaborada em 26/01/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2016 - Janeiro – Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO					45.000,00	0,00	45.000,00
ATIVOS(I)					45.000,00	0,00	45.000,00
Alienação de Bens Móveis					25.000,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Imóveis					20.000,00	0,00	20.000,00
RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	592.453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.453,94
ATIVOS(II)	592.453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.453,94
Investimentos	592.453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.453,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS					2015 (h)	2016 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)					73.074,94	0,00	73.074,94

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

AJ FERNANDES
Contador
CRC 005497/0-O

EMERSON ANDRÉ ABDON SOARES
Controlador Municipal

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	362.400,00	362.400,00	391.998,02	108,17
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	15.642,61	52,14
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	8.558,40	8,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	219.637,64	219,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	130.000,00	130.000,00	148.159,37	113,97
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.707.000,00	9.707.000,00	10.144.041,89	104,50
Cota-Parte do FPM	7.900.000,00	7.900.000,00	8.492.952,30	107,51
Cota Parte do ITR	1.000,00	1.000,00	3.164,21	316,42
Cota-Parte do IPVA	150.000,00	150.000,00	90.962,22	60,64
Cota-Parte do ICMS	1.650.000,00	1.650.000,00	1.552.983,49	94,12
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.684,55	84,23
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	4.000,00	4.000,00	2.295,12	57,38
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.000,00	4.000,00	2.295,12	57,38
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	10.069.400,00	10.069.400,00	10.536.039,91	104,63
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.303.500,00	2.303.500,00	1.591.365,20	69,08
Provenientes da União	2.039.500,00	2.039.500,00	1.552.674,73	76,13
Provenientes dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	14.000,00	14.000,00	38.690,47	276,36
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	530.000,00	530.000,00	119.806,64	22,61
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.833.500,00	2.833.500,00	1.711.171,84	60,39

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	3.793.675,00	4.008.321,02	2.654.420,30	0,00	66,22
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.601.950,00	1.724.478,93	1.490.343,92	0,00	86,42
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.191.725,00	2.283.842,09	1.164.076,38	0,00	50,97
DESPESAS DE CAPITAL	585.925,00	445.620,89	63.238,20	0,00	14,19
Investimentos	585.925,00	445.620,89	63.238,20	0,00	14,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.379.600,00	4.453.941,91	2.717.658,50	0,00	61,02

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2016 (i)	(i/IV%g) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.463.500,00	2.474.494,06	1.402.465,69	51,61	1.402.465,69	51,61	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.463.500,00	2.474.494,06	1.402.465,69	51,61	1.402.465,69	51,61	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.463.500,00	2.474.494,06	1.402.465,69	51,61	1.402.465,69	51,61	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	1.916.100,00	1.979.447,85	1.315.192,81	48,39	1.315.192,81	48,39	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	12,48
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]	-265.213,18

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	55.656,99	0,00	55.656,99	0,00	0,00
Inscritos em 2015	51.835,00	5.130,00	46.705,00	0,00	0,00
Total	107.491,99	5.130,00	102.361,99	0,00	0,00

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM
			Jan a Dez 2016 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2016 (m)	% (m/total) x 100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	4.182.850,00	4.213.824,71	2.618.789,44	96,36	2.618.789,44	96,36	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	53.750,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	85.000,00	85.000,00	3.001,86	0,11	3.001,86	0,11	0,00
Vigilância Epidemiológica	58.000,00	103.367,20	95.867,20	3,53	95.867,20	3,53	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.379.600,00	4.453.941,91	2.717.658,50	100,00	2.717.658,50	100,00	0,00

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

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

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

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

AJ FERNANDES
Contador
CRC 005497/0-O

EMERSON ANDRÉ ABDON SOARES
Controlador Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	20.997.555,00
Previsão Atualizada da Receita	20.997.555,00
Receitas Realizadas	15.576.701,35
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	20.997.555,00
Créditos Adicionais	4.244,79
Dotação Atualizada	21.001.799,79
Despesas Empenhadas	14.523.295,43
Despesas Líquidadas	14.522.645,43
Despesas Pagas	14.521.288,43
Superavit Orçamentário	1.054.055,92
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	14.523.295,43
Despesas Líquidadas	14.522.645,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	15.150.494,85
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-729.221,99	0,00
Resultado Primário	0,00	2.294.164,55	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	270.547,79	-10.208,22	255.071,57	5.268,00
Poder Executivo	265.279,79	-10.208,22	255.071,57	0,00
Poder Legislativo	5.268,00	0,00	0,00	5.268,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	756.997,88	-90.570,99	363.199,14	303.227,75
Poder Executivo	756.997,88	-90.570,99	363.199,14	303.227,75
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.027.545,67	-100.779,21	618.270,71	308.495,75

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	3.047.899,72	25,00	28,93
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	3.522.197,27	60,00	87,77

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.521.945,94	1.922.030,22

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

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

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.315.192,81	15,00	12,48
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)			0,00

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

AJ FERNANDES
Contador
CRC 005497/0-O

EMERSON ANDRÉ ABDON SOARES
Controlador Municipal

Publicado por:
Tarcio de Araújo Pessoa
Código Identificador:51852A8C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
RREOS_ANEXO - 1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	37.758.600,00	37.758.600,00	7.016.799,47	18,58	26.197.010,84	69,38	11.561.589,16
RECEITAS CORRENTES	29.081.400,00	29.081.400,00	7.016.799,47	24,13	26.011.029,59	89,44	3.070.370,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.032.400,00	1.032.400,00	125.620,51	12,17	777.659,87	75,33	254.740,13
Impostos	950.400,00	950.400,00	125.620,51	13,22	772.333,17	81,26	178.066,83
Taxas	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	5.326,70	12,68	36.673,30
Contribuição de melhoria	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	1.272.294,52	578,32	2.388.989,92	1.085,90	-2.168.989,92
Contribuições sociais	0,00	0,00	1.244.395,62	0,00	2.152.355,92	0,00	-2.152.355,92
Contribuições de iluminação pública	220.000,00	220.000,00	27.898,90	12,68	236.634,00	107,56	-16.634,00
RECEITA PATRIMONIAL	183.000,00	183.000,00	241.721,81	132,09	571.963,86	312,55	-388.963,86
Receitas imobiliárias	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Receitas de valores mobiliários	148.000,00	148.000,00	241.721,81	163,33	571.963,86	386,46	-423.963,86
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.546.000,00	27.546.000,00	5.360.445,56	19,46	22.169.099,21	80,48	5.376.900,79
Transferências intergovernamentais	25.396.000,00	25.396.000,00	5.360.445,56	21,11	22.169.099,21	87,29	3.226.900,79
Transferências de convênios	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	16.717,07	18,57	103.316,73	114,80	-13.316,73
Indenizações e restituições	50.000,00	50.000,00	16.717,07	33,43	103.316,73	206,63	-53.316,73
Receita da dívida ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.677.200,00	8.677.200,00	0,00	0,00	185.981,25	2,14	8.491.218,75
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.427.200,00	8.427.200,00	0,00	0,00	185.981,25	2,21	8.241.218,75
Transferências intergovernamentais	1.747.200,00	1.747.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.200,00
Transferências de convênios	6.680.000,00	6.680.000,00	0,00	0,00	185.981,25	2,78	6.494.018,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Receitas de capital diversas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	714.219,30	0,00	1.203.047,25	0,00	-1.203.047,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.758.600,00	37.758.600,00	7.731.018,77	20,47	27.400.058,09	72,57	10.358.541,91
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.758.600,00	37.758.600,00	7.731.018,77	20,47	27.400.058,09	72,57	10.358.541,91
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.758.600,00	37.758.600,00	7.731.018,77	20,47	27.400.058,09	72,57	10.358.541,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	1.652.637,53	1.652.637,53	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	1.652.637,53	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

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

				(f)			(h)		(j)	PROCESSADOS (k)
DESPESAS (exceto inti orçamentárias)(VIII)	37.758.600,00	37.758.600,00	666.208,09	24.160.526,95	13.598.073,05	2.793.004,76	24.098.241,01	13.660.358,99	22.403.083,94	62.285,94
DESPESAS CORRENTES	26.373.400,00	32.012.646,80	536.657,87	22.029.413,94	9.983.232,86	2.582.360,20	21.967.128,00	10.045.518,80	20.411.079,23	62.285,94
Pessoal e encargos so	16.095.000,00	20.055.643,81	-156.344,29	14.920.303,02	5.135.340,79	1.391.234,82	14.920.203,02	5.135.440,79	14.736.227,33	100,00
Juros e encargos da d	25.000,00	36.000,00	0,00	14.784,41	21.215,59	0,00	14.784,41	21.215,59	14.784,41	0,00
Outras despesas corre	10.253.400,00	11.921.002,99	693.002,16	7.094.326,51	4.826.676,48	1.191.125,38	7.032.140,57	4.888.862,42	5.660.067,49	62.185,94
DESPESAS DE CAPITAL	10.985.200,00	5.345.953,20	129.550,22	2.131.113,01	3.214.840,19	210.644,56	2.131.113,01	3.214.840,19	1.992.004,71	0,00
Investimentos	8.509.200,00	3.536.774,12	125.587,65	907.341,02	2.629.433,10	125.587,65	907.341,02	2.629.433,10	768.232,72	0,00
Amortização de dívida	2.476.000,00	1.809.179,08	3.962,57	1.223.771,99	585.407,09	85.056,91	1.223.771,99	585.407,09	1.223.771,99	0,00
Reserva de contingênci	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	37.758.600,00	37.758.600,00	666.208,09	24.160.526,95	13.598.073,05	2.793.004,76	24.098.241,01	13.660.358,99	22.403.083,94	62.285,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI										
MENTO (XII)=(X+XI)	37.758.600,00	37.758.600,00	666.208,09	24.160.526,95	13.598.073,05	2.793.004,76	24.098.241,01	13.660.358,99	22.403.083,94	62.285,94
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	3.239.531,14	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	37.758.600,00	37.758.600,00	666.208,09	27.400.058,09	13.598.073,05	2.793.004,76	24.098.241,01	13.660.358,99	22.403.083,94	62.285,94

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (a)	% (b) b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	714.219,30	0,00	1.203.047,25	0,00	-1.203.047,25
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	714.219,30	0,00	1.203.047,25	0,00	-1.203.047,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	714.219,30	0,00	1.203.047,25	0,00	-1.203.047,25
Contribuições sociais	0,00	0,00	714.219,30	0,00	1.203.047,25	0,00	-1.203.047,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 – HORA DA EMISSÃO: 08:00:51

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

GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA
Prefeito

TERESA KARINE ROCHA PEREIRA
Secretária de Administração e Finanças

MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA
Técnica Contabilidade
CRC/RN 7.151

LAYSSA LUCIANA DE MACEDO BEZERRA
Presidente do Controle Interno

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:C7337C49

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
RREOS_ANEXO - 2 - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	37.758.600,00	37.758.600,00	666.208,09	24.160.526,95	100,00	13.598.073,05	2.793.004,76	24.098.241,01	100,00	13.660.358,99	62.285,94
LEGISLATIVA	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	113.238,71	0,47	1.106.761,29	0,00	112.025,21	0,46	1.107.974,79	1.213,50
Ação Legislativa	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	113.238,71	0,47	1.106.761,29	0,00	112.025,21	0,46	1.107.974,79	1.213,50
ADMINISTRAÇÃO	5.285.000,00	5.051.446,07	18.497,24	3.554.424,08	14,71	1.497.021,99	465.937,01	3.554.424,08	14,75	1.497.021,99	0,00
Administração Geral	4.632.000,00	4.657.996,07	18.497,24	3.216.387,03	13,31	1.441.609,04	436.312,01	3.216.387,03	13,35	1.441.609,04	0,00
Administração Financeira	641.000,00	381.450,00	0,00	338.037,05	1,40	43.412,95	29.625,00	338.037,05	1,40	43.412,95	0,00
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

RELAÇÕES EXTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.510.000,00	2.394.130,12	72.027,21	1.307.451,03	5,41	1.086.679,09	135.753,44	1.307.451,03	5,43	1.086.679,09	0,00
Administração Geral	18.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	0,02	12.000,00	0,00	6.000,00	0,02	12.000,00	0,00
Assistência ao Idoso	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.887.000,00	1.763.536,12	72.027,21	861.976,35	3,57	901.559,77	135.753,44	861.976,35	3,58	901.559,77	0,00
Previdência Básica	565.000,00	572.594,00	0,00	439.474,68	1,82	133.119,32	0,00	439.474,68	1,82	133.119,32	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.746.000,00	2.132.000,00	-4.034,40	753.749,51	3,12	1.378.250,49	0,00	692.777,07	2,87	1.439.222,93	60.972,44
Previdência do Regime Estatu	1.746.000,00	2.132.000,00	-4.034,40	753.749,51	3,12	1.378.250,49	0,00	692.777,07	2,87	1.439.222,93	60.972,44
SAÚDE	6.166.000,00	7.523.205,71	327.571,59	5.388.742,96	22,30	2.134.462,75	777.857,50	5.388.742,96	22,36	2.134.462,75	0,00
Administração Geral	2.168.000,00	2.933.552,20	74.695,00	2.163.017,69	8,95	770.534,51	291.648,69	2.163.017,69	8,98	770.534,51	0,00
Atenção Básica	2.235.000,00	2.790.175,59	39.651,18	2.110.116,02	8,73	680.059,57	222.777,23	2.110.116,02	8,76	680.059,57	0,00
Assistência Hospitalar e Amb	1.440.000,00	1.336.636,00	199.307,16	804.060,47	3,33	532.575,53	223.333,16	804.060,47	3,34	532.575,53	0,00
Vigilância Sanitária	103.000,00	103.600,00	0,00	60.715,72	0,25	42.884,28	8.283,72	60.715,72	0,25	42.884,28	0,00
Vigilância Epidemiológica	220.000,00	359.241,92	13.918,25	250.833,06	1,04	108.408,86	31.814,70	250.833,06	1,04	108.408,86	0,00
EDUCAÇÃO	12.039.800,00	13.581.155,08	56.721,51	10.525.729,77	43,57	3.055.425,31	967.065,72	10.525.729,77	43,68	3.055.425,31	0,00
Administração Geral	417.000,00	947.922,00	4.179,23	765.207,87	3,17	182.714,13	29.841,11	765.207,87	3,18	182.714,13	0,00
Ensino Fundamental	9.449.500,00	9.341.796,48	75.718,94	7.824.915,77	32,39	1.516.880,71	768.200,81	7.824.915,77	32,47	1.516.880,71	0,00
Ensino Médio	193.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
Educação Infantil	1.161.000,00	2.477.136,60	-23.176,66	1.859.674,80	7,70	617.461,80	169.023,80	1.859.674,80	7,72	617.461,80	0,00
Educação de Jovens e Adultos	412.200,00	362.200,00	0,00	2.155,00	0,01	360.045,00	0,00	2.155,00	0,01	360.045,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação Especial	129.100,00	129.100,00	0,00	0,00	0,00	129.100,00	0,00	0,00	0,00	129.100,00	0,00
Desporto Comunitário	278.000,00	229.000,00	0,00	73.776,33	0,31	155.223,67	0,00	73.776,33	0,31	155.223,67	0,00
CULTURA	1.324.800,00	862.755,20	5.716,00	124.413,19	0,51	738.342,01	11.161,56	124.413,19	0,52	738.342,01	0,00
Patrimonio Hist Artistico e	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Difusão Cultural	1.009.800,00	597.755,20	5.716,00	124.413,19	0,51	473.342,01	11.161,56	124.413,19	0,52	473.342,01	0,00
Turismo	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
URBANISMO	2.636.000,00	3.357.666,46	181.345,07	2.016.245,51	8,35	1.341.420,95	387.568,96	2.016.145,51	8,37	1.341.520,95	100,00
Administração Geral	832.000,00	2.107.716,46	119.491,56	1.721.807,39	7,13	385.909,07	300.214,75	1.721.707,39	7,14	386.009,07	100,00
Infra Estrutura Urbana	1.219.000,00	1.015.800,00	61.853,51	294.438,12	1,22	721.361,88	87.354,21	294.438,12	1,22	721.361,88	0,00
Serviços Urbanos	585.000,00	234.150,00	0,00	0,00	0,00	234.150,00	0,00	0,00	0,00	234.150,00	0,00
HABITAÇÃO	490.000,00	35.836,38	0,00	0,00	0,00	35.836,38	0,00	0,00	0,00	35.836,38	0,00
Habitação Urbana	490.000,00	35.836,38	0,00	0,00	0,00	35.836,38	0,00	0,00	0,00	35.836,38	0,00
SANEAMENTO	1.011.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	581.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00
Abastecimento	430.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	125.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Infra Estrutura Urbana	125.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
AGRICULTURA	2.490.000,00	741.242,98	8.363,87	376.532,19	1,56	364.710,79	47.660,57	376.532,19	1,56	364.710,79	0,00
Administração Geral	468.000,00	469.464,64	8.363,87	376.532,19	1,56	92.932,45	47.660,57	376.532,19	1,56	92.932,45	0,00
Preservação e Conservação Am	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	815.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
Abastecimento	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	507.000,00	202.778,34	0,00	0,00	0,00	202.778,34	0,00	0,00	0,00	202.778,34	0,00
ENERGIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Energia Elétrica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TRANSPORTE	255.000,00	113.162,00	0,00	0,00	0,00	113.162,00	0,00	0,00	0,00	113.162,00	0,00
Transporte Rodoviário	255.000,00	113.162,00	0,00	0,00	0,00	113.162,00	0,00	0,00	0,00	113.162,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.758.600,00	37.758.600,00	666.208,09	24.160.526,95	100,00	13.598.073,05	2.793.004,76	24.098.241,01	100,00	13.660.358,99	62.285,94
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé – DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:02:05											

GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA
Prefeito

MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA
Técnica Contabilidade
CRC/RN 7.151

TERESA KARINE ROCHA PEREIRA
Secretária de Administração e Finanças

LAYSSA LUCIANA DE MACEDO BEZERRA
Presidente do Controle Interno

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:E91DDB9C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
RREOS_ANEXO - 3 - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	6º bimestre de 2016 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.978.037,73	2.186.050,26	2.163.728,40	1.745.212,28	2.262.760,52	2.972.389,75	1.921.821,16
Receita tributária	43.549,00	52.008,32	68.231,82	56.611,38	65.115,07	64.729,28	55.215,96
IPTU	91,50	3.815,90	3.069,57	1.884,21	4.323,28	0,00	0,00
ISS	15.914,53	5.972,24	7.592,62	7.200,79	2.250,08	16.698,15	14.891,24
ITBI	596,66	1.705,35	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	26.287,15	39.894,73	55.013,49	47.526,38	58.541,71	47.988,73	40.324,72
Outras receitas tributárias	659,16	620,10	2.156,14	0,00	0,00	42,40	0,00
Receita de contribuições	22.397,14	55,11	41.600,57	21.368,37	19.968,89	796.251,17	19.733,46
Receita patrimonial	9.598,79	5.519,73	5.879,15	5.560,17	5.618,99	144.315,00	6.223,21
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.893.012,69	2.123.387,32	2.040.480,69	1.657.812,89	2.158.979,23	1.956.771,69	1.836.127,91
Cota-parte do FPM	818.505,09	1.024.650,04	622.391,49	739.889,81	983.874,87	812.840,04	901.331,65
Cota-parte do ICMS	212.290,46	206.594,64	228.322,63	204.165,85	246.927,69	184.029,35	206.866,30
Cota-parte do IPVA	2.548,60	7.223,46	14.810,26	14.658,50	18.953,74	16.507,60	15.036,06
Cota-parte do ITR	146,26	493,27	40,62	28,66	575,66	149,41	15,89
Transferências da LC 87/96	321,31	321,31	321,31	321,31	321,31	321,31	321,31
Transferências da LC 61/89	296,71	229,15	223,72	229,55	260,68	155,13	210,76
Transferências do Fundeb	511.873,64	578.660,45	477.697,56	492.931,23	588.970,93	535.382,82	444.797,98
Outras transferências correntes	347.030,62	305.215,00	696.673,10	205.587,98	319.094,35	407.386,03	267.547,96
Outras receitas correntes	9.480,11	5.079,78	7.536,17	3.859,47	13.078,34	10.322,61	4.520,62
DEDUÇÕES (II)	206.821,66	247.902,33	173.222,02	191.858,76	250.182,76	977.847,66	162.353,76
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.047,10	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	206.821,66	247.902,33	173.222,02	191.858,76	250.182,76	202.800,56	162.353,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.771.216,07	1.938.147,93	1.990.506,38	1.553.353,52	2.012.577,76	1.994.542,09	1.759.467,40
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.170.685,27	1.651.258,48	1.922.621,38	2.662.792,71	4.978.800,84	28.616.158,78	31.761.400,00
Receita tributária	82.772,57	121.349,08	42.456,88	75.855,00	49.765,51	777.659,87	1.032.400,00
IPTU	1.270,38	0,00	5.396,02	5.189,63	0,00	25.040,49	150.000,00
ISS	1.555,11	88.181,97	864,86	832,44	1.943,87	163.897,90	480.000,00
ITBI	3.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,51	20.400,00
IRRF	74.295,68	33.167,11	36.196,00	69.832,93	47.821,64	576.890,27	300.000,00
Outras receitas tributárias	1.848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,70	82.000,00
Receita de contribuições	154.673,55	20.530,70	20.116,44	18.021,44	1.254.273,08	2.388.989,92	220.000,00
Receita patrimonial	130.434,23	9.963,20	7.129,58	8.254,96	233.466,85	571.963,86	183.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências correntes	1.792.685,40	1.485.818,22	1.843.912,72	2.551.752,70	3.433.486,94	24.774.228,40	30.226.000,00
Cota-parte do FPM	730.836,69	594.316,24	721.437,53	1.316.252,63	2.057.622,42	11.323.948,50	10.727.000,00
Cota-parte do ICMS	256.774,19	185.026,14	212.477,54	238.679,65	227.029,00	2.609.183,44	2.500.000,00
Cota-parte do IPVA	9.316,14	4.954,43	4.513,45	2.837,41	2.000,18	113.359,83	150.000,00
Cota-parte do ITR	23,19	1.378,38	3.256,14	644,57	134,71	6.886,76	5.000,00
Transferências da LC 87/96	321,31	321,31	321,31	321,31	321,31	3.855,72	6.000,00
Transferências da LC 61/89	212,97	233,22	246,49	253,63	274,06	2.826,07	12.000,00
Transferências do Fundeb	504.312,23	448.629,46	480.226,28	687.507,63	802.388,67	6.553.378,88	7.400.000,00
Outras transferências correntes	290.888,68	250.959,04	421.433,98	305.255,87	343.716,59	4.160.789,20	9.426.000,00
Outras receitas correntes	10.119,52	13.597,28	9.005,76	8.908,61	7.808,46	103.316,73	90.000,00
DEDUÇÕES (II)	332.410,08	157.245,92	188.450,46	260.566,06	1.608.623,64	4.757.485,11	2.680.000,00
Contrib. plano de prev. do servidor	132.913,20	0,00	0,00	0,00	1.244.395,62	2.152.355,92	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	199.496,88	157.245,92	188.450,46	260.566,06	364.228,02	2.605.129,19	2.680.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.838.275,19	1.494.012,56	1.734.170,92	2.402.226,65	3.370.177,20	23.858.673,67	29.081.400,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:02:55							

GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA
Prefeito

MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA
Técnica Contabilidade
CRC/RN 7.151

TERESA KARINE ROCHA PEREIRA
Secretária de Administração e Finanças

LAYSSA LUCIANA DE MACEDO BEZERRA
Presidente do Controle Interno

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:6B3E2CC3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
RREOS_ANEXO - 4 - RPPS

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
	DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
	DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	0,00	0,00	2.559.612,50	1.900.634,53
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.559.612,50	1.900.634,53
Receita de contribuições de segurados	0,00	0,00	2.152.355,92	1.046.138,09
Pessoal civil	0,00	0,00	2.152.355,92	1.046.138,09
Ativo	0,00	0,00	2.152.355,92	1.046.138,09
Outras receitas de contribuição	0,00	0,00	0,00	526.654,75
Receita patrimonial	0,00	0,00	407.256,58	220.926,93
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	407.256,58	220.926,93
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	106.914,76
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	106.914,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	0,00	0,00	1.203.047,25	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	3.762.659,75	1.900.634,53

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCICIO ATUAL	EM EXERCICIO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra-orç.) (IV)	1.746.000,00	2.132.000,00	753.749,51	1.615.784,84	692.777,07	1.615.784,84	60.972,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO	316.000,00	402.000,00	130.178,06	157.691,39	116.866,69	157.691,39	13.311,37	0,00
Despesas correntes	296.000,00	382.000,00	130.178,06	157.691,39	116.866,69	157.691,39	13.311,37	0,00
Despesas de capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.430.000,00	1.730.000,00	623.571,45	1.458.093,45	575.910,38	1.458.093,45	47.661,07	0,00
Pessoal civil	1.430.000,00	1.730.000,00	623.571,45	1.458.093,45	575.910, 38	1.458.093,45	47.661,07	0,00
Aposentadorias	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	827.227,51	0,00	827.227,51	0,00	0,00
Pensões	100.000,00	100.000,00	0,00	40.671,54	0,00	40.671,54	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	330.000,00	630.000,00	623.571,45	590.194,40	575.910,38	590.194,40	47.661,07	0,00

DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra-	1.746.000,00	2.132.000,00	753.749,51	1.615.784,84	692.777,07	1.615.784,84	60.972,44	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	-1.746.000,00	-2.132.000,00	3.008.910,24	284.849,69	-	-	-	-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.412.275,11	3.223.339,53
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE BIMENESTRE	ATÉ O ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	1.203.047,25	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	15.661,47	0,00
Patronal	0,00	0,00	15.661,47	0,00
Pessoal civil	0,00	0,00	15.661,47	0,00
Ativo	0,00	0,00	15.661,47	0,00
Em regime de débitos e parcelamentos	0,00	0,00	1.187.385,78	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	1.203.047,25	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCICIO ATUAL	EM EXERCICIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé – DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA : 08:04:04

GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA
Prefeito

MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA
Técnica Contabilidade
CRC/RN 7.151

TERESA KARINE ROCHA PEREIRA
Secretária de Administração e Finanças

LAYSSA LUCIANA DE MACEDO BEZERRA
Presidente do Controle Interno

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:4F7CE08B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
RREOS_ANEXO - 6 - RESULTADO PRIMARIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO P
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	28.933.400,00	26.642.112,98	23.554.103,76
Receita tributária	1.032.400,00	777.659,87	693.741,89
IPTU	150.000,00	25.040,49	9.865,34
ISS	480.000,00	163.897,90	130.178,54
ITBI	20.400,00	6.504,51	7.905,79
IRRF	300.000,00	576.890,27	540.254,65
Outras receitas tributárias	82.000,00	5.326,70	5.537,57
Receita de contribuições	220.000,00	3.592.037,17	1.809.034,75
Receita previdenciárias	0,00	3.355.403,17	1.572.792,84
Outras receitas de contribuição	220.000,00	236.634,00	236.241,91
Receita patrimonial líquida	35.000,00	0,00	6.465,80
Receita patrimonial	183.000,00	571.963,86	336.833,59
(-) Aplicações financeiras	148.000,00	571.963,86	330.367,79
Transferências correntes	27.546.000,00	22.169.099,21	20.789.400,06
Cota-parte do FPM	8.581.600,00	9.265.977,66	7.926.111,22
Cota-parte do ICMS	2.000.000,00	2.087.346,96	1.939.024,42
Cota-parte do IPVA	120.000,00	90.687,51	94.811,95
Convênios	2.150.000,00	0,00	596.937,70
Outras transferências correntes	14.694.400,00	10.725.087,08	10.232.514,77
Demais receitas correntes	100.000,00	103.316,73	255.461,26
Dívida ativa	30.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	70.000,00	103.316,73	255.461,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.677.200,00	185.981,25	50.755,39
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	50.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	8.427.200,00	185.981,25	50.755,39
Convênios	6.680.000,00	185.981,25	50.755,39
Outras transferências de capital	1.747.200,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	200.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	8.627.200,00	185.981,25	50.755,39
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	37.560.600,00	26.828.094,23	23.604.859,15

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	32.012.646,80	22.029.413,94	21.801.323,33	21.967.128,00	21.799.990,33	62.285,94	1.333,00
Pessoal e encargos sociais	20.055.643,81	14.920.303,02	15.893.601,68	14.920.203,02	15.892.269,68	100,00	1.332,00
Juros e encargos da dívida (IX)	36.000,00	14.784,41	15.997,68	14.784,41	15.997,68	0,00	0,00
Outras despesas correntes	11.921.002,99	7.094.326,51	5.891.723,97	7.032.140,57	5.891.722,97	62.185,94	1,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	31.976.646,80	22.014.629,53	21.785.325,65	21.952.343,59	21.783.992,65	62.285,94	1.333,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.345.953,20	2.131.113,01	2.600.460,82	2.131.113,01	2.600.460,82	0,00	0,00
Investimentos	3.536.774,12	907.341,02	1.325.813,58	907.341,02	1.325.813,58	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	1.809.179,08	1.223.771,99	1.274.647,24	1.223.771,99	1.274.647,24	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.536.774,12	907.341,02	1.325.813,58	907.341,02	1.325.813,58	0,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	35.913.420,92	22.921.970,55	23.111.139,23	22.859.684,61	23.109.806,23	62.285,94	1.333,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.647.179,08	3.906.123,68	493.719,92	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:06:19							

GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA
Prefeito

MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA
Técnica Contabilidade
CRC/RN 7.151

TERESA KARINE ROCHA PEREIRA
Secretária de Administração e Finanças

LAYSSA LUCIANA DE MACEDO BEZERRA
Presidente do Controle Interno

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:DDD8AF4C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
RREOS_ANEXO - 7 - RESTOS A PAGAR

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	412.790,93	323.808,76	0,00	88.982,17
Executivo	0,00	412.790,93	323.808,76	0,00	88.982,17
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	4.000,00	500,00	0,00	3.500,00
2015-Secretaria Munic. de Administração	0,00	26.072,62	17.084,05	0,00	8.988,57
2015-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio	0,00	14.678,00	12.178,00	0,00	2.500,00
2015-Secretaria Munic. de Educação e Des	0,00	68.211,75	58.498,55	0,00	9.713,20
2015-Fundo de Manutenção e Desenvol. Edu	0,00	9.600,00	4.600,00	0,00	5.000,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	158.523,07	154.743,07	0,00	3.780,00
2015-Secretaria Munic. de Obras e Instal	0,00	113.855,57	66.405,17	0,00	47.450,40
2015-Secretaria Munic. de Assistência So	0,00	721,36	721,36	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Assistêncial Soc	0,00	13.078,56	5.028,56	0,00	8.050,00
2015-Secretaria Munic.de Cul.Juv.Tur. e	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	412.790,93	323.808,76	0,00	88.982,17

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Munic. de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Munic. de Educação e Des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo de Manutenção e Desenvol. Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Munic. de Obras e Instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Munic. de Assistência So	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Assistêncial Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Munic.de Cul.Juv.Tur. e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						88.982,17
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:07:04						
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.						
- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016						

GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA
Prefeito

MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA
Técnica Contabilidade
CRC/RN 7.151

TERESA KARINE ROCHA PEREIRA
Secretária de Administração e Finanças

LAYSSA LUCIANA DE MACEDO BEZERRA
Presidente do Controle Interno

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:CA9FBA1A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
RREOS_ANEXO - 8 - EDUCAÇÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)					R$1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100	

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	975.400,00	975.400,00	772.333,17	79,18
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	160.000,00	160.000,00	25.040,49	15,65
1.1.1 - IPTU	150.000,00	150.000,00	25.040,49	16,69
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	25.400,00	25.400,00	6.504,51	25,61
1.2.1 - ITBI	20.400,00	20.400,00	6.504,51	31,88
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros Encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	490.000,00	490.000,00	163.897,90	33,45
1.3.1 - ISS	480.000,00	480.000,00	163.897,90	34,15
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros Encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	576.890,27	192,30
1.4.1 - IRRF	300.000,00	300.000,00	576.890,27	192,30
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros Encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.400.000,00	13.400.000,00	14.060.060,32	104,93
2.1 - Cota parte do FPM	10.727.000,00	10.727.000,00	11.323.948,50	105,56
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.727.000,00	10.727.000,00	11.323.948,50	105,56
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.609.183,44	104,37
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	6.000,00	6.000,00	3.855,72	64,26
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	12.000,00	12.000,00	2.826,07	23,55
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	6.886,76	137,74
2.6 - Cota parte IPVA	150.000,00	150.000,00	113.359,83	75,57
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.375.400,00	14.375.400,00	14.832.393,49	103,18

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.267.000,00	1.267.000,00	1.054.366,73	83,22
5.1 - Transferências do salário-educação	319.000,00	319.000,00	273.629,74	85,78
5.2 - Transferências diretas - PDDE	32.000,00	32.000,00	2.670,00	8,34
5.3 - Transferências diretas - PNAE	371.000,00	371.000,00	292.464,00	78,83
5.4 - Transferências diretas - PNATE	330.000,00	330.000,00	250.319,99	75,85
5.5 - Outras transferências do FNDE	215.000,00	215.000,00	217.227,59	101,04
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	18.055,41	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	980.000,00	980.000,00	4.169,09	0,43
6.1 - Transferências de convênios	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	4.169,09	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.247.000,00	2.247.000,00	1.058.535,82	47,11

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.680.000,00	2.680.000,00	2.605.129,19	97,21
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.145.400,00	2.145.400,00	2.057.970,84	95,92
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	521.836,48	104,37
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	771,12	64,26
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.400,00	2.400,00	562,07	23,42
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	1.316,36	131,64
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	22.672,32	75,57
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.410.000,00	7.410.000,00	6.555.829,85	88,47
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	7.200.000,00	7.200.000,00	6.553.378,88	91,02
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	10.000,00	10.000,00	2.450,97	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.520.000,00	4.520.000,00	3.948.249,69	87,35
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.106.889,58	8.661.603,01	7.048.430,33	81,38	7.048.430,33	81,38	0,00
13.1 - Com educação infantil	765.764,99	1.908.173,78	1.445.927,51	75,78	1.445.927,51	75,78	0,00
13.2 - Com educação fundamental	6.341.124,59	6.753.429,23	5.602.502,82	82,96	5.602.502,82	82,96	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	2.320.110,42	2.552.630,47	2.107.364,87	82,56	2.107.364,87	82,56	0,00
14.1 - Com educação infantil	57.235,01	142.621,22	108.071,89	75,78	108.071,89	75,78	0,00

14.2 - Com educação fundamental	2.262.875,41	2.410.009,25	1.999.292,98	82,96	1.999.292,98	82,96	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	9.427.000,00	11.214.233,48	9.155.795,20	81,64	9.155.795,20	81,64	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	21.877,17
18-Total de deduções consideradas para fins dolimite do Fundeb (16+1	0,00
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	9.155.795,20
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	107,51
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	31,81
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	11.977,17
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	11.977,17

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.593.850,00	3.593.850,00	3.708.098,37	103,18

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
23-Educação infantil	1.161.000,00	2.477.136,60	1.859.674,80	75,07	1.859.674,80	75,07	0,00
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	1.161.000,00	2.477.136,60	1.859.674,80	75,07	1.859.674,80	75,07	0,00
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	823.000,00	2.050.795,00	1.553.999,40	75,78	1.553.999,40	75,78	0,00
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	338.000,00	426.341,60	305.675,40	71,70	305.675,40	71,70	0,00
24-Ensino fundamental	9.861.700,00	9.703.996,48	7.827.070,77	80,66	7.827.070,77	80,66	0,00
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	8.604.000,00	9.163.438,48	7.601.795,80	82,96	7.601.795,80	82,96	0,00
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.257.700,00	540.558,00	225.274,97	41,67	225.274,97	41,67	0,00
25-Ensino médio	193.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	11.215.700,00	12.275.133,08	9.686.745,57	78,91	9.686.745,57	78,91	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	3.948.249,69
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	2.450,97
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	11.977,17
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	168.482,15
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	43.524,56
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	4.174.684,54
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	5.512.061,03
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	37,16

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	273.629,74	273.629,74	273.629,74	100,00	273.629,74	100,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	565.354,46	565.354,46	565.354,46	100,00	565.354,46	100,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	838.984,20	838.984,20	838.984,20	100,00	838.984,20	100,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	10.525.729,77	10.525.729,77	10.525.729,77	100,00	10.525.729,77	100,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
47 - Restos a pagar de despesas com MDE	24.613,20	0,00
47.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	14.713,20	0,00
47.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	9.900,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	21.877,17
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.553.378,88
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.508.232,20
50.1-(-) Orçamento do exercício	6.508.232,20
50.2-(-) Restos a pagar	0,00
51-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	2.450,97
52-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	69.474,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:09:00

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

GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA
Prefeito

TERESA KARINE ROCHA PEREIRA
Secretária de Administração e Finanças

MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA
Técnica Contabilidade
CRC/RN 7.151

LAYSSA LUCIANA DE MACEDO BEZERRA
Presidente do Controle Interno

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:DD2ADC40

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
RREOS_ANEXO - 12 - SAUDE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	975.400,00	975.400,00	772.333,17	79,18
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	25.040,49	16,69
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.400,00	20.400,00	6.504,51	31,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	480.000,00	480.000,00	163.897,90	34,15
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	576.890,27	192,30
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.400.000,00	13.400.000,00	14.060.060,32	104,93
Cota Parte FPM	10.727.000,00	10.727.000,00	11.323.948,50	105,56
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	6.886,76	137,74
Cota Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	113.359,83	75,57
Cota Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.609.183,44	104,37
Cota Parte IPI - Exportação	12.000,00	12.000,00	2.826,07	23,55
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	6.000,00	6.000,00	3.855,72	64,26
Desoneração ICMS LC 87/97	6.000,00	6.000,00	3.855,72	64,26
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	14.375.400,00	14.375.400,00	14.832.393,49	103,18
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	3.512.000,00	3.512.000,00	2.104.132,60	59,91
Provenientes da União	3.362.000,00	3.362.000,00	2.104.132,60	62,59
Provenientes do Estado	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	52.000,00	52.000,00	23.227,95	44,67
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.814.000,00	3.814.000,00	2.127.360,55	55,78

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	5.527.000,00	7.047.466,53	5.327.121,71	75,59	5.327.121,71	75,59	0,00
Pessoal e encargos sociais	3.309.000,00	4.382.773,00	3.585.294,79	81,80	3.585.294,79	81,80	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.218.000,00	2.664.693,53	1.741.826,92	65,37	1.741.826,92	65,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	741.000,00	587.839,20	130.830,90	22,26	130.830,90	22,26	0,00
Investimentos	741.000,00	587.839,20	130.830,90	22,26	130.830,90	22,26	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.268.000,00	7.635.305,73	5.457.952,61	71,48	5.457.952,61	71,48	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.104.132,60	2.104.132,60	2.104.132,60	38,55	2.104.132,60	38,55	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.104.132,60	2.104.132,60	2.104.132,60	38,55	2.104.132,60	38,55	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	__	__	0,00		174.128,02	__	

INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.104.132,60	2.104.132,60	2.104.132,60	100,00	2.278.260,62	108,28	-174.128,02
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	4.163.867,40	5.531.173,13	3.353.820,01	60,63	3.179.691,99	57,49	174.128,02

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIh/III)*100 (VII%)					22,61
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh -(15%xIIIb))					1.128.960,99
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	2.235.000,00	2.790.175,59	2.110.116,02	39,16	2.110.116,02	39,16	0,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.440.000,00	1.336.636,00	804.060,47	14,92	804.060,47	14,92	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	103.000,00	103.600,00	60.715,72	1,13	60.715,72	1,13	0,00
Vigilância epidemiológica	220.000,00	359.241,92	250.833,06	4,65	250.833,06	4,65	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	2.168.000,00	2.933.552,20	2.163.017,69	40,14	2.163.017,69	40,14	0,00
TOTAL DE DESPESAS	6.166.000,00	7.523.205,71	5.388.742,96	100,00	5.388.742,96	100,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:10:34							

GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA
Prefeito

MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA
Técnica Contabilidade
CRC/RN 7.151

TERESA KARINE ROCHA PEREIRA
Secretária de Administração e Finanças

LAYSSA LUCIANA DE MACEDO BEZERRA
Presidente do Controle Interno

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:295CCB8B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
RREOS_ANEXO - 13 - PARCERIA PUBLICO PRIVADA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO

	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	22.831.006,04	23.858.673,67									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:12:12											

GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA
Prefeito

MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA
Técnica Contabilidade
CRC/RN 7.151

TERESA KARINE ROCHA PEREIRA
Secretária de Administração e Finanças

LAYSSA LUCIANA DE MACEDO BEZERRA
Presidente do Controle Interno

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:9CDAD5B7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	17.301.100,00	17.222.148,75	1.175.449,86	15.085.035,05	95,51	2.137.113,70	2.504.271,34	14.643.547,97	95,38	2.578.600,78	441.487,08
LEGISLATIVA	936.000,00	400.732,48	0,00	0,00	0,00	400.732,48	0,00	0,00	0,00	400.732,48	0,00
Ação Legislativa	936.000,00	400.732,48	0,00	0,00	0,00	400.732,48	0,00	0,00	0,00	400.732,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.938.224,05	2.732.816,31	108.297,90	2.395.248,51	15,16	337.567,80	480.582,97	2.350.039,88	15,31	382.776,43	45.208,63
Planejamento e Orçamento	183.000,00	124.869,37	17.456,80	119.869,37	0,76	5.000,00	37.673,25	119.869,37	0,78	5.000,00	0,00
Administração Geral	1.728.624,05	2.581.346,94	90.841,10	2.275.379,14	14,41	305.967,80	442.909,72	2.230.170,51	14,53	351.176,43	45.208,63
Controle Interno	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
Assistência Comunitária	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	848.600,00	618.758,18	40.243,01	573.076,99	3,63	45.681,19	96.836,43	563.943,35	3,67	54.814,83	9.133,64
Administração Geral	848.600,00	618.758,18	40.243,01	573.076,99	3,63	45.681,19	96.836,43	563.943,35	3,67	54.814,83	9.133,64
ASSISTÊNCIA SOCIAL	948.600,00	871.518,36	34.722,20	588.902,53	3,73	282.615,83	104.212,46	567.975,73	3,70	303.542,63	20.926,80
Administração Geral	20.900,00	20.900,00	0,00	650,00	0,00	20.250,00	0,00	650,00	0,00	20.250,00	0,00
Assistência Comunitária	871.700,00	834.618,36	34.722,20	588.252,53	3,72	246.365,83	104.212,46	567.325,73	3,70	267.292,63	20.926,80
Habitação Urbana	56.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.178.000,00	848.153,15	0,00	716.271,93	4,53	131.881,22	0,00	507.975,80	3,31	340.177,35	208.296,13
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	10.195,00	0,06	19.805,00	0,00	10.195,00	0,07	19.805,00	0,00

Previdência do Regime Estatu	568.000,00	815.892,48	0,00	706.076,93	4,47	109.815,55	0,00	497.780,80	3,24	318.111,68	208.296,13
Reserva do RPPS	580.000,00	2.260,67	0,00	0,00	0,00	2.260,67	0,00	0,00	0,00	2.260,67	0,00
SAÚDE	4.287.088,55	4.699.558,71	258.887,58	4.211.176,15	26,66	488.382,56	681.426,01	4.182.528,85	27,24	517.029,86	28.647,30
Administração Geral	2.609.988,55	1.215.164,85	96.001,33	1.062.653,34	6,73	152.511,51	256.833,99	1.042.380,04	6,79	172.784,81	20.273,30
Atenção Básica	1.304.800,00	2.154.571,08	94.250,56	1.968.276,90	12,46	186.294,18	336.917,24	1.964.182,90	12,79	190.388,18	4.094,00
Assistência Hospitalar e Amb	89.100,00	876.221,42	57.610,01	814.964,42	5,16	61.257,00	63.630,58	814.964,42	5,31	61.257,00	0,00
Suporte Profilático e Terapê	142.000,00	314.210,87	2.287,00	293.250,48	1,86	20.960,39	8.127,00	289.070,48	1,88	25.140,39	4.180,00
Vigilância Sanitária	57.900,00	34.626,40	0,00	15.848,60	0,10	18.777,80	0,00	15.848,60	0,10	18.777,80	0,00
Vigilância Epidemiológica	78.700,00	96.164,09	8.738,68	51.306,96	0,32	44.857,13	15.917,20	51.206,96	0,33	44.957,13	100,00
Alimentação e Nutrição	4.600,00	8.600,00	0,00	4.875,45	0,03	3.724,55	0,00	4.875,45	0,03	3.724,55	0,00
EDUCAÇÃO	5.310.605,40	5.682.364,17	712.959,89	5.444.474,05	34,47	237.890,12	996.236,07	5.365.491,55	34,95	316.872,62	78.982,50
Administração Geral	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Ensino Fundamental	5.034.705,40	4.958.086,99	652.269,25	4.783.495,30	30,28	174.591,69	892.747,26	4.723.312,80	30,76	234.774,19	60.182,50
Ensino Médio	12.500,00	6.350,00	0,00	1.850,00	0,01	4.500,00	0,00	1.850,00	0,01	4.500,00	0,00
Ensino Superior	10.900,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Educação Infantil	173.300,00	583.628,08	42.191,13	534.078,65	3,38	49.549,43	79.494,20	515.278,65	3,36	68.349,43	18.800,00
Educação de Jovens e Adultos	64.200,00	126.799,10	18.499,51	125.050,10	0,79	1.749,00	23.994,61	125.050,10	0,81	1.749,00	0,00
CULTURA	107.100,00	273.737,00	2.178,00	260.762,00	1,65	12.975,00	2.178,00	260.762,00	1,70	12.975,00	0,00
Difusão Cultural	107.100,00	273.737,00	2.178,00	260.762,00	1,65	12.975,00	2.178,00	260.762,00	1,70	12.975,00	0,00
URBANISMO	1.169.782,00	873.019,77	-21.556,72	779.250,94	4,93	93.768,83	100.771,40	730.258,86	4,76	142.760,91	48.992,08
Infra Estrutura Urbana	572.200,00	281.368,85	14.325,38	211.579,06	1,34	69.789,79	0,00	197.253,68	1,28	84.115,17	14.325,38
Serviços Urbanos	577.582,00	591.650,92	-35.882,10	567.671,88	3,59	23.979,04	100.771,40	533.005,18	3,47	58.645,74	34.666,70
Abastecimento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	73.000,00	6.712,96	0,00	0,00	0,00	6.712,96	0,00	0,00	0,00	6.712,96	0,00
Saneamento Básico Urbano	73.000,00	6.712,96	0,00	0,00	0,00	6.712,96	0,00	0,00	0,00	6.712,96	0,00
AGRICULTURA	180.700,00	108.084,22	27.489,50	56.646,00	0,36	51.438,22	27.489,50	56.646,00	0,37	51.438,22	0,00
Abastecimento	29.100,00	32.172,00	3.072,00	16.888,00	0,11	15.284,00	3.072,00	16.888,00	0,11	15.284,00	0,00
Extensão Rural	89.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	41.600,00	55.912,22	24.417,50	39.758,00	0,25	16.154,22	24.417,50	39.758,00	0,26	16.154,22	0,00
Defesa Agropecuária	21.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	98.500,00	91.644,75	12.228,50	59.225,95	0,37	32.418,80	14.538,50	57.925,95	0,38	33.718,80	1.300,00
Desporto Comunitário	98.500,00	91.644,75	12.228,50	59.225,95	0,37	32.418,80	14.538,50	57.925,95	0,38	33.718,80	1.300,00
ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	214.900,00	5.048,69	0,00	0,00	0,00	5.048,69	0,00	0,00	0,00	5.048,69	0,00
Reserva de Contingência	214.900,00	5.048,69	0,00	0,00	0,00	5.048,69	0,00	0,00	0,00	5.048,69	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	970.000,00	1.048.951,25	-247.657,25	709.965,19	4,49	338.986,06	116.845,19	709.965,19	4,62	338.986,06	0,00
ADMINISTRAÇÃO	101.400,00	444.101,31	15.674,15	359.951,26	2,28	84.150,05	99.722,29	359.951,26	2,34	84.150,05	0,00
Administração Geral	100.400,00	443.101,31	15.674,15	359.951,26	2,28	83.150,05	99.722,29	359.951,26	2,34	83.150,05	0,00
Controle Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (d/total (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% d)		
RELAÇÕES EXTERIORES	40.000,00	17.000,00	-15.807,01	16.464,83	0,10	535,17	1.446,95	16.464,83	0,11	535,17	0,00
Administração Geral	40.000,00	17.000,00	-15.807,01	16.464,83	0,10	535,17	1.446,95	16.464,83	0,11	535,17	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.700,00	46.000,00	-17.753,54	15.309,82	0,10	30.690,18	1.512,53	15.309,82	0,10	30.690,18	0,00
Assistência Comunitária	44.700,00	46.000,00	-17.753,54	15.309,82	0,10	30.690,18	1.512,53	15.309,82	0,10	30.690,18	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatu	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
SAÚDE	88.900,00	115.073,50	-62.209,89	85.643,63	0,54	29.429,87	12.929,62	85.643,63	0,56	29.429,87	0,00
Atenção Básica	70.000,00	110.173,50	-59.707,17	82.372,03	0,52	27.801,47	12.522,00	82.372,03	0,54	27.801,47	0,00
Assistência Hospitalar e Amb	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Vigilância Sanitária	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	17.300,00	3.300,00	-2.502,72	3.271,60	0,02	28,40	407,62	3.271,60	0,02	28,40	0,00
EDUCAÇÃO	683.000,00	414.776,44	-167.560,96	232.595,65	1,47	182.180,79	1.233,80	232.595,65	1,51	182.180,79	0,00
Ensino Fundamental	673.700,00	403.700,00	-164.001,14	226.179,03	1,43	177.520,97	308,20	226.179,03	1,47	177.520,97	0,00
Ensino Médio	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Educação Infantil	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	8.200,00	9.976,44	-3.559,82	6.416,62	0,04	3.559,82	925,60	6.416,62	0,04	3.559,82	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	18.271.100,00	18.271.100,00	927.792,61	15.795.000,24	100,00	2.476.099,76	2.621.116,53	15.353.513,16	100,00	2.917.586,84	441.487,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 – HORA DA EMISSÃO: 15:03:09

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
Contador

LUCIANO FIGUEIREDO GOMES
Secretario de Administração e Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:3A2FF189

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.429.000,79	1.551.980,63	1.127.440,73	1.281.578,59	1.488.524,05	1.526.391,77	1.329.130,02
Receita tributária	31.478,67	33.011,02	33.154,64	27.803,59	27.978,42	27.908,09	32.391,69
IPTU	1.420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	8.072,78	14.649,41	14.595,15	10.587,00	11.003,32	12.069,62	14.922,24
ITBI	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
IRRF	17.985,60	18.361,61	17.059,49	17.216,59	16.975,10	15.838,47	16.269,45
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	9.756,40	95.786,74	18.262,99	82.319,84	8.024,95	55.050,75	8.544,21
Receita patrimonial	8.974,24	25.985,22	7.358,65	18.900,92	5.271,91	17.394,33	4.806,04
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.375.242,38	1.396.647,65	1.068.114,45	1.152.054,24	1.446.928,77	1.425.846,60	1.282.650,83
Cota-parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	675.998,73
Cota-parte do ICMS	119.770,39	116.635,16	128.901,93	115.263,96	139.405,61	103.895,70	116.788,53
Cota-parte do IPVA	679,99	3.079,95	4.622,52	6.323,91	8.761,43	5.658,45	6.113,03
Cota-parte do ITR	0,00	28,01	0,00	142,07	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	181,40	181,40	181,40	181,40	181,40	181,40	181,40
Transferências da LC 61/89	167,47	129,35	126,28	129,57	130,70	87,54	118,99
Transferências do Fundeb	305.757,84	346.611,88	286.136,13	295.261,05	352.787,79	320.689,02	266.429,60
Outras transferências correntes	334.806,48	161.494,38	181.352,57	179.834,92	207.755,68	385.704,46	217.020,55
Outras receitas correntes	3.549,10	550,00	550,00	500,00	320,00	192,00	737,25
DEDUÇÕES (II)	146.799,56	273.494,97	120.125,09	208.810,78	177.263,86	189.196,85	113.038,15
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	95.786,74	0,00	73.419,20	0,00	45.306,29	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	146.799,56	177.708,23	120.125,09	135.391,58	177.263,86	143.890,56	113.038,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.282.201,23	1.278.485,66	1.007.315,64	1.072.767,81	1.311.260,19	1.337.194,92	1.216.091,87

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.301.289,26	1.066.122,78	1.342.999,33	1.800.574,20	2.488.010,42	17.733.042,57	17.640.421,15
Receita tributária	25.691,05	14.388,25	27.202,62	23.784,53	42.178,46	346.971,03	391.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,29	8.800,00
ISS	11.267,97	11.439,88	10.172,89	11.302,21	16.952,68	147.035,15	144.000,00
ITBI	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	38.000,00
IRRF	14.423,08	2.848,37	17.029,73	12.482,32	25.225,78	191.715,59	192.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
Receita de contribuições	55.062,56	8.350,08	119.505,92	0,00	9.292,09	469.956,53	475.000,00
Receita patrimonial	20.969,02	2.019,13	18.118,41	2.560,77	1.768,17	134.126,81	158.520,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,00
Transferências correntes	1.198.885,38	1.039.363,11	1.177.460,43	1.773.697,67	2.420.803,14	16.757.694,65	16.139.028,15
Cota-parte do FPM	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	8.492.961,30	4.956.727,00
Cota-parte do ICMS	144.964,54	104.458,44	119.956,41	134.749,09	128.171,59	1.472.961,35	1.265.000,00
Cota-parte do IPVA	4.592,29	2.559,75	2.159,46	1.075,67	791,39	46.417,84	49.500,00
Cota-parte do ITR	0,00	157,28	604,47	117,10	80,69	1.129,62	880,00
Transferências da LC 87/96	181,40	181,40	181,40	181,40	181,40	2.176,80	1.320,00
Transferências da LC 61/89	114,62	131,62	138,15	145,40	154,69	1.574,38	1.210,00
Transferências do Fundeb	302.078,13	268.719,70	287.650,79	411.810,36	480.622,96	3.924.555,25	4.580.923,00
Outras transferências correntes	198.826,89	217.417,74	225.691,60	238.429,20	267.583,64	2.815.918,11	5.283.468,15
Outras receitas correntes	681,25	2.002,21	711,95	531,23	13.968,56	24.293,55	467.000,00
DEDUÇÕES (II)	185.840,78	110.645,05	244.196,80	224.476,41	264.583,01	2.258.471,31	1.651.695,00
Contrib. plano de prev. do servidor	46.249,25	0,00	111.374,08	0,00	0,00	372.135,56	398.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	139.591,53	110.645,05	132.822,72	224.476,41	264.583,01	1.886.335,75	1.253.695,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.115.448,48	955.477,73	1.098.802,53	1.576.097,79	2.223.427,41	15.474.571,26	15.988.726,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:04:12

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

LUCIANO FIGUEIREDO GOMES
Secretario de Administração e Finanças

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
Contador

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:8B1C22A8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016

RECEITAS CORRENTES (I)	1.429.000,79	1.551.980,63	1.127.440,73	1.281.578,59	1.488.524,05	1.526.391,77	1.329.130,02
Receita tributária	31.478,67	33.011,02	33.154,64	27.803,59	27.978,42	27.908,09	32.391,69
IPTU	1.420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	8.072,78	14.649,41	14.595,15	10.587,00	11.003,32	12.069,62	14.922,24
ITBI	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
IRRF	17.985,60	18.361,61	17.059,49	17.216,59	16.975,10	15.838,47	16.269,45
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	9.756,40	95.786,74	18.262,99	82.319,84	8.024,95	55.050,75	8.544,21
Receita patrimonial	8.974,24	25.985,22	7.358,65	18.900,92	5.271,91	17.394,33	4.806,04
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.375.242,38	1.396.647,65	1.068.114,45	1.152.054,24	1.446.928,77	1.425.846,60	1.282.650,83
Cota-parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	675.998,73
Cota-parte do ICMS	119.770,39	116.635,16	128.901,93	115.263,96	139.405,61	103.895,70	116.788,53
Cota-parte do IPVA	679,99	3.079,95	4.622,52	6.323,91	8.761,43	5.658,45	6.113,03
Cota-parte do ITR	0,00	28,01	0,00	142,07	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	181,40	181,40	181,40	181,40	181,40	181,40	181,40
Transferências da LC 61/89	167,47	129,35	126,28	129,57	130,70	87,54	118,99
Transferências do Fundeb	305.757,84	346.611,88	286.136,13	295.261,05	352.787,79	320.689,02	266.429,60
Outras transferências correntes	334.806,48	161.494,38	181.352,57	179.834,92	207.755,68	385.704,46	217.020,55
Outras receitas correntes	3.549,10	550,00	550,00	500,00	320,00	192,00	737,25
DEDUÇÕES (II)	146.799,56	273.494,97	120.125,09	208.810,78	177.263,86	189.196,85	113.038,15
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	95.786,74	0,00	73.419,20	0,00	45.306,29	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	146.799,56	177.708,23	120.125,09	135.391,58	177.263,86	143.890,56	113.038,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.282.201,23	1.278.485,66	1.007.315,64	1.072.767,81	1.311.260,19	1.337.194,92	1.216.091,87

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.301.289,26	1.066.122,78	1.342.999,33	1.800.574,20	2.488.010,42	17.733.042,57	17.640.421,15
Receita tributária	25.691,05	14.388,25	27.202,62	23.784,53	42.178,46	346.971,03	391.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,29	8.800,00
ISS	11.267,97	11.439,88	10.172,89	11.302,21	16.952,68	147.035,15	144.000,00
ITBI	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	38.000,00
IRRF	14.423,08	2.848,37	17.029,73	12.482,32	25.225,78	191.715,59	192.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
Receita de contribuições	55.062,56	8.350,08	119.505,92	0,00	9.292,09	469.956,53	475.000,00
Receita patrimonial	20.969,02	2.019,13	18.118,41	2.560,77	1.768,17	134.126,81	158.520,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,00
Transferências correntes	1.198.885,38	1.039.363,11	1.177.460,43	1.773.697,67	2.420.803,14	16.757.694,65	16.139.028,15
Cota-parte do FPM	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	8.492.961,30	4.956.727,00
Cota-parte do ICMS	144.964,54	104.458,44	119.956,41	134.749,09	128.171,59	1.472.961,35	1.265.000,00
Cota-parte do IPVA	4.592,29	2.559,75	2.159,46	1.075,67	791,39	46.417,84	49.500,00
Cota-parte do ITR	0,00	157,28	604,47	117,10	80,69	1.129,62	880,00
Transferências da LC 87/96	181,40	181,40	181,40	181,40	181,40	2.176,80	1.320,00
Transferências da LC 61/89	114,62	131,62	138,15	145,40	154,69	1.574,38	1.210,00
Transferências do Fundeb	302.078,13	268.719,70	287.650,79	411.810,36	480.622,96	3.924.555,25	4.580.923,00
Outras transferências correntes	198.826,89	217.417,74	225.691,60	238.429,20	267.583,64	2.815.918,11	5.283.468,15
Outras receitas correntes	681,25	2.002,21	711,95	531,23	13.968,56	24.293,55	467.000,00
DEDUÇÕES (II)	185.840,78	110.645,05	244.196,80	224.476,41	264.583,01	2.258.471,31	1.651.695,00
Contrib. plano de prev. do servidor	46.249,25	0,00	111.374,08	0,00	0,00	372.135,56	398.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	139.591,53	110.645,05	132.822,72	224.476,41	264.583,01	1.886.335,75	1.253.695,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.115.448,48	955.477,73	1.098.802,53	1.576.097,79	2.223.427,41	15.474.571,26	15.988.726,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:04:12

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
Contador

LUCIANO FIGUEIREDO GOMES
Secretario de Administração e Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:FB6FE1A6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	432.000,00	432.000,00	451.103,20	240.060,14
RECEITAS CORRENTES	432.000,00	432.000,00	451.103,20	240.060,14
Receita de contribuições de segurados	398.000,00	398.000,00	372.135,56	227.878,51
Pessoal civil	398.000,00	398.000,00	372.135,56	227.878,51
Ativo	398.000,00	398.000,00	372.135,56	227.878,51
Receita patrimonial	32.000,00	32.000,00	78.967,64	12.181,63

Receita de valores mobiliários	32.000,00	32.000,00	78.967,64	12.181,63
Outras receitas correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	970.000,00	970.000,00	423.402,13	340.239,40
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	1.402.000,00	1.402.000,00	874.505,33	580.299,54

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCICIO ATUAL	EM EXERCICIO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra-orç.) (IV)	1.188.000,00	858.153,15	716.271,93	227.263,59	507.975,80	102.863,59	208.296,13	124.400,00
ADMINISTRAÇÃO	780.000,00	212.260,67	119.868,41	65.216,16	96.696,72	38.816,16	23.171,69	26.400,00
Despesas correntes	750.000,00	182.260,67	109.673,41	54.338,16	86.501,72	27.938,16	23.171,69	26.400,00
Despesas de capital	30.000,00	30.000,00	10.195,00	10.878,00	10.195,00	10.878,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	408.000,00	645.892,48	596.403,52	162.047,43	411.279,08	64.047,43	185.124,44	98.000,00
Pessoal civil	408.000,00	645.892,48	596.403,52	162.047,43	411.279,08	64.047,43	185.124,44	98.000,00
Aposentadorias	200.000,00	600.000,00	596.403,52	64.047,43	411.279,08	64.047,43	185.124,44	0,00
Pensões	163.000,00	892,48	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Outros benefícios previdenciários	45.000,00	45.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra-	1.200.000,00	870.153,15	716.271,93	227.263,59	507.975,80	102.863,59	208.296,13	124.400,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	202.000,00	531.846,85	158.233,40	353.035,95	-	-	-	-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		580.000,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	370.529,53	370.529,53
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMENESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (VIII)	970.000,00	970.000,00	423.402,13	340.239,40
Receita de contribuições	720.000,00	720.000,00	417.578,56	340.239,40
Patronal	720.000,00	720.000,00	417.578,56	340.239,40
Pessoal civil	720.000,00	720.000,00	417.578,56	340.239,40
Ativo	720.000,00	720.000,00	417.578,56	340.239,40
Em regime de débitos e parcelamentos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	100.000,00	100.000,00	5.823,57	0,00
Demais receitas correntes	100.000,00	100.000,00	5.823,57	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	970.000,00	970.000,00	423.402,13	340.239,40

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCICIO ATUAL	EM EXERCICIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO (XI)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA : 15:05:30								

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
Contador

LUCIANO FIGUEIREDO GOMES
Secretario de Administração e Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:A83AFEBD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.256.406,15	16.135.982,14	14.976.894,49

Receita tributária	391.000,00	346.971,03	313.985,00
IPTU	8.800,00	1.420,29	0,00
ISS	144.000,00	147.035,15	125.443,03
ITBI	38.000,00	6.800,00	28.883,43
IRRF	192.000,00	191.715,59	159.658,54
Outras receitas tributárias	8.200,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	1.345.000,00	887.535,09	662.377,47
Receita previdenciárias	1.268.000,00	789.714,12	568.117,91
Outras receitas de contribuição	77.000,00	97.820,97	94.259,56
Receita patrimonial líquida	58.200,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	158.520,00	134.126,81	73.312,94
(-) Aplicações financeiras	100.320,00	134.126,81	73.312,94
Transferências correntes	14.885.333,15	14.871.358,90	13.987.216,82
Cota-parte do FPM	3.966.617,00	6.911.107,54	5.944.583,44
Cota-parte do ICMS	1.012.000,00	1.178.369,28	1.026.145,49
Cota-parte do IPVA	39.600,00	37.485,37	100.159,22
Convênios	386.600,00	0,00	270.653,00
Outras transferências correntes	9.480.516,15	6.744.396,71	6.645.675,67
Demais receitas correntes	576.873,00	30.117,12	13.315,20
Dívida ativa	150.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	426.873,00	30.117,12	13.315,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	914.373,85	20.000,00	0,00
Operações de crédito (III)	57.750,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	24.832,00	0,00	0,00
Transferências de capital	713.791,85	20.000,00	0,00
Convênios	52.850,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	660.941,85	20.000,00	0,00
Outras receitas de capital	118.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	831.791,85	20.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	18.088.198,00	16.155.982,14	14.976.894,49

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)						
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.821.755,22	14.815.327,74	13.861.609,67	14.388.166,04	13.641.161,69	427.161,70	220.447,98
Pessoal e encargos sociais	8.864.056,20	8.136.299,65	8.179.242,48	7.944.675,21	8.067.842,48	191.624,44	111.400,00
Juros e encargos da dívida (IX)	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.947.599,02	6.679.028,09	5.682.367,19	6.443.490,83	5.573.319,21	235.537,26	109.047,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	16.811.655,22	14.815.327,74	13.861.609,67	14.388.166,04	13.641.161,69	427.161,70	220.447,98
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.442.035,42	979.672,50	762.311,33	965.347,12	762.311,33	14.325,38	0,00
Investimentos	1.174.435,42	752.098,89	551.101,78	737.773,51	551.101,78	14.325,38	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	267.600,00	227.573,61	211.209,55	227.573,61	211.209,55	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.174.435,42	752.098,89	551.101,78	737.773,51	551.101,78	14.325,38	0,00
Reserva de contingência (XVI)	5.048,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	2.260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	17.993.400,00	15.567.426,63	14.412.711,45	15.125.939,55	14.192.263,47	441.487,08	220.447,98
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	94.798,00	588.555,51	564.183,04	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:10:13							

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
Contador

LUCIANO FIGUEIREDO GOMES
Secretario de Administração e Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:6232A6EF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	18.738,50	268.205,32	222.644,75	283,50	64.015,57
Executivo	18.738,50	268.205,32	222.644,75	283,50	64.015,57
2013-Infra-Estrutura e Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.Munic. de Administração e Finan	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00
2014-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	7.163,36	0,00	0,00	0,00	7.163,36
2014-Secretaria Municipal de Saúde	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	5.795,74	0,00	0,00	0,00	5.795,74
2014-Fundo Municipal de Assist. Social	1.847,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00
2014-Sec.Munic. de Agricul. e Meio Ambie	760,40	0,00	0,00	0,00	760,40
2014-Infra-Estrutura e Obras	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2015-Secretaria Municipal Especial de Go	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2015-Sec.Munic. de Administração e Finan	0,00	35.081,70	34.842,70	0,00	239,00
2015-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	47.856,74	45.953,74	0,00	1.903,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	154.599,03	114.906,46	283,50	39.409,07
2015-Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	9.908,35	9.908,35	0,00	0,00
2015-Sec.Munic. de Agricul. e Meio Ambie	0,00	14.463,50	13.675,50	0,00	788,00
2015-Infra-Estrutura e Obras	0,00	3.446,00	2.408,00	0,00	1.038,00
2015-Sec. Municipal de Planej. e Tributa	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
TOTAL (III)=(I)+(II)	18.738,50	268.205,32	222.644,75	283,50	64.015,57

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	58.260,00	963.628,61	119.377,88	119.377,88	8.207,50	894.303,23
Executivo	58.260,00	963.628,61	119.377,88	119.377,88	8.207,50	894.303,23
2013-Infra-Estrutura e Obras	29.760,00	0,00	29.760,00	29.760,00	0,00	-29.760,00
2014-Sec.Munic. de Administração e Finan	18.860,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-4.528,00
2014-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.163,36
2014-Secretaria Municipal de Saúde	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,74
2014-Fundo Municipal de Assist. Social	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	97,00
2014-Sec.Munic. de Agricul. e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,40
2014-Infra-Estrutura e Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2015-Secretaria Municipal Especial de Go	0,00	3.718,40	2.594,40	2.594,40	674,00	450,00
2015-Sec.Munic. de Administração e Finan	0,00	4.147,00	3.391,00	3.391,00	0,00	756,00
2015-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	424.568,40	22.669,50	22.669,50	0,00	401.898,90
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	21.099,30	18.765,80	18.765,80	283,50	2.050,00
2015-Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	14.610,00	14.610,00	14.610,00	0,00	0,00
2015-Sec.Munic. de Agricul. e Meio Ambie	0,00	7.697,86	7.697,86	7.697,86	0,00	0,00
2015-Infra-Estrutura e Obras	0,00	486.837,65	18.939,32	18.939,32	0,00	467.898,33
2015-Sec. Municipal de Planej. e Tributa	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)				
TOTAL (III)=(I)+(II)	58.260,00	963.628,61	119.377,88	119.377,88	8.207,50	894.303,23
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						958.318,80
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:11:32						
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.						
- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016						

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
Contador

LUCIANO FIGUEIREDO GOMES
Secretario de Administração e Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:A5599F8B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)		R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	382.800,00	382.800,00	346.971,03	90,64
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.800,00	8.800,00	1.420,29	16,14
1.1.1 - IPTU	8.800,00	8.800,00	1.420,29	16,14
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	38.000,00	38.000,00	6.800,00	17,89
1.2.1 - ITBI	38.000,00	38.000,00	6.800,00	17,89
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	144.000,00	144.000,00	147.035,15	102,11
1.3.1 - ISS	144.000,00	144.000,00	147.035,15	102,11
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	192.000,00	192.000,00	191.715,59	99,85
1.4.1 - IRRF	192.000,00	192.000,00	191.715,59	99,85
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.274.637,00	6.274.637,00	10.017.221,29	159,65
2.1 - Cota parte do FPM	4.956.727,00	4.956.727,00	8.492.961,30	171,34
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	4.956.727,00	4.956.727,00	8.492.961,30	171,34
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.265.000,00	1.265.000,00	1.472.961,35	116,44
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	1.320,00	1.320,00	2.176,80	164,91
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.210,00	1.210,00	1.574,38	130,11
2.5 - Cota parte ITR	880,00	880,00	1.129,62	128,37
2.6 - Cota parte IPVA	49.500,00	49.500,00	46.417,84	93,77
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	6.657.437,00	6.657.437,00	10.364.192,32	155,68
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	181.200,00	181.200,00	456.964,53	252,19
5.1 - Transferências do salário-educação	65.000,00	65.000,00	163.535,36	251,59
5.2 - Transferências diretas - PDDE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	20.000,00	20.000,00	105.828,00	529,14
5.4 - Transferências diretas - PNATE	26.500,00	26.500,00	102.549,19	386,98
5.5 - Outras transferências do FNDE	58.700,00	58.700,00	79.142,79	134,83
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	5.909,19	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	77.000,00	77.000,00	3.721,43	4,83
6.1 - Transferências de convênios	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	3.721,43	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	258.200,00	258.200,00	460.685,96	178,42

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.253.695,00	1.253.695,00	1.886.335,75	150,46
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	990.110,00	990.110,00	1.581.853,76	159,77
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	253.000,00	253.000,00	294.592,07	116,44
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	264,00	264,00	435,36	164,91
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	245,00	245,00	298,17	121,70
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	176,00	176,00	223,92	127,23
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	9.900,00	9.900,00	8.932,47	90,23

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.589.173,00	4.589.173,00	3.928.907,97	85,61
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.525.923,00	4.525.923,00	3.924.555,25	86,71
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	8.250,00	8.250,00	4.352,72	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.272.228,00	3.272.228,00	2.038.219,50	62,29
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.569.632,56	3.622.952,77	3.386.098,82	93,46	3.386.098,82	93,46	0,00
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	4.569.632,56	3.622.952,77	3.386.098,82	93,46	3.386.098,82	93,46	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	28.172,84	22.336,34	20.876,08	93,46	20.876,08	93,46	0,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	28.172,84	22.336,34	20.876,08	93,46	20.876,08	93,46	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	4.597.805,40	3.645.289,11	3.406.974,90	93,46	3.406.974,90	93,46	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							4.566,99
18-Total de deduções consideradas para fins dolimite do Fundeb (16+1							0,00
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)							3.406.974,90
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério							
(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%							86,18
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma							
(14-(16.2+17.2))/((11)x100)%							0,42
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%							13,40
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados							2.156,13
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual							2.156,13

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS				DO FUNDEB
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	1.664.359,25	1.664.359,25	2.591.048,08	155,68

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
23-Educação infantil	173.800,00	584.128,08	534.078,65	91,43	515.278,65	88,21	18.800,00
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	173.800,00	584.128,08	534.078,65	91,43	515.278,65	88,21	18.800,00
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	173.800,00	584.128,08	534.078,65	91,43	515.278,65	88,21	18.800,00
24-Ensino fundamental	5.783.905,40	5.500.512,53	5.140.991,05	93,46	5.080.808,55	92,37	60.182,50
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.597.805,40	3.645.289,11	3.406.974,90	93,46	3.406.974,90	93,46	0,00
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.186.100,00	1.855.223,42	1.734.016,15	93,47	1.673.833,65	90,22	60.182,50
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	10.900,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	5.968.605,40	6.087.140,61	5.675.069,70	93,23	5.596.087,20	91,93	78.982,50
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb							2.038.219,50
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício							0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre							4.352,72
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb							2.156,13
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos							94.484,85
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira							95.625,57
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino							0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional							2.234.838,77
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)							3.440.230,93
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%							33,19

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	5.598.087,20	5.598.087,20	5.598.087,20	100,00	5.598.087,20	100,00	78.982,50
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
47 - Restos a pagar de despesas com MDE						7.414,72	0,00
47.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino						5.003,86	0,00

47.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	2.410,86	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO		4.566,99
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		3.924.555,25
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		3.831.297,91
50.1-(-) Orçamento do exercício		3.831.297,91
50.2-(-) Restos a pagar		0,00
51-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O		4.352,72
52-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		102.177,05
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:12:39		
Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.		

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
Contador

LUCIANO FIGUEIREDO GOMES
Secretario de Administração e Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:7DA10E3E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	382.800,00	382.800,00	346.971,03	90,64
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.800,00	8.800,00	1.420,29	16,14
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	38.000,00	38.000,00	6.800,00	17,89
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	144.000,00	144.000,00	147.035,15	102,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	192.000,00	192.000,00	191.715,59	99,85
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	6.274.637,00	6.274.637,00	10.017.221,29	159,65
Cota Parte FPM	4.956.727,00	4.956.727,00	8.492.961,30	171,34
Cota Parte ITR	880,00	880,00	1.129,62	128,37
Cota Parte IPVA	49.500,00	49.500,00	46.417,84	93,77
Cota Parte ICMS	1.265.000,00	1.265.000,00	1.472.961,35	116,44
Cota Parte IPI - Exportação	1.210,00	1.210,00	1.574,38	130,11
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	1.320,00	1.320,00	2.176,80	164,91
Desoneração ICMS LC 87/97	1.320,00	1.320,00	2.176,80	164,91
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	6.657.437,00	6.657.437,00	10.364.192,32	155,68
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	3.281.150,00	3.281.150,00	2.053.327,50	62,58
Provenientes da União	3.183.250,00	3.183.250,00	2.053.327,50	64,50
Provenientes do Estado	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	362.450,00	362.450,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.400,00	2.400,00	15.485,02	645,21
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.646.000,00	3.646.000,00	2.068.812,52	56,74

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.005.288,55	4.446.891,45	4.011.205,54	90,20	3.982.558,24	89,56	28.647,30
Pessoal e encargos sociais	1.533.000,00	1.711.221,52	1.580.086,62	92,34	1.580.086,62	92,34	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.472.288,55	2.735.669,93	2.431.118,92	88,87	2.402.471,62	87,82	28.647,30
DESPESAS DE CAPITAL	370.700,00	367.740,76	285.614,24	77,67	285.614,24	77,67	0,00
Investimentos	370.700,00	367.740,76	285.614,24	77,67	285.614,24	77,67	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.375.988,55	4.814.632,21	4.296.819,78	89,25	4.268.172,48	88,65	28.647,30
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.053.327,50	2.053.327,50	2.053.327,50	47,79	2.053.327,50	48,11	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.053.327,50	2.053.327,50	2.053.327,50	47,79	2.053.327,50	48,11	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	0,00		0,00	—	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.053.327,50	2.053.327,50	2.053.327,50	100,00	2.053.327,50	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.322.661,05	2.761.304,71	2.243.492,28	81,25	2.214.844,98	80,21	28.647,30
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIh/III)*100 (VII%)					21,65		
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh -(15%xIIIb))					688.863,43		

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	1.374.800,00	2.264.744,58	2.050.648,93	47,72	2.046.554,93	47,95	4.094,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	89.900,00	877.021,42	814.964,42	18,97	814.964,42	19,09	0,00
Suporte profilático e terapêutico	142.000,00	314.210,87	293.250,48	6,82	289.070,48	6,77	4.180,00
Vigilância sanitária	58.700,00	35.426,40	15.848,60	0,37	15.848,60	0,37	0,00
Vigilância epidemiológica	96.000,00	99.464,09	54.578,56	1,27	54.478,56	1,28	100,00
Alimentação e nutrição	4.600,00	8.600,00	4.875,45	0,11	4.875,45	0,11	0,00
Outras subfunções	2.609.988,55	1.215.164,85	1.062.653,34	24,73	1.042.380,04	24,42	20.273,30
TOTAL DE DESPESAS	4.375.988,55	4.814.632,21	4.296.819,78	100,00	4.268.172,48	100,00	28.647,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:13:35

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

LUCIANO FIGUEIREDO GOMES
Secretario de Administração e Finanças

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
Contador

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:86CC6AEF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	14.482.089,52	15.474.571,26									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:14:17											

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
Contador

LUCIANO FIGUEIREDO GOMES
Secretario de Administração e Finanças

CARLOS MAGNO PESSOA
Controlador Geral

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:3F831F85

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% ATÉ b/a	O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	18.073.004,00	18.073.004,00	3.551.591,04	19,65	14.067.433,00	77,84	4.005.571,00
RECEITAS CORRENTES	14.465.004,00	14.465.004,00	3.551.591,04	24,55	14.067.433,00	97,25	397.571,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	303.000,00	303.000,00	109.819,94	36,24	281.452,86	92,89	21.547,14
Impostos	281.000,00	281.000,00	109.300,12	38,90	270.441,62	96,24	10.558,38
Taxas	22.000,00	22.000,00	519,82	2,36	11.011,24	50,05	10.988,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	18.434,79	24,58	106.727,27	142,30	-31.727,27
Contribuições de iluminação pública	75.000,00	75.000,00	18.434,79	24,58	106.727,27	142,30	-31.727,27
RECEITA PATRIMONIAL	84.000,00	84.000,00	11.998,15	14,28	72.735,63	86,59	11.264,37
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de valores mobiliários	74.000,00	74.000,00	11.998,15	16,21	72.735,63	98,29	1.264,37
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.415.880,00	13.415.880,00	3.404.155,01	25,37	13.597.879,18	101,36	-181.999,18
Transferências intergovernamentais	12.705.880,00	12.705.880,00	3.397.248,11	26,74	13.329.848,68	104,91	-623.968,68
Transferências de convênios	710.000,00	710.000,00	6.906,90	0,97	268.030,50	37,75	441.969,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	563.124,00	563.124,00	7.183,15	1,28	8.638,06	1,53	554.485,94

Multa e juros de mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e restituições	252.000,00	252.000,00	6.300,49	2,50	6.746,61	2,68	245.253,39
Receita da dívida ativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Receitas correntes diversas	294.124,00	294.124,00	882,66	0,30	1.891,45	0,64	292.232,55
RECEITAS DE CAPITAL	3.608.000,00	3.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito internas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de bens móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.418.000,00	3.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418.000,00
Transferências intergovernamentais	983.000,00	983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.000,00
Transferências de convênios	2.435.000,00	2.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Receitas de capital diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.073.004,00	18.073.004,00	3.551.591,04	19,65	14.067.433,00	77,84	4.005.571,00
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.073.004,00	18.073.004,00	3.551.591,04	19,65	14.067.433,00	77,84	4.005.571,00
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	18.073.004,00	18.073.004,00	3.551.591,04	19,65	14.067.433,00	77,84	4.005.571,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	460.295,82	460.295,82	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	460.295,82	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	18.073.004,00	18.073.004,00	361.277,87	13.646.101,58	4.426.902,42	2.653.065,13	13.646.101,58	4.426.902,42	13.645.251,58	0,00
DESPESAS CORRENTES	12.229.204,00	16.168.067,22	341.581,01	13.069.916,94	3.098.150,28	2.615.739,55	13.069.916,94	3.098.150,28	13.069.066,94	0,00
Pessoal e encargos so	6.769.674,00	9.483.591,12	324.747,39	8.552.452,89	931.138,23	1.734.825,17	8.552.452,89	931.138,23	8.552.452,89	0,00

Juros e encargos da d	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	5.444.530,00	6.669.476,10	16.833,62	4.517.464,05	2.152.012,05	880.914,38	4.517.464,05	2.152.012,05	4.516.614,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.672.800,00	1.783.599,61	19.696,86	576.184,64	1.207.414,97	37.325,58	576.184,64	1.207.414,97	576.184,64	0,00
Investimentos	4.951.800,00	1.615.998,67	18.540,58	498.696,84	1.117.301,83	25.300,00	498.696,84	1.117.301,83	498.696,84	0,00
Inversões financeiras	80.000,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	641.000,00	167.490,94	1.156,28	77.487,80	90.003,14	12.025,58	77.487,80	90.003,14	77.487,80	0,00
Reserva de contingênci	171.000,00	121.337,17	0,00	0,00	121.337,17	0,00	0,00	121.337,17	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	18.073.004,00	18.073.004,00	361.277,87	13.646.101,58	4.426.902,42	2.653.065,13	13.646.101,58	4.426.902,42	13.645.251,58	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI										
MENTO (XII)=(X+XI)	18.073.004,00	18.073.004,00	361.277,87	13.646.101,58	4.426.902,42	2.653.065,13	13.646.101,58	4.426.902,42	13.645.251,58	0,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	421.331,42	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	18.073.004,00	18.073.004,00	361.277,87	14.067.433,00	4.426.902,42	2.653.065,13	13.646.101,58	4.426.902,42	13.645.251,58	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:49

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

EDVAL BEZERRA DE LIMA
Prefeito Municipal

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA
Tec. em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O

MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA
Secretaria de Finanças

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:F26387F9

GABINETE DO PREFEITO
DEMOSTRATIVOS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
	DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCICIO ATUAL	EM EXERCICIO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra-orç.) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMEESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCICIO ATUAL	EM EXERCICIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA : 16:28:47

EDVAL BEZERRA DE LIMA
Prefeito Municipal

MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA
Secretaria de Finanças

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA
Tec. em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:DBA60C7C

GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS MANUTENÇÃO ENSINO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	286.000,00	286.000,00	270.441,62	94,56
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.000,00	17.000,00	44.943,48	264,37
1.1.1 - IPTU	12.000,00	12.000,00	44.943,48	374,53
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	124.000,00	124.000,00	98,50	0,08
1.2.1 - ITBI	124.000,00	124.000,00	98,50	0,08
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	57.000,00	57.000,00	53.128,19	93,21
1.3.1 - ISS	57.000,00	57.000,00	53.128,19	93,21
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	88.000,00	88.000,00	172.271,45	195,76
1.4.1 - IRRF	88.000,00	88.000,00	172.271,45	195,76
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.227.400,00	9.227.400,00	9.605.257,58	104,09
2.1 - Cota parte do FPM	8.045.000,00	8.045.000,00	8.253.189,37	102,59
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.045.000,00	8.045.000,00	7.923.908,38	98,49
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	329.280,99	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.154.000,00	1.154.000,00	1.302.383,62	112,86
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	2.000,00	2.000,00	1.924,32	96,22
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.000,00	1.000,00	1.408,81	140,88
2.5 - Cota parte ITR	2.400,00	2.400,00	1.001,39	41,72
2.6 - Cota parte IPVA	23.000,00	23.000,00	45.350,07	197,17
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.513.400,00	9.513.400,00	9.875.699,20	103,81
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	390.000,00	390.000,00	286.801,24	73,54
5.1 - Transferências do salário-educação	136.000,00	136.000,00	135.968,72	99,98
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	101.000,00	101.000,00	124.514,71	123,28
5.4 - Transferências diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00	4.327,56	21,64
5.5 - Outras transferências do FNDE	133.000,00	133.000,00	8.386,40	6,31
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	13.603,85	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	12.600,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	790.000,00	790.000,00	299.401,24	37,90
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.845.480,00	1.845.480,00	1.852.257,91	100,37
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.609.000,00	1.609.000,00	1.581.853,76	98,31
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	230.800,00	230.800,00	259.210,99	112,31
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	400,00	400,00	384,84	96,21
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	200,00	200,00	278,90	139,45
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	480,00	480,00	200,27	41,72
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	4.600,00	4.600,00	10.329,15	224,55
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.999.000,00	2.999.000,00	3.683.398,54	122,82
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.794.000,00	2.794.000,00	3.676.356,42	131,58
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	5.000,00	5.000,00	7.042,12	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	948.520,00	948.520,00	1.824.098,51	192,31
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.360.995,48	3.508.355,49	3.432.630,03	97,84	3.432.630,03	97,84	0,00
13.1 - Com educação infantil	345.096,25	441.701,57	403.289,84	91,30	403.289,84	91,30	0,00
13.2 - Com educação fundamental	2.015.899,23	3.066.653,92	3.029.340,19	98,78	3.029.340,19	98,78	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	638.004,52	936.433,77	911.502,56	97,34	911.502,56	97,34	0,00
14.1 - Com educação infantil	141.403,75	180.987,93	165.248,66	91,30	165.248,66	91,30	0,00
14.2 - Com educação fundamental	496.600,77	755.445,84	746.253,90	98,78	746.253,90	98,78	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	2.999.000,00	4.444.789,26	4.344.132,59	97,74	4.344.132,59	97,74	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							7.995,97
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18-Total de deduções consideradas para fins dolimite do Fundeb (16+1							0,00
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)							4.344.132,59
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%							92,97
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%							24,75
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%							0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados							7.995,97
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual							7.995,97

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.378.350,00	2.378.350,00	2.468.924,80	103,81

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
23-Educação infantil	889.000,00	1.023.376,02	761.278,99	74,39	761.278,99	74,39	0,00
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	889.000,00	1.023.376,02	761.278,99	74,39	761.278,99	74,39	0,00
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	486.500,00	622.689,50	568.538,50	91,30	568.538,50	91,30	0,00
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	402.500,00	400.686,52	192.740,49	48,10	192.740,49	48,10	0,00
24-Ensino fundamental	3.772.870,00	4.960.640,32	4.435.665,79	89,42	4.435.665,79	89,42	0,00
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	2.512.500,00	3.822.099,76	3.775.594,09	98,78	3.775.594,09	98,78	0,00
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.260.370,00	1.138.540,56	660.071,70	57,98	660.071,70	57,98	0,00
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	4.661.870,00	5.984.016,34	5.196.944,78	86,85	5.196.944,78	86,85	0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb							1.824.098,51
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício							0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre							7.042,12
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb							7.995,97
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos							188.188,98
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira							0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino							0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional							2.027.325,58
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)							3.169.619,20
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x100)%							32,10

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	5.196.944,78	5.196.944,78	5.196.944,78	100,00	5.196.944,78	100,00	0,00

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	7.995,97
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.676.356,42
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.643.840,88
50.1-(-) Orçamento do exercício	3.643.840,88
50.2-(-) Restos a pagar	0,00
51-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	7.042,12
52-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	47.553,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:33:39

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

se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

EDVAL BEZERRA DE LIMA
Prefeito Municipal

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA
Tec. em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O

MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA
Secretaria de Finanças

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:5DC8B834

GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS POR FUNÇÕES

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	18.073.004,00	18.073.004,00	361.277,87	13.646.101,58	100,00	4.426.902,42	2.653.065,13	13.646.101,58	100,00	4.426.902,42	0,00
LEGISLATIVA	825.000,00	825.000,00	-15.357,36	638.868,00	4,68	186.132,00	116.610,25	638.868,00	4,68	186.132,00	0,00
Ação Legislativa	825.000,00	825.000,00	-15.357,36	638.868,00	4,68	186.132,00	116.610,25	638.868,00	4,68	186.132,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.397.764,00	2.925.634,25	71.312,07	2.251.751,91	16,50	673.882,34	499.188,03	2.251.751,91	16,50	673.882,34	0,00
Planejamento e Orçamento	174.000,00	170.381,30	5.360,12	104.081,89	0,76	66.299,41	20.926,79	104.081,89	0,76	66.299,41	0,00
Administração Geral	1.435.664,00	2.045.749,68	134.418,28	1.758.293,10	12,88	287.456,58	425.449,75	1.758.293,10	12,88	287.456,58	0,00
Administração Financeira	223.600,00	175.856,61	8.683,46	132.919,07	0,97	42.937,54	31.704,36	132.919,07	0,97	42.937,54	0,00
Controle Interno	84.500,00	91.186,66	8.721,24	49.878,44	0,37	41.308,22	15.387,91	49.878,44	0,37	41.308,22	0,00
Previdência do Regime Estatu	480.000,00	442.460,00	-85.871,03	206.579,41	1,51	235.880,59	5.719,22	206.579,41	1,51	235.880,59	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	26.000,00	25.010,00	-1.922,64	2.077,36	0,02	22.932,64	1.622,00	2.077,36	0,02	22.932,64	0,00
Defesa Civil	26.000,00	25.010,00	-1.922,64	2.077,36	0,02	22.932,64	1.622,00	2.077,36	0,02	22.932,64	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.211.500,00	1.228.806,98	-20.576,02	807.723,14	5,92	421.083,84	142.853,47	807.723,14	5,92	421.083,84	0,00
Administração Geral	101.000,00	98.060,00	0,00	0,00	0,00	98.060,00	0,00	0,00	0,00	98.060,00	0,00
Assistência ao Idoso	51.000,00	26.550,00	-1.610,65	24.885,84	0,18	1.664,16	0,00	24.885,84	0,18	1.664,16	0,00
Assistência Comunitária	1.059.500,00	1.104.196,98	-18.965,37	782.837,30	5,74	321.359,68	142.853,47	782.837,30	5,74	321.359,68	0,00
SAÚDE	3.006.970,00	3.642.331,26	-53.073,13	2.970.409,00	21,77	671.922,26	572.000,61	2.970.409,00	21,77	671.922,26	0,00
Administração Geral	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Atenção Básica	2.893.170,00	3.502.013,49	-73.459,90	2.878.120,23	21,09	623.893,26	541.844,17	2.878.120,23	21,09	623.893,26	0,00
Suporte Profilático e Terapê	31.000,00	41.115,72	18.845,52	38.115,72	0,28	3.000,00	18.845,52	38.115,72	0,28	3.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	24.300,00	26.100,17	240,17	16.240,17	0,12	9.860,00	3.669,64	16.240,17	0,12	9.860,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	41.500,00	56.101,88	1.301,08	37.932,88	0,28	18.169,00	7.641,28	37.932,88	0,28	18.169,00	0,00
EDUCAÇÃO	4.661.870,00	5.984.016,34	415.653,64	5.196.944,78	38,08	787.071,56	1.032.355,78	5.196.944,78	38,08	787.071,56	0,00
Ensino Fundamental	3.694.500,00	4.887.220,32	387.115,33	4.435.665,79	32,51	451.554,53	907.976,88	4.435.665,79	32,51	451.554,53	0,00
Ensino Médio	28.000,00	26.020,00	0,00	0,00	0,00	26.020,00	0,00	0,00	0,00	26.020,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação Infantil	889.000,00	1.023.376,02	28.538,31	761.278,99	5,58	262.097,03	124.378,90	761.278,99	5,58	262.097,03	0,00
Educação de Jovens e Adultos	37.400,00	35.420,00	0,00	0,00	0,00	35.420,00	0,00	0,00	0,00	35.420,00	0,00
Educação Especial	12.970,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
CULTURA	374.500,00	392.182,00	-13.252,39	216.400,11	1,59	175.781,89	28.637,90	216.400,11	1,59	175.781,89	0,00
Difusão Cultural	374.500,00	392.182,00	-13.252,39	216.400,11	1,59	175.781,89	28.637,90	216.400,11	1,59	175.781,89	0,00
URBANISMO	1.584.300,00	1.217.508,93	29.221,65	776.469,83	5,69	441.039,10	170.866,96	776.469,83	5,69	441.039,10	0,00
Infra Estrutura Urbana	1.208.700,00	805.821,35	58.024,54	655.547,88	4,80	150.273,47	158.459,04	655.547,88	4,80	150.273,47	0,00
Serviços Urbanos	268.000,00	294.437,58	2.315,08	53.577,00	0,39	240.860,58	2.400,00	53.577,00	0,39	240.860,58	0,00
Energia Elétrica	107.600,00	117.250,00	-31.117,97	67.344,95	0,49	49.905,05	10.007,92	67.344,95	0,49	49.905,05	0,00
HABITAÇÃO	356.000,00	26.160,00	0,00	0,00	0,00	26.160,00	0,00	0,00	0,00	26.160,00	0,00
Habitação Urbana	356.000,00	26.160,00	0,00	0,00	0,00	26.160,00	0,00	0,00	0,00	26.160,00	0,00
SANEAMENTO	1.077.000,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.077.000,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	129.000,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00
Controle Ambiental	82.000,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00
Recursos Hídricos	47.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
AGRICULTURA	460.100,00	462.409,18	-50.503,05	330.717,96	2,42	131.691,22	61.445,60	330.717,96	2,42	131.691,22	0,00
Abastecimento	460.100,00	462.409,18	-50.503,05	330.717,96	2,42	131.691,22	61.445,60	330.717,96	2,42	131.691,22	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	468.300,00	475.265,91	-3.285,88	162.663,62	1,19	312.602,29	6.774,25	162.663,62	1,19	312.602,29	0,00
Turismo	468.300,00	475.265,91	-3.285,88	162.663,62	1,19	312.602,29	6.774,25	162.663,62	1,19	312.602,29	0,00
TRANSPORTE	242.000,00	60.341,44	0,00	7.292,54	0,05	53.048,90	0,00	7.292,54	0,05	53.048,90	0,00
Transporte Rodoviário	242.000,00	60.341,44	0,00	7.292,54	0,05	53.048,90	0,00	7.292,54	0,05	53.048,90	0,00
DESPORTO E LAZER	520.700,00	481.309,60	1.904,70	207.295,53	1,52	274.014,07	8.684,70	207.295,53	1,52	274.014,07	0,00
Desporto Comunitário	447.700,00	408.309,60	1.904,70	207.295,53	1,52	201.014,07	8.684,70	207.295,53	1,52	201.014,07	0,00
Lazer	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	561.000,00	167.390,94	1.156,28	77.487,80	0,57	89.903,14	12.025,58	77.487,80	0,57	89.903,14	0,00

Serviço da Dívida Interna	561.000,00	167.390,94	1.156,28	77.487,80	0,57	89.903,14	12.025,58	77.487,80	0,57	89.903,14	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	171.000,00	121.337,17	0,00	0,00	0,00	121.337,17	0,00	0,00	0,00	121.337,17	0,00
Reserva de Contingência	171.000,00	121.337,17	0,00	0,00	0,00	121.337,17	0,00	0,00	0,00	121.337,17	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	18.073.004,00	18.073.004,00	361.277,87	13.646.101,58	100,00	4.426.902,42	2.653.065,13	13.646.101,58	100,00	4.426.902,42	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:27:11											

EDVAL BEZERRA DE LIMA
Prefeito Municipal

MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA
Secretaria de Finanças

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA
Tec. em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:3D58CFDC

GABINETE DO PREFEITO
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.196.033,27	1.307.723,18	1.091.673,61	1.240.654,90	1.387.681,90	1.156.922,95	1.187.750,47
Receita tributária	3.091,42	11.914,48	16.606,46	24.032,95	45.982,48	20.888,82	8.097,96
IPTU	129,77	61,50	0,00	15.082,10	745,32	13.945,89	456,33
ISS	2.149,63	2.639,36	4.093,89	4.699,38	5.616,51	2.100,63	3.215,69
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00
IRRF	609,52	3.722,70	11.913,07	3.881,47	39.012,15	3.693,80	3.750,94
Outras receitas tributárias	202,50	5.490,92	599,50	370,00	608,50	1.050,00	675,00
Receita de contribuições	9.518,13	0,00	17.954,32	8.066,65	9.290,73	7.555,38	9.579,72
Receita patrimonial	5.565,77	6.901,34	7.906,99	5.935,87	6.892,24	6.749,50	6.773,69
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.177.857,95	1.288.907,36	1.049.205,84	1.202.619,43	1.325.516,45	1.121.729,25	1.162.761,11
Cota-parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	603.867,92	441.988,91
Cota-parte do ICMS	106.105,42	103.108,13	113.952,24	101.895,96	123.237,72	91.846,15	103.243,71
Cota-parte do IPVA	1.932,45	3.844,92	5.955,84	4.427,14	7.011,01	6.355,77	4.823,18
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	160,36	160,36	160,36	160,36	160,36	160,36	160,36
Transferências da LC 61/89	148,08	114,36	111,65	114,57	130,11	77,42	105,19
Transferências do Fundeb	271.752,59	310.280,22	256.143,48	264.311,92	315.808,76	287.074,57	238.502,61
Outras transferências correntes	183.880,24	102.911,85	206.088,65	276.792,12	141.262,33	132.347,06	373.937,15
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,99
DEDUÇÕES (II)	144.445,01	175.143,05	117.394,73	132.303,08	173.689,06	141.612,65	110.064,22
Ded. de receita para formação do Fundeb	144.445,01	175.143,05	117.394,73	132.303,08	173.689,06	141.612,65	110.064,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.051.588,26	1.132.580,13	974.278,88	1.108.351,82	1.213.992,84	1.015.310,30	1.077.686,25

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.107.068,23	920.291,84	1.289.174,26	1.696.667,16	2.338.049,14	15.919.690,91	16.310.484,00
Receita tributária	9.455,27	7.218,46	24.344,62	59.382,72	50.437,22	281.452,86	303.000,00
IPTU	105,55	78,93	13.763,23	367,71	207,15	44.943,48	12.000,00
ISS	6.364,06	3.901,25	2.834,95	3.783,75	11.729,09	53.128,19	57.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	124.000,00
IRRF	2.293,16	2.868,28	7.313,94	54.861,26	38.351,16	172.271,45	88.000,00
Outras receitas tributárias	692,50	370,00	432,50	370,00	149,82	11.011,24	22.000,00
Receita de contribuições	8.390,63	9.891,96	8.044,96	8.823,66	9.611,13	106.727,27	75.000,00
Receita patrimonial	5.437,04	3.663,78	4.911,26	8.828,40	3.169,75	72.735,63	84.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Transferências correntes	1.083.314,49	899.517,64	1.251.427,30	1.618.749,72	2.268.530,55	15.450.137,09	15.261.360,00
Cota-parte do FPM	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.213.935,79	7.923.908,38	8.045.000,00
Cota-parte do ICMS	128.151,95	92.370,30	106.044,20	119.121,24	113.306,60	1.302.383,62	1.154.000,00
Cota-parte do IPVA	4.667,08	2.939,25	1.487,59	1.269,46	636,38	45.350,07	23.000,00
Cota-parte do ITR	62,05	5,00	934,34	0,00	0,00	1.001,39	2.400,00
Transferências da LC 87/96	160,36	160,36	160,36	160,36	160,36	1.924,32	2.000,00
Transferências da LC 61/89	106,29	116,40	123,01	128,56	133,17	1.408,81	1.000,00
Transferências do Fundeb	270.414,46	240.541,34	422.637,64	368.644,56	430.244,27	3.676.356,42	2.994.000,00
Outras transferências correntes	131.624,79	117.647,81	178.962,01	142.236,09	510.113,98	2.497.804,08	3.039.960,00
Outras receitas correntes	470,80	0,00	446,12	882,66	6.300,49	8.638,06	563.124,00
DEDUÇÕES (II)	136.255,02	108.260,35	129.965,48	221.573,75	261.551,51	1.852.257,91	1.845.480,00

Ded. de receita para formação do Fundeb	136.255,02	108.260,35	129.965,48	221.573,75	261.551,51	1.852.257,91	1.845.480,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	970.813,21	812.031,49	1.159.208,78	1.475.093,41	2.076.497,63	14.067.433,00	14.465.004,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:27:28							

EDVAL BEZERRA DE LIMA
Prefeito Municipal

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA
Tec. em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O

MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA
Secretaria de Finanças

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:B945A7F2

GABINETE DO PREFEITO
DEMOSTRATIVO PARCERIA PÚBLICO PRIVADA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	12.959.904,47	14.067.433,00									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:35:01											

EDVAL BEZERRA DE LIMA
Prefeito Municipal

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA
Tec. em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O

MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA
Secretaria de Finanças

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:BE51117F

GABINETE DO PREFEITO
IMPOSTOS E DESPESAS COM SAÚDE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	286.000,00	286.000,00	270.441,62	94,56
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.000,00	12.000,00	44.943,48	374,53
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	124.000,00	124.000,00	98,50	0,08
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	57.000,00	57.000,00	53.128,19	93,21
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	88.000,00	88.000,00	172.271,45	195,76
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.227.400,00	9.227.400,00	9.605.257,58	104,09
Cota Parte FPM	8.045.000,00	8.045.000,00	8.253.189,37	102,59
Cota Parte ITR	2.400,00	2.400,00	1.001,39	41,72
Cota Parte IPVA	23.000,00	23.000,00	45.350,07	197,17
Cota Parte ICMS	1.154.000,00	1.154.000,00	1.302.383,62	112,86
Cota Parte IPI - Exportação	1.000,00	1.000,00	1.408,81	140,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	2.000,00	2.000,00	1.924,32 96,22	
Desoneração ICMS LC 87/97	2.000,00	2.000,00	1.924,32	96,22
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	9.513.400,00	9.513.400,00	9.875.699,20	103,81
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.512.960,00	1.512.960,00	1.095.838,68	72,43
Provenientes da União	1.402.960,00	1.402.960,00	1.095.838,68	78,11
Provenientes do Estado	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	36.000,00	36.000,00	35.879,08	99,66
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.698.960,00	1.698.960,00	1.131.717,76	66,61

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	2.428.770,00	3.524.031,26	2.954.093,00	83,83	2.954.093,00	83,83	0,00
Pessoal e encargos sociais	923.310,00	1.668.631,51	1.540.880,64	92,34	1.540.880,64	92,34	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.505.460,00	1.855.399,75	1.413.212,36	76,17	1.413.212,36	76,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	578.200,00	118.300,00	16.316,00	13,79	16.316,00	13,79	0,00
Investimentos	578.200,00	118.300,00	16.316,00	13,79	16.316,00	13,79	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.006.970,00	3.642.331,26	2.970.409,00	81,55	2.970.409,00	81,55	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.095.838,68	1.095.838,68	1.095.838,68	36,89	1.095.838,68	36,89	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.095.838,68	1.095.838,68	1.095.838,68	36,89	1.095.838,68	36,89	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	---	---	0,00		0,00	---	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.095.838,68	1.095.838,68	1.095.838,68	100,00	1.095.838,68	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	1.911.131,32	2.546.492,58	1.874.570,32	73,61	1.874.570,32	73,61	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIh/III)*100 (VII%)							18,98
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh -(15%xIIIb))							393.215,44

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

TOTAL (VIII)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º					RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA (NÃO APLICADO)	SALDO FINAL
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016					0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015					0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014					0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013					0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012					0,00	0,00	0,00
Total					0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26					LIMITE NÃO CUMPRIDO		
					SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016					0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015					0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014					0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013					0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012					0,00	0,00	0,00
Total					0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	2.893.170,00	3.502.013,49	2.878.120,23	96,89	2.878.120,23	96,89	0,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	31.000,00	41.115,72	38.115,72	1,28	38.115,72	1,28	0,00
Vigilância sanitária	24.300,00	26.100,17	16.240,17	0,55	16.240,17	0,55	0,00
Vigilância epidemiológica	41.500,00	56.101,88	37.932,88	1,28	37.932,88	1,28	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	3.006.970,00	3.642.331,26	2.970.409,00	100,00	2.970.409,00	100,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:34:38							

EDVAL BEZERRA DE LIMA
Prefeito Municipal

MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA
Secretaria de Finanças

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA
Tec. em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:DD1A6A52

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.391.004,00	13.994.697,37	12.875.188,30
Receita tributária	303.000,00	281.452,86	417.212,22
IPTU	12.000,00	44.943,48	195.008,76
ISS	57.000,00	53.128,19	73.865,43
ITBI	124.000,00	98,50	0,00
IRRF	88.000,00	172.271,45	134.131,55
Outras receitas tributárias	22.000,00	11.011,24	14.206,48
Receita de contribuições	75.000,00	106.727,27	102.028,72
Outras receitas de contribuição	75.000,00	106.727,27	102.028,72
Receita patrimonial líquida	10.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	84.000,00	72.735,63	84.716,17
(-) Aplicações financeiras	74.000,00	72.735,63	84.716,17
Transferências correntes	13.415.880,00	13.597.879,18	12.344.127,82
Cota-parte do FPM	6.436.000,00	6.342.054,62	5.640.191,90
Cota-parte do ICMS	923.200,00	1.043.172,63	978.282,29
Cota-parte do IPVA	18.400,00	35.020,92	33.300,12
Convênios	710.000,00	268.030,50	192.271,20
Outras transferências correntes	5.328.280,00	5.909.600,51	5.500.082,31
Demais receitas correntes	587.124,00	8.638,06	11.819,54
Dívida ativa	15.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	572.124,00	8.638,06	11.819,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.608.000,00	0,00	0,00

Operações de crédito (III)	50.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	40.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.418.000,00	0,00	0,00
Convênios	2.435.000,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	983.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	100.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	3.518.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	17.909.004,00	13.994.697,37	12.875.188,30

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.168.067,22	13.069.916,94	12.207.936,01	13.069.916,94	12.203.485,21	0,00	4.450,80
Pessoal e encargos sociais	9.483.591,12	8.552.452,89	7.815.704,56	8.552.452,89	7.815.704,56	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.669.476,10	4.517.464,05	4.392.231,45	4.517.464,05	4.387.780,65	0,00	4.450,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	16.153.067,22	13.069.916,94	12.207.936,01	13.069.916,94	12.203.485,21	0,00	4.450,80
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.783.599,61	576.184,64	991.220,02	576.184,64	991.220,02	0,00	0,00
Investimentos	1.615.998,67	498.696,84	807.764,26	498.696,84	807.764,26	0,00	0,00
Inversões financeiras	110,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	110,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	167.490,94	77.487,80	153.455,76	77.487,80	153.455,76	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.616.108,67	498.696,84	837.764,26	498.696,84	837.764,26	0,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	121.337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	17.890.513,06	13.568.613,78	13.045.700,27	13.568.613,78	13.041.249,47	0,00	4.450,80
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	18.490,94	426.083,59	-170.511,97	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:30:10	

EDVAL BEZERRA DE LIMA
Prefeito Municipal

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA
Tec. em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O

MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA
Secretaria de Finanças

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:378642BC

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	7.551,43	19.806,48	19.806,48	0,00	7.551,43
Executivo	7.551,43	19.806,48	19.806,48	0,00	7.551,43
2013-Sec.Municipal de Turismo e Meio Amb	7.551,43	0,00	0,00	0,00	7.551,43
2015-Sec.Mun.de Planejamento e Administr	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	17.511,48	17.511,48	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	7.551,43	19.806,48	19.806,48	0,00	7.551,43

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	4.450,80	4.450,80	4.450,80	0,00	0,00

Executivo	0,00	4.450,80	4.450,80	4.450,80	0,00	0,00
2013-Sec.Municipal de Turismo e Meio Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551,43
2015-Sec.Mun.de Planejamento e Administr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	4.450,80	4.450,80	4.450,80	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	4.450,80	4.450,80	4.450,80	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						7.551,43
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:33:03						
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.						
- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016						

EDVAL BEZERRA DE LIMA
Prefeito Municipal

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA
Tec. em Contabilidade
CRC/RN 4.897/O

MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA
Secretaria de Finanças

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:111C56D3

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	18.073.004,00
Previsão Atualizada da Receita	18.073.004,00
Receitas Realizadas	14.067.433,00
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	460.295,82
DESPESAS	
Dotação inicial	18.073.004,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	18.073.004,00
Despesas Empenhadas	13.646.101,58
Despesas Liquidadas	13.646.101,58
Despesas Pagas	13.645.251,58
Superavit Orçamentário	421.331,42
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	13.646.101,58
Despesas Liquidadas	13.646.101,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	14.067.433,00
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-388.820,26	0,00 %
Resultado Primário	0,00	426.083,59	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	27.357,91	0,00	19.806,48	7.551,43
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.450,80	0,00	4.450,80	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	31.808,71	0,00	24.257,28	7.551,43

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.169.619,20	25%	32,10
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.029.340,19	60%	82,03
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	403.289,84	60%	10,73
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida	576.184,64	1.207.414,97

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	40.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre %	Limites Constitucionais Anuais	
		Mínimo a Aplicar % no Exercício	Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.874.570,32	15,00 %	18,98 %
Liquidadas	1.874.570,32	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	0,00	-	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:38:16	

EDVAL BEZERRA DE LIMA
Prefeito Municipal

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA
Tec. em Contabilidade CRC/RN 4.897/O

MARIA SANTANA BEZERRA DE LIMA
Secretaria de Finanças

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:99242656

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
RGF 2º SEMESTRE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

SERRA CAIADA - PODER LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO:Jan/2016 a Dez/2016		
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	488.342,92	0,00
Pessoal Ativo	488.342,92	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	488.342,92	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	22.344.026,47	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	488.342,92	2,19
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.340.641,59	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	1.273.609,51	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	1.206.577,43	5,40
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		

FRANCISCO VICENTE JÚNIOR
655.780.404-97
Presidente

FELIPE THIAGO DE ARAÚJO
101.163.394-97
Tesoureiro

MARIA TEREZA FERREIRA GOMES
016.495.634-42
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA								
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016								
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")							R$ 1	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	36.357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36.357,56	36.357,56	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	36.357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36.357,56	36.357,56	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	36.357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36.357,56	36.357,56	0,00
* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)								

FRANCISCO VICENTE JÚNIOR
655.780.404-97
Presidente

FELIPE THIAGO DE ARAÚJO
101.163.394-97
Tesoureiro

MARIA TEREZA FERREIRA GOMES
016.495.634-42
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2016		
LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	22.344.026,47	
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	488.342,92	2,19
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	1.340.641,59	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.273.609,51	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.812.831,76	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.915.685,82	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	3.575.044,24	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito	1.564.081,85	7,00

por Antec. da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	36.357,56	36.357,56

FRANCISCO VICENTE JÚNIOR
655.780.404-97
Presidente

FELIPE THIAGO DE ARAÚJO
101.163.394-97
Tesoureiro

MARIA TEREZA FERREIRA GOMES
016.495.634-42
Controladora

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:1E4BC858

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2016

SERRA DE SÃO BENTO - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO:Jan/2016 a Dez/2016		
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.282.014,30	166.395,00
Pessoal Ativo	6.282.014,30	166.395,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	6.282.014,30	166.395,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	12.702.716,11	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	6.448.409,30	50,76
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.859.466,70	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	6.516.493,36	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	6.173.520,03	48,60
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador – 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.582.969,78	8.343.174,91	8.343.174,91	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	8.528.416,83	8.288.621,96	8.288.621,96	-
Interna	8.528.416,83	8.288.621,96	8.288.621,96	-

Externa	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	54.552,95	54.552,95	54.552,95	-
DEDUÇÕES (II)	0,00	149.668,95	149.668,95	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	809.396,25	725.406,43	725.406,43	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	102.343,34	102.343,34	-
(-) Restos a Pagar Processados	1.420.413,64	678.080,82	678.080,82	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	8.582.969,78	8.193.505,96	8.193.505,96	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.854.219,68	11.814.396,40	12.702.716,11	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	72,40	70,62	65,68	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	72,40	69,35	64,50	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		15.243.259,33		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		13.718.933,40		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	8.528.416,83	8.288.621,96	8.288.621,96	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	8.219.733,79	8.039.970,12	8.039.970,12	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	8.202.667,70	8.022.904,03	8.022.904,03	-
Previdenciárias	8.148.145,67	7.968.382,00	7.968.382,00	-
Demais Contribuições Sociais	54.522,03	54.522,03	54.522,03	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	17.066,09	17.066,09	17.066,09	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	308.683,04	248.651,84	248.651,84	-
Interna	308.683,04	248.651,84	248.651,84	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	611.017,39	0,00	0,00	-
DEPÓSITOS	-35.760,84	-35.760,84	-35.760,84	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.038,31	145.386,78	145.386,78	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	-

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador – 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1
REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	-
Investimentos	0,00	0,00	0,00	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00	-

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

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador – 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.854.219,68	11.814.396,40	12.702.716,11	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00	
	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	EXERCÍCIO			
	ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador – 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	17.066,09	17.066,09
Parcelamentos de Dívidas	17.066,09	17.066,09
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	17.066,09	17.066,09
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.702.716,11	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE	2.032.434,58	16,00
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	1.829.191,12	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR	889.190,13	7,00

ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	17.066,09	0,13

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador – 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(121.000) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.509,39	0,00	0,00
(123.206) FUNDEB	0,00	121.892,85	0,00	0,00	0,00	-121.892,85	3.300,00	0,00
(200.001) EDUCAÇÃO PROGRAMAS	-2.570,00	17.738,16	35,71	0,00	-401,50	-19.942,37	6.788,26	0,00
(210.001) EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMAS	0,00	4.134,67	0,00	0,00	0,00	-4.134,67	0,00	0,00
(211.000) EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	15.918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.918,45	0,00	0,00
(220.001) ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMAS	0,00	13.420,64	0,00	0,00	0,00	-13.420,64	10.450,00	0,00
(221.000) ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	27.832,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27.832,14	0,00	0,00
(231.000) ENSINO MÉDIO-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00
(251.000) EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00
(251.001) EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO-PROGRAMA	0,00	56.912,92	0,00	0,00	0,00	-56.912,92	0,00	0,00
(252.000) EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.873,66	0,00
(252.001) EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS-PROGRAMAS	0,00	13.063,16	0,00	0,00	0,00	-13.063,16	0,00	0,00
(253.000) EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70	0,00	0,00
(300.000) SAÚDE	-57.009,93	44.738,08	40.110,70	2.103,75	-26.987,74	-116.974,72	32.269,22	0,00
(311.000) SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	301.081,82	0,00	0,00	0,00	0,00	301.081,82	0,00	0,00
(500.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	140,80	0,00	0,00	0,00	-252,50	393,30	0,00	0,00
(511.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	46.435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	46.435,98	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	346.565,47	271.900,48	40.146,41	2.103,75	-27.641,74	60.056,57	87.717,75	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	907.752,28	105.854,38	55.945,92	134.195,03	541.724,12	70.032,83	289.981,05	0,00
(100.000) GERAL TOTAL	134.026,06	2.400,00	0,00	0,00	0,00	131.626,06	0,00	0,00
(102.000) Recursos Proprios	0,00	6.936,34	0,22	0,00	0,00	-6.936,56	15.584,68	0,00
(110.000) GERAL	-36.828,79	17.492,50	0,00	0,00	-2.034,23	-52.287,06	0,00	0,00
(111.000) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.934,39	0,00	0,00	0,00	0,00	123.934,39	0,00	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO	-8.196,36	7.387,91	0,00	0,00	0,00	-15.584,27	0,00	0,00
(210.000) EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	32.963,41	5.574,30	0,00	0,00	-38.537,71	926,66	0,00
(220.000) ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	97.971,28	4.440,60	0,00	0,00	-102.411,88	2.951,12	0,00
(310.000) SAÚDE-GERAL	-55.666,12	299,50	0,00	0,00	-11.941,54	-44.024,08	0,00	0,00
(500.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.158,17	10.340,00	0,00	0,00	-380,00	-6.801,83	0,00	0,00
(510.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-4.605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.605,82	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.063.573,81	281.645,32	65.961,04	134.195,03	527.368,35	54.404,07	309.443,51	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.410.139,28	553.545,80	106.107,45	136.298,78	499.726,61	114.460,64	397.161,26	0,00
* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)								

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador – 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:29C2B3B1

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	14.363.223,00	14.363.223,00	3.460.525,56	24,09	13.438.868,75	93,56	924.354,25
RECEITAS CORRENTES	11.142.007,30	11.142.007,30	3.170.308,62	28,45	12.702.716,11	114,01	-1.560.708,81
RECEITA TRIBUTARIA	200.000,00	200.000,00	23.974,93	11,99	161.656,24	80,83	38.343,76
Impostos	176.937,80	176.937,80	23.974,93	13,55	157.163,68	88,82	19.774,12
Taxas	21.499,90	21.499,90	0,00	0,00	4.492,56	20,90	17.007,34
Contribuicao de Melhoria	1.562,30	1.562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,30
RECEITA DE CONTRIBUICOES	49.923,00	49.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.923,00
Contribuicoes Sociais	10.360,80	10.360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360,80
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	39.562,20	39.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.562,20
RECEITA PATRIMONIAL	30.300,00	30.300,00	6.290,17	20,76	53.677,07	177,15	-23.377,07
Receitas Imobiliárias	526,04	526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	526,04
Receitas de Valores Mobiliários	28.452,80	28.452,80	6.290,17	22,11	53.677,07	188,65	-25.224,27
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas d0Dom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.321,16	1.321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,16
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	23.000,00	23.000,00	390,00	1,70	390,00	1,70	22.610,00
Receita de Serviços	23.000,00	23.000,00	390,00	1,70	390,00	1,70	22.610,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.788.784,30	10.788.784,30	3.139.452,98	29,10	12.425.255,42	115,17	-1.636.471,12
Transferências Intergovernamentais	10.667.744,70	10.667.744,70	3.139.452,98	29,43	12.425.255,42	116,47	-1.757.510,72
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	121.039,60	121.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	121.039,60
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	200,54	0,40	61.737,38	123,47	-11.737,38
Multas e Juros de Mora	1.264,45	1.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,45
Indenizações e Restituições	13.851,02	13.851,02	200,54	1,45	61.681,47	445,32	-47.830,45
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	34.884,53	34.884,53	0,00	0,00	55,91	0,16	34.828,62
RECEITAS DE CAPITAL	3.221.215,70	3.221.215,70	290.216,94	9,01	736.152,64	22,85	2.485.063,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.211.215,70	3.211.215,70	290.216,94	9,04	736.152,64	22,92	2.475.063,06
Transferências Intergovernamentais	518.657,26	518.657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	518.657,26
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.692.558,44	2.692.558,44	290.216,94	10,78	736.152,64	27,34	1.956.405,80
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	14.363.223,00	14.363.223,00	3.460.525,56	24,09	13.438.868,75	93,56	924.354,25
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II							R$ 1

e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	14.363.223,00	14.363.223,00	3.460.525,56	24,09	13.438.868,75	93,56	924.354,25
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	14.363.223,00	14.363.223,00	3.460.525,56	24,09	13.438.868,75	93,56	924.354,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS	0,00				0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador – 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	14.363.223,00	14.363.223,00	914.385,86	12.625.067,02	1.738.155,98	1.254.771,51	12.187.592,26	2.175.630,74	12.073.589,25	437.474,76
DESPESAS CORRENTES	11.139.660,68	12.408.490,68	846.856,27	11.364.347,58	1.044.143,10	1.158.550,95	10.961.653,08	1.446.837,60	10.848.307,57	402.694,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.940.890,19	7.270.823,19	400.347,82	6.728.082,10	542.741,09	533.402,03	6.561.687,10	709.136,09	6.555.264,06	166.395,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.088,94	18.908,94	125,72	16.814,15	2.094,79	125,72	16.814,15	2.094,79	16.814,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.187.681,55	5.118.758,55	446.382,73	4.619.451,33	499.307,22	625.023,20	4.383.151,83	735.606,72	4.276.229,36	236.299,50
DESPESAS DE CAPITAL	3.023.562,32	1.939.552,32	67.529,59	1.260.719,44	678.832,88	96.220,56	1.225.939,18	713.613,14	1.225.281,68	34.780,26
INVESTIMENTOS	2.688.562,32	1.450.812,32	27.650,00	820.689,43	630.122,89	27.000,00	807.039,43	643.772,89	806.381,93	13.650,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	85.000,00	49.390,00	0,00	2.000,00	47.390,00	0,00	2.000,00	47.390,00	2.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	439.350,00	39.879,59	438.030,01	1.319,99	69.220,56	416.899,75	22.450,25	416.899,75	21.130,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	15.180,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	14.363.223,00	14.363.223,00	914.385,86	12.625.067,02	1.738.155,98	1.254.771,51	12.187.592,26	2.175.630,74	12.073.589,25	437.474,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	14.363.223,00	14.363.223,00	914.385,86	12.625.067,02	1.738.155,98	1.254.771,51	12.187.592,26	2.175.630,74	12.073.589,25	437.474,76
SUPERÁVIT (XIII)							1.251.276,49			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	14.363.223,00	14.363.223,00	914.385,86	12.625.067,02		1.254.771,51	13.438.868,75		12.073.589,25	437.474,76

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador – 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.363.223,00	14.363.223,00	914.385,86	12.625.067,02	100,00	1.738.155,98	1.254.771,51	12.187.592,26	100,00	2.175.630,74	437.474,76

Legislativa	694.800,00	681.100,00	0,00	447.919,74	3,55	233.180,26	0,00	407.606,24	3,34	273.493,76	40.313,50
Ação Legislativa	694.800,00	681.100,00	0,00	447.919,74	3,55	233.180,26	0,00	407.606,24	3,34	273.493,76	40.313,50
Judiciária	60.405,70	9.135,70	0,00	0,00	0,00	9.135,70	0,00	0,00	0,00	9.135,70	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	60.405,70	9.135,70	0,00	0,00	0,00	9.135,70	0,00	0,00	0,00	9.135,70	0,00
Administração	2.303.173,17	2.709.405,17	158.421,42	2.586.499,53	20,49	122.905,64	361.739,21	2.400.081,82	19,69	309.323,35	186.417,71
Administração Geral	1.857.093,77	2.076.295,77	103.691,78	1.982.899,01	15,71	93.396,76	262.766,60	1.817.611,56	14,91	258.684,21	165.287,45
Administração Financeira	133.277,75	138.897,75	11.224,33	119.256,36	0,94	19.641,39	22.626,33	119.256,36	0,98	19.641,39	0,00
Controle Interno	51.712,71	35.952,71	3.500,00	29.500,00	0,23	6.452,71	7.000,00	29.500,00	0,24	6.452,71	0,00
Serviço da Dívida Interna	261.088,94	458.258,94	40.005,31	454.844,16	3,60	3.414,78	69.346,28	433.713,90	3,56	24.545,04	21.130,26
Assistência Social	1.379.011,42	803.442,42	10.467,46	502.091,98	3,98	301.350,44	23.024,22	458.723,04	3,76	344.719,38	43.368,94
Assistência Comunitária	1.328.259,36	792.590,36	10.467,46	502.091,98	3,98	290.498,38	23.024,22	458.723,04	3,76	333.867,32	43.368,94
Habitação Urbana	50.752,06	10.852,06	0,00	0,00	0,00	10.852,06	0,00	0,00	0,00	10.852,06	0,00
Saúde	3.276.219,02	4.273.922,42	467.286,79	3.824.957,50	30,30	448.964,92	512.600,96	3.775.298,52	30,98	498.623,90	49.658,98
Administração Geral	622.701,50	2.026.819,50	239.148,81	1.996.908,23	15,82	29.911,27	253.195,43	1.964.174,90	16,12	62.644,60	32.733,33
Atenção Básica	1.510.902,39	1.364.624,79	127.363,63	1.085.907,66	8,60	278.717,13	147.452,80	1.074.522,54	8,82	290.102,25	11.385,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	829.536,25	702.294,25	83.425,29	618.100,29	4,90	84.193,96	93.637,17	613.116,88	5,03	89.177,37	4.983,41
Suporte Profilático e Terapêutico	87.009,50	44.009,50	6.240,00	29.275,19	0,23	14.734,31	6.705,70	29.228,39	0,24	14.781,11	46,80
Vigilância Sanitária	99.181,18	22.381,18	0,00	1.830,89	0,01	20.550,29	0,00	1.830,89	0,02	20.550,29	0,00
Vigilância Epidemiológica	126.888,20	113.793,20	11.109,06	92.935,24	0,74	20.857,96	11.609,86	92.424,92	0,76	21.368,28	510,32
Educação	4.098.388,28	4.205.127,28	207.457,85	3.958.905,63	31,36	246.221,65	266.874,95	3.898.468,40	31,99	306.658,88	60.437,23
Administração Geral	281.091,33	241.899,33	200,00	223.317,81	1,77	18.581,52	27.966,81	215.859,55	1,77	26.039,78	7.458,26
Ensino Fundamental	3.424.898,05	3.635.755,05	174.341,45	3.503.689,35	27,75	132.065,70	200.475,66	3.453.769,91	28,34	181.985,14	49.919,44
Ensino Superior	10.891,00	4.891,00	0,00	0,00	0,00	4.891,00	0,00	0,00	0,00	4.891,00	0,00
Educação Infantil	330.320,20	272.100,20	19.551,55	208.344,86	1,65	63.755,34	25.067,63	205.285,33	1,68	66.814,87	3.059,53
Educação de Jovens e Adultos	51.187,70	50.481,70	13.364,85	23.553,61	0,19	26.928,09	13.364,85	23.553,61	0,19	26.928,09	0,00
Cultura	128.479,55	53.079,55	0,00	0,00	0,00	53.079,55	0,00	0,00	0,00	53.079,55	0,00
Difusão Cultural	128.479,55	53.079,55	0,00	0,00	0,00	53.079,55	0,00	0,00	0,00	53.079,55	0,00
Direitos da Cidadania	73.545,46	116.345,46	6.967,97	101.117,87	0,80	15.227,59	13.929,84	92.379,82	0,76	23.965,64	8.738,05
Assistência ao Idoso	544,55	494,55	0,00	0,00	0,00	494,55	0,00	0,00	0,00	494,55	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	73.000,91	115.850,91	6.967,97	101.117,87	0,80	14.733,04	13.929,84	92.379,82	0,76	23.471,09	8.738,05
Urbanismo	1.565.304,53	1.030.219,13	63.784,37	883.891,19	7,00	146.327,94	76.602,33	836.135,26	6,86	194.083,87	47.755,93
Infra-Estrutura Urbana	506.228,03	86.718,03	0,00	15.298,74	0,12	71.419,29	0,00	15.298,74	0,13	71.419,29	0,00
Serviços Urbanos	973.956,50	923.881,10	63.784,37	868.592,45	6,88	55.288,65	76.602,33	820.836,52	6,74	103.044,58	47.755,93
Transporte Rodoviário	85.120,00	19.620,00	0,00	0,00	0,00	19.620,00	0,00	0,00	0,00	19.620,00	0,00
Saneamento	88.000,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Habitação Urbana	21.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	67.000,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
Gestão Ambiental	11.109,91	4.609,91	0,00	0,00	0,00	4.609,91	0,00	0,00	0,00	4.609,91	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	11.109,91	4.609,91	0,00	0,00	0,00	4.609,91	0,00	0,00	0,00	4.609,91	0,00
Agricultura	211.315,82	20.295,82	0,00	0,00	0,00	20.295,82	0,00	0,00	0,00	20.295,82	0,00
Extensão Rural	86.572,45	11.852,45	0,00	0,00	0,00	11.852,45	0,00	0,00	0,00	11.852,45	0,00
Irrigação	124.743,37	8.443,37	0,00	0,00	0,00	8.443,37	0,00	0,00	0,00	8.443,37	0,00
Comércio e Serviços	130.224,29	322.744,29	0,00	302.843,97	2,40	19.900,32	0,00	302.843,97	2,48	19.900,32	0,00
Turismo	130.224,29	322.744,29	0,00	302.843,97	2,40	19.900,32	0,00	302.843,97	2,48	19.900,32	0,00
Desporto e Lazer	143.245,85	73.815,85	0,00	16.839,61	0,13	56.976,24	0,00	16.055,19	0,13	57.760,66	784,42
Desporto Comunitário	115.944,45	63.114,45	0,00	16.839,61	0,13	46.274,84	0,00	16.055,19	0,13	47.059,26	784,42
Lazer	27.301,40	10.701,40	0,00	0,00	0,00	10.701,40	0,00	0,00	0,00	10.701,40	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	15.180,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	15.180,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	14.363.223,00	14.363.223,00	914.385,86	12.625.067,02	100,00	1.738.155,98	1.254.771,51	12.187.592,26	100,00	2.175.630,74	437.474,76

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador – 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JAN/2016 A DEZ/2016														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.143.683,88	1.232.109,07	931.624,93	1.042.386,85	1.284.632,82	1.085.286,71	1.138.390,90	1.087.083,13	878.672,19	1.097.694,51	1.526.320,20	2.131.016,15	14.578.901,34	12.853.223,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.147,88	12.292,85	15.041,68	19.404,43	16.282,10	8.904,95	17.371,14	13.615,94	14.321,08	9.299,26	11.654,83	12.320,10	161.656,24	200.000,00
IPTU	6,50	9,15	556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,25	36.523,20
ISS	3.017,02	5.456,07	1.840,81	9.744,25	8.144,05	1.331,19	5.361,47	4.329,17	1.767,70	2.336,75	3.413,79	1.086,87	47.829,14	72.000,00
ITBI	0,00	1.170,19	2.502,02	1.280,00	0,00	0,00	3.502,00	2.028,67	5.247,05	0,00	1.206,00	0,00	16.935,93	18.562,30
IRRF	7.117,80	5.107,44	9.257,73	8.075,18	7.466,57	7.123,76	8.267,67	7.248,10	7.226,33	6.667,51	7.035,04	11.233,23	91.826,36	49.852,30

Outras receitas Tributárias	1.006,56	550,00	884,52	305,00	671,48	450,00	240,00	10,00	80,00	295,00	0,00	0,00	4.492,56	23.062,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.923,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.695,56	3.931,44	5.919,59	3.891,24	2.831,29	5.244,24	2.883,24	2.260,34	6.255,16	11.474,80	2.969,86	3.320,31	53.677,07	30.300,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	23.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.129.840,44	1.215.884,78	910.429,00	1.019.091,18	1.265.519,43	1.070.993,10	1.118.136,52	1.010.342,42	857.802,62	1.076.920,45	1.511.104,97	2.115.375,74	14.301.440,65	12.500.000,00
Cota Parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	603.867,92	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	8.487.199,19	6.941.793,30
Cota Parte do ICMS	113.847,19	110.864,89	122.524,78	109.561,52	132.508,81	98.755,68	111.010,67	137.792,75	99.290,59	114.021,82	128.082,67	121.830,58	1.400.091,95	1.167.816,09
Cota Parte do IPVA	2.288,01	4.331,96	7.114,31	10.383,91	8.946,74	9.099,96	9.168,26	5.671,24	3.822,68	2.707,24	1.371,36	0,00	64.905,67	70.562,20
Cota Parte do ITR	55,57	90,45	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05	333,55	0,00	51,03	626,45	12.562,30
Transf. da LC 87/1996	172,42	172,42	172,42	172,42	172,42	172,42	172,42	172,42	172,42	172,42	172,42	172,42	2.069,04	3.485,12
Transf. da LC 61/1989	158,27	122,94	120,02	123,16	139,88	83,20	113,08	114,25	125,13	132,25	138,21	147,06	1.517,45	2.396,02
Transferencias do FUNDEB	186.617,79	211.989,39	175.002,18	180.977,34	216.270,68	196.134,91	162.949,59	184.752,36	164.348,02	175.928,57	251.865,12	293.951,23	2.400.787,18	2.341.907,63
Outras Transferências Correntes	212.822,38	119.825,21	138.672,27	162.926,07	169.574,74	162.879,01	158.723,77	133.711,89	144.269,55	242.546,45	142.285,74	156.006,64	1.944.243,72	1.959.477,34
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	234,66	0,00	0,00	144,42	0,00	60.864,43	293,33	0,00	200,54	0,00	61.737,38	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	146.080,15	176.813,97	119.350,82	135.037,50	175.934,76	143.548,19	112.490,59	138.375,56	109.836,95	131.689,01	223.880,44	263.147,29	1.876.185,23	1.711.215,70
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	146.080,15	176.813,97	119.350,82	135.037,50	175.934,76	143.548,19	112.490,59	138.375,56	109.836,95	131.689,01	223.880,44	263.147,29	1.876.185,23	1.711.215,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	997.603,73	1.055.295,10	812.274,11	907.349,35	1.108.698,06	941.738,52	1.025.900,31	948.707,57	768.835,24	966.005,50	1.302.439,76	1.867.868,86	12.702.716,11	11.142.007,30

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador – 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Em 2016	Em 2015

DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00	
Plano Financeiro	0,00	
Recursos para Cobertura de Insufuciências Financeiras	0,00	
Recursos para Formatação de Reserva	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Plano Previdenciário	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2016	Em 2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

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

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

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador – 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Out 2016 (b)	Em 31 Dez 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.582.969,78-	8.343.174,91-	8.343.174,91-
DEDUÇÕES (II)	-	149.668,95-	149.668,95-
Disponibilidade de Caixa Bruta	809.396,25-	725.406,43-	725.406,43-
Demais Haveres Financeiros	0,00-	102.343,34-	102.343,34-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.420.413,64-	678.080,82-	678.080,82-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	8.582.969,78-	8.193.505,96-	8.193.505,96-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00-	0,00-	0,00-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00-	0,00-	0,00-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	8.582.969,78-	8.193.505,96-	8.193.505,96-
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2016 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	-389.463,82	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A DEZ 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador – 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.113.554,50	12.649.039,04	11.754.715,16
Receita Tributária	200.000,00	161.656,24	158.889,46
IPTU	36.523,20	572,25	448,61
ISS	72.000,00	47.829,14	57.851,61
ITBI	18.562,30	16.935,93	2.498,15
IRRF	49.852,30	91.826,36	93.806,09
Taxas	21.499,90	4.492,56	4.285,00
Contribuição de Melhoria	1.562,30	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	49.923,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	49.923,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	1.847,20	0,00	0,00
Receita Patrimonial	30.300,00	53.677,07	99.504,52
(-)Aplicações Financeiras	28.452,80	53.677,07	99.504,52
Transferências Correntes	10.788.784,30	12.425.255,42	11.075.078,37
LC 61/89	1.916,82	1.214,02	901,63
LC 87/96	2.788,10	1.655,28	1.659,57
Convênios	121.039,60	0,00	0,00
FPM	5.481.941,94	6.905.345,43	5.944.583,44
ICMS	934.252,87	1.120.073,77	1.036.100,94
IPVA	56.449,76	51.434,84	48.229,71
ITR	10.049,84	501,18	25.765,69
Outras Transferências Correntes	4.180.345,37	4.345.030,90	4.017.837,39
Demais Receitas Correntes	73.000,00	62.127,38	520.747,33
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	73.000,00	62.127,38	520.747,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.221.215,70	736.152,64	200.000,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	10.000,00	0,00	0,00

Transferências de Capital	3.211.215,70	736.152,64	200.000,00
Convênios	2.692.558,44	736.152,64	200.000,00
Outras Transferências de Capital	518.657,26	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.211.215,70	736.152,64	200.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	14.324.770,20	13.385.191,68	11.954.715,16

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)							R$ 1
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.408.490,68	11.364.347,58	11.517.991,67	10.961.653,08	11.468.586,39	402.694,50	49.405,28
Pessoal e Encargos Sociais	7.270.823,19	6.728.082,10	6.344.544,30	6.561.687,10	6.344.544,30	166.395,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	18.908,94	16.814,15	6.710,16	16.814,15	6.710,16	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.118.758,55	4.619.451,33	5.166.737,21	4.383.151,83	5.117.331,93	236.299,50	49.405,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	12.389.581,74	11.347.533,43	11.511.281,51	10.944.838,93	11.461.876,23	402.694,50	49.405,28
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.939.552,32	1.260.719,44	965.797,75	1.225.939,18	965.797,75	34.780,26	0,00
Investimentos	1.450.812,32	820.689,43	627.093,14	807.039,43	627.093,14	13.650,00	0,00
Inversões Financeiras	49.390,00	2.000,00	80.000,00	2.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	49.390,00	2.000,00	80.000,00	2.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	439.350,00	438.030,01	258.704,61	416.899,75	258.704,61	21.130,26	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.500.202,32	822.689,43	707.093,14	809.039,43	707.093,14	13.650,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	15.180,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	13.904.964,06	12.170.222,86	12.218.374,65	11.753.878,36	12.168.969,37	416.344,50	49.405,28
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	419.806,14	1.214.968,82	-263.659,49	1.631.313,32	-214.254,21	-416.344,50	-49.405,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador - 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro- Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1	
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total (a-b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercicios Anteriores Dezembro 2015	Em 31 de						
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	355.739,79	1.064.673,85	866.867,84	0,00	553.545,80	142.633,03	49.405,28	47.301,53	47.301,53	0,00	144.736,78		698.282,58
01	PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	8.438,00	650,00	650,00	650,00	0,00	8.438,00		8.438,00
0101	CAMARA MUNCIPAL	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	8.438,00	650,00	650,00	650,00	0,00	8.438,00		8.438,00
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	355.739,79	1.063.803,85	865.997,84	0,00	553.545,80	134.195,03	48.755,28	46.651,53	46.651,53	0,00	136.298,78		689.844,58
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.000,02	54.669,00	54.669,00	0,00	1.000,02	8.800,00	4.103,10	4.103,10	4.103,10	0,00	8.800,00		9.800,02
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	31.894,92	142.102,08	108.294,09	0,00	65.702,91	104.175,03	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00	104.175,03		169.877,94
0203	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	239.159,77	400.260,74	273.935,51	0,00	365.485,00	0,00	10.125,72	10.125,72	10.125,72	0,00	0,00		365.485,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0206	SECREATIA MUN. DE AGRIC. E DES. RURAL	0,00	4.016,75	3.074,95	0,00	941,80	21.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.220,00		22.161,80
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.400,00	17.780,00	15.440,00	0,00	4.740,00	0,00	6.552,94	6.552,94	6.552,94	0,00	0,00		4.740,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	5.786,00	165.300,00	164.300,00	0,00	6.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.786,00
0209	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS	35.181,64	70.253,01	68.398,50	0,00	37.036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37.036,15
0210	SECRETARIA MUN. DE SAUDE	8.135,84	155.214,72	133.218,24	0,00	30.132,32	0,00	23.113,52	21.009,77	21.009,77	0,00	2.103,75		32.236,07
0211	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.910,45	0,00	0,00	0,00	18.910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.910,45
0212	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.271,15	51.567,55	42.027,55	0,00	22.811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.811,15
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01	PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	355.739,79	1.064.673,85	866.867,84	0,00	553.545,80	142.633,03	49.405,28	47.301,53	47.301,53	0,00	144.736,78		698.282,58

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15

Contador – 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

ANEXO VIII				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	176.937,80	176.937,80	157.163,68	88,82
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	36.523,20	36.523,20	572,25	1,57
1.1.1 - IPTU	36.523,20	36.523,20	572,25	1,57
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	18.562,30	18.562,30	16.935,93	91,24
1.2.1 - ITBI	18.562,30	18.562,30	16.935,93	91,24
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	72.000,00	72.000,00	47.829,14	66,43
1.3.1 - ISS	72.000,00	72.000,00	47.829,14	66,43
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	49.852,30	49.852,30	91.826,36	184,20
1.4.1 - IRRF	49.852,30	49.852,30	91.826,36	184,20
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.195.129,91	8.195.129,91	9.954.340,71	121,47
2.1 - Cota-Parte FPM	6.941.793,30	6.941.793,30	8.487.199,19	122,26
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	6.852.231,10	6.852.231,10	8.487.199,19	123,86
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	89.562,20	89.562,20	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.167.816,09	1.167.816,09	1.400.091,95	119,89
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.396,02	2.396,02	1.517,45	63,33
2.5 - Cota-Parte ITR	12.562,30	12.562,30	626,45	4,99
2.6 - Cota-Parte IPVA	70.562,20	70.562,20	64.905,67	91,98
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	8.372.067,71	8.372.067,71	10.111.504,39	120,78
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.623,30	5.623,30	14.688,59	261,21
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	159.653,55	159.653,55	132.579,23	83,04
5.1 - Transferências do Salário-Educação	101.211,00	101.211,00	92.433,26	91,33
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.621,20	5.621,20	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	36.484,85	36.484,85	32.655,42	89,50
5.5 - Outras Transferências do FNDE	16.336,50	16.336,50	7.490,55	45,85
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	165.276,85	165.276,85	147.267,82	89,10
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.711.215,70	1.711.215,70	1.876.185,23	109,64
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.459.851,36	1.459.851,36	1.581.853,76	108,36
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	233.563,22	233.563,22	280.018,18	119,89
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	697,02	697,02	413,76	59,36
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	479,20	479,20	303,43	63,32
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.512,46	2.512,46	125,27	4,99
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	14.112,44	14.112,44	13.470,83	95,45
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.183.065,93	2.183.065,93	2.404.415,89	110,14
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.178.542,63	2.178.542,63	2.400.787,18	110,20
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.523,30	4.523,30	3.628,71	80,22
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	467.326,93	467.326,93	524.601,95	112,26

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.405.144,58	1.853.644,58	1.818.464,40	98,10	1.818.427,79	98,10	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	37.040,90	18.040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.368.103,68	1.835.603,68	1.818.464,40	99,07	1.818.427,79	99,06	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	936.763,05	446.143,05	412.047,35	92,36	377.173,69	84,54	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	10.891,00	7.621,00	4.318,20	56,66	2.185,33	28,68	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	925.872,05	438.522,05	407.729,15	92,98	374.988,36	85,51	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.341.907,63	2.299.787,63	2.230.511,75	96,99	2.195.601,48	95,47	0,00

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ 1
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	244.865,84
16.1 - FUNDEB 60%	201.716,28
16.2 - FUNDEB 40%	43.149,56
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	244.865,84
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	1.950.735,64
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	67,24
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	13,89
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	18,87
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.093.016,93	2.093.016,93	2.527.876,10	120,78

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	330.320,20	272.100,20	208.344,86	76,57	205.285,33	75,44	0,00
23.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	330.320,20	272.100,20	208.344,86	76,57	205.285,33	75,44	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	47.931,90	25.661,90	4.318,20	16,83	2.185,33	8,52	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	282.388,30	246.438,30	204.026,66	82,79	203.100,00	82,41	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	3.232.424,77	3.434.975,77	3.302.189,10	96,13	3.266.234,71	95,09	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.293.975,73	2.274.125,73	2.226.193,55	97,89	2.193.416,15	96,45	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	938.449,04	1.160.850,04	1.075.995,55	92,69	1.072.818,56	92,42	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	10.891,00	4.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	3.573.635,97	3.711.966,97	3.510.533,96	94,57	3.471.520,04	93,52	0,00

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ 1
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	524.601,95
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	3.628,71
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	244.865,84
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	773.096,50
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	2.698.423,54
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	26,69

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO5.AO,ENSINO	5.623,30	5.623,30	0,00	0,00	14.688,59	261,21	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.089,10	589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	142.425,60	182.025,60	169.007,84	92,85	155.257,84	85,29	10.125,72
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENS149.1(40+41+42+43	149.138,00	188.238,00	169.007,84	89,78	169.946,43	90,28	10.125,72
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	3.722.773,97	3.900.204,97	3.679.541,80	94,34	3.641.466,47	93,37	10.125,72

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	130.513,59	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	60.537,51	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	69.976,08	0,00

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ 1
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	632,36
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.400.931,60
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.371.123,60
49.1 - Orçamento do Exercício	2.195.601,48
49.2 - Restos a Pagar	175.522,12
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	18,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	30.458,36

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador - 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembroo 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.939.552,32	1.260.719,44	1.225.939,18	34.780,26	678.832,88
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.939.552,32	1.260.719,44	1.225.939,18	34.780,26	678.832,88
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.939.552,32	-1.260.719,44			-678.832,88
	<(a-d)>	<(b-e)>	-	-	<(c-f)>

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador -2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

NOTAS:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força
do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Referência: Novembro - Dezembro/2016				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	176.937,80	176.937,80	157.163,68	88,82
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	36.523,20	36.523,20	572,25	1,57
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	18.562,30	18.562,30	16.935,93	91,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	72.000,00	72.000,00	47.829,14	66,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	49.852,30	49.852,30	91.826,36	184,20
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.109.052,83	8.109.052,83	9.956.409,75	122,78
Cota-Parte do FPM	6.852.231,10	6.852.231,10	8.487.199,19	123,86
Cota Parte do ITR	12.562,30	12.562,30	626,45	4,99
Cota-Parte do IPVA	70.562,20	70.562,20	64.905,67	91,98
Cota-Parte do ICMS	1.167.816,09	1.167.816,09	1.400.091,95	119,89
Cota-Parte IPI-Exportação	2.396,02	2.396,02	1.517,45	63,33
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	3.485,12	3.485,12	2.069,04	59,37
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.485,12	3.485,12	2.069,04	59,37
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	8.285.990,63	8.285.990,63	10.113.573,43	122,06
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.213.543,00	1.213.543,00	1.441.347,09	118,77
Provenientes da União	1.210.289,40	1.210.289,40	1.417.428,46	117,11
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	3.253,60	3.253,60	23.918,63	735,14
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	411.097,90	411.097,90	290.216,94	70,60
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.624.640,90	1.624.640,90	1.731.564,03	106,58

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
			Até o Bimestre (f)		
DESPESAS CORRENTE	2.641.065,12	3.907.118,52	3.671.848,52	42.008,98	95,05
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.475.371,29	2.170.311,29	2.075.672,44	16.327,33	96,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.165.693,83	1.736.807,23	1.596.176,08	25.681,65	93,38
DESPESAS DE CAPITAL	635.153,90	366.803,90	103.450,00	7.650,00	30,29
Investimentos	630.153,90	361.803,90	103.450,00	7.650,00	30,71
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.276.219,02	4.273.922,42	3.775.298,52	49.658,98	89,50

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2016 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.188.540,90	1.228.558,30	975.694,72	25,51	960.110,04	25,43	15.584,68
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.188.540,90	1.228.558,30	975.694,72	25,51	960.110,04	25,43	15.584,68
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.188.540,90	1.228.558,30	975.694,72	25,51	960.110,04	25,43	15.584,68
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	2.087.678,12	3.045.364,12	2.849.262,78	74,49	2.815.188,48	74,57	34.074,30

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	28,17
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]	1.332.226,77

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	23.113,52	0,00	21.009,77	2.103,75	0,00

Total	23.113,52	0,00	21.009,77	2.103,75	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2016 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	622.701,50	2.026.819,50	1.996.908,23	52,21	1.964.174,90	52,03	32.733,33
Atenção Básica	1.510.902,39	1.364.624,79	1.085.907,66	28,39	1.074.522,54	28,46	11.385,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	829.536,25	702.294,25	618.100,29	16,16	613.116,88	16,24	4.983,41
Suporte Profilático e Terapêutico	87.009,50	44.009,50	29.275,19	0,77	29.228,39	0,77	46,80
Vigilância Sanitária	99.181,18	22.381,18	1.830,89	0,05	1.830,89	0,05	0,00
Vigilância Epidemiológica	126.888,20	113.793,20	92.935,24	2,43	92.424,92	2,45	510,32
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.276.219,02	4.273.922,42	3.824.957,50	100,00	3.775.298,52	100,00	49.658,98
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.							
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".							
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".							
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012							
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012							
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].							
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre							

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador – 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro- Dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	14.363.223,00
Previsão Atualizada da Receita	14.363.223,00
Receitas Realizadas	13.438.868,75
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	14.363.223,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	14.363.223,00
Despesas Empenhadas	12.625.067,02
Despesas Líquidadas	12.187.592,26
Despesas Pagas	12.073.589,25
Superavit Orçamentário	1.251.276,49
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.625.067,02
Despesas Líquidadas	12.187.592,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	12.702.716,11
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-389.463,82	0,00
Resultado Primário	0,00	1.631.313,32	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.420.413,64	0,00	866.867,84	553.545,80
Poder Executivo	1.419.543,64	0,00	865.997,84	553.545,80
Poder Legislativo	870,00	0,00	870,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	192.038,31	0,00	47.301,53	144.736,78
Poder Executivo	182.950,31	0,00	46.651,53	136.298,78
Poder Legislativo	9.088,00	0,00	650,00	8.438,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.612.451,95	0,00	914.169,37	698.282,58

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	2.698.423,54	25,00	26,69	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	1.818.427,79	60,00	67,24	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		1.225.939,18	678.832,88	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.815.188,48	15,00	28,17
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL(%)		0,00	

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador - 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:8D65F49C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 05 - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 2º SEM 2016

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

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(121.000) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.509,39	0,00	0,00
(123.206) FUNDEB	0,00	121.892,85	0,00	0,00	0,00	-121.892,85	3.300,00	0,00
(200.001) EDUCAÇÃO PROGRAMAS	-2.570,00	17.738,16	35,71	0,00	-401,50	-19.942,37	6.788,26	0,00
(210.001) EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMAS	0,00	4.134,67	0,00	0,00	0,00	-4.134,67	0,00	0,00
(211.000) EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	15.918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.918,45	0,00	0,00
(220.001) ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMAS	0,00	13.420,64	0,00	0,00	0,00	-13.420,64	10.450,00	0,00
(221.000) ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	27.832,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27.832,14	0,00	0,00
(231.000) ENSINO MÉDIO-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00
(251.000) EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00
(251.001) EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO-PROGRAMA	0,00	56.912,92	0,00	0,00	0,00	-56.912,92	0,00	0,00
(252.000) EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.873,66	0,00
(252.001) EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS-PROGRAMAS	0,00	13.063,16	0,00	0,00	0,00	-13.063,16	0,00	0,00
(253.000) EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70	0,00	0,00
(300.000) SAÚDE	-57.009,93	44.738,08	40.110,70	2.103,75	-26.987,74	-116.974,72	32.269,22	0,00
(311.000) SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	301.081,82	0,00	0,00	0,00	0,00	301.081,82	0,00	0,00
(500.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	140,80	0,00	0,00	0,00	-252,50	393,30	0,00	0,00
(511.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	46.435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	46.435,98	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	346.565,47	271.900,48	40.146,41	2.103,75	-27.641,74	60.056,57	87.717,75	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais DE Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	907.752,28	105.854,38	55.945,92	134.195,03	541.724,12	70.032,83	289.981,05	0,00
(100.000) GERAL TOTAL	134.026,06	2.400,00	0,00	0,00	0,00	131.626,06	0,00	0,00
(102.000) Recursos Proprios	0,00	6.936,34	0,22	0,00	0,00	-6.936,56	15.584,68	0,00
(110.000) GERAL	-36.828,79	17.492,50	0,00	0,00	-2.034,23	-52.287,06	0,00	0,00
(111.000) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.934,39	0,00	0,00	0,00	0,00	123.934,39	0,00	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO	-8.196,36	7.387,91	0,00	0,00	0,00	-15.584,27	0,00	0,00
(210.000) EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	32.963,41	5.574,30	0,00	0,00	-38.537,71	926,66	0,00
(220.000) ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	97.971,28	4.440,60	0,00	0,00	-102.411,88	2.951,12	0,00
(310.000) SAÚDE-GERAL	-55.666,12	299,50	0,00	0,00	-11.941,54	-44.024,08	0,00	0,00
(500.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.158,17	10.340,00	0,00	0,00	-380,00	-6.801,83	0,00	0,00
(510.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-4.605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.605,82	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.063.573,81	281.645,32	65.961,04	134.195,03	527.368,35	54.404,07	309.443,51	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.410.139,28	553.545,80	106.107,45	136.298,78	499.726,61	114.460,64	397.161,26	0,00
* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)								

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

074.946.964-15
Contador – 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:E126955D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RREO 6º BIM 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	14.363.223,00	14.363.223,00	3.460.525,56	24,09	13.438.868,75	93,56	924.354,25
RECEITAS CORRENTES	11.142.007,30	11.142.007,30	3.170.308,62	28,45	12.702.716,11	114,01	-1.560.708,81
RECEITA TRIBUTARIA	200.000,00	200.000,00	23.974,93	11,99	161.656,24	80,83	38.343,76
Impostos	176.937,80	176.937,80	23.974,93	13,55	157.163,68	88,82	19.774,12
Taxas	21.499,90	21.499,90	0,00	0,00	4.492,56	20,90	17.007,34
Contribuicao de Melhoria	1.562,30	1.562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,30
RECEITA DE CONTRIBUICOES	49.923,00	49.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.923,00
Contribuicoes Sociais	10.360,80	10.360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360,80
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	39.562,20	39.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.562,20
RECEITA PATRIMONIAL	30.300,00	30.300,00	6.290,17	20,76	53.677,07	177,15	-23.377,07
Receitas Imobiliárias	526,04	526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	526,04
Receitas de Valores Mobiliários	28.452,80	28.452,80	6.290,17	22,11	53.677,07	188,65	-25.224,27
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.321,16	1.321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,16
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	23.000,00	23.000,00	390,00	1,70	390,00	1,70	22.610,00
Receita de Serviços	23.000,00	23.000,00	390,00	1,70	390,00	1,70	22.610,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.788.784,30	10.788.784,30	3.139.452,98	29,10	12.425.255,42	115,17	-1.636.471,12
Transferências Intergovernamentais	10.667.744,70	10.667.744,70	3.139.452,98	29,43	12.425.255,42	116,47	-1.757.510,72
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	121.039,60	121.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	121.039,60
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	200,54	0,40	61.737,38	123,47	-11.737,38
Multas e Juros de Mora	1.264,45	1.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,45
Indenizações e Restituições	13.851,02	13.851,02	200,54	1,45	61.681,47	445,32	-47.830,45
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	34.884,53	34.884,53	0,00	0,00	55,91	0,16	34.828,62
RECEITAS DE CAPITAL	3.221.215,70	3.221.215,70	290.216,94	9,01	736.152,64	22,85	2.485.063,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.211.215,70	3.211.215,70	290.216,94	9,04	736.152,64	22,92	2.475.063,06
Transferências Intergovernamentais	518.657,26	518.657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	518.657,26
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.692.558,44	2.692.558,44	290.216,94	10,78	736.152,64	27,34	1.956.405,80
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	14.363.223,00	14.363.223,00	3.460.525,56	24,09	13.438.868,75	93,56	924.354,25
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	14.363.223,00	14.363.223,00	3.460.525,56	24,09	13.438.868,75	93,56	924.354,25
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	14.363.223,00	14.363.223,00	3.460.525,56	24,09	13.438.868,75	93,56	924.354,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador – 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:F61F3A74

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - RREO 6º BIM 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.363.223,00	14.363.223,00	914.385,86	12.625.067,02	100,00	1.738.155,98	1.254.771,51	12.187.592,26	100,00	2.175.630,74	437.474,76
Legislativa	694.800,00	681.100,00	0,00	447.919,74	3,55	233.180,26	0,00	407.606,24	3,34	273.493,76	40.313,50
Ação Legislativa	694.800,00	681.100,00	0,00	447.919,74	3,55	233.180,26	0,00	407.606,24	3,34	273.493,76	40.313,50
Judiciária	60.405,70	9.135,70	0,00	0,00	0,00	9.135,70	0,00	0,00	0,00	9.135,70	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	60.405,70	9.135,70	0,00	0,00	0,00	9.135,70	0,00	0,00	0,00	9.135,70	0,00
Administração	2.303.173,17	2.709.405,17	158.421,42	2.586.499,53	20,49	122.905,64	361.739,21	2.400.081,82	19,69	309.323,35	186.417,71
Administração Geral	1.857.093,77	2.076.295,77	103.691,78	1.982.899,01	15,71	93.396,76	262.766,60	1.817.611,56	14,91	258.684,21	165.287,45
Administração Financeira	133.277,75	138.897,75	11.224,33	119.256,36	0,94	19.641,39	22.626,33	119.256,36	0,98	19.641,39	0,00
Controle Interno	51.712,71	35.952,71	3.500,00	29.500,00	0,23	6.452,71	7.000,00	29.500,00	0,24	6.452,71	0,00
Serviço da Dívida Interna	261.088,94	458.258,94	40.005,31	454.844,16	3,60	3.414,78	69.346,28	433.713,90	3,56	24.545,04	21.130,26
Assistência Social	1.379.011,42	803.442,42	10.467,46	502.091,98	3,98	301.350,44	23.024,22	458.723,04	3,76	344.719,38	43.368,94
Assistência Comunitária	1.328.259,36	792.590,36	10.467,46	502.091,98	3,98	290.498,38	23.024,22	458.723,04	3,76	333.867,32	43.368,94
Habitação Urbana	50.752,06	10.852,06	0,00	0,00	0,00	10.852,06	0,00	0,00	0,00	10.852,06	0,00
Saúde	3.276.219,02	4.273.922,42	467.286,79	3.824.957,50	30,30	448.964,92	512.600,96	3.775.298,52	30,98	498.623,90	49.658,98
Administração Geral	622.701,50	2.026.819,50	239.148,81	1.996.908,23	15,82	29.911,27	253.195,43	1.964.174,90	16,12	62.644,60	32.733,33
Atenção Básica	1.510.902,39	1.364.624,79	127.363,63	1.085.907,66	8,60	278.717,13	147.452,80	1.074.522,54	8,82	290.102,25	11.385,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	829.536,25	702.294,25	83.425,29	618.100,29	4,90	84.193,96	93.637,17	613.116,88	5,03	89.177,37	4.983,41
Suporte Profilático e Terapêutico	87.009,50	44.009,50	6.240,00	29.275,19	0,23	14.734,31	6.705,70	29.228,39	0,24	14.781,11	46,80
Vigilância Sanitária	99.181,18	22.381,18	0,00	1.830,89	0,01	20.550,29	0,00	1.830,89	0,02	20.550,29	0,00
Vigilância Epidemiológica	126.888,20	113.793,20	11.109,06	92.935,24	0,74	20.857,96	11.609,86	92.424,92	0,76	21.368,28	510,32
Educação	4.098.388,28	4.205.127,28	207.457,85	3.958.905,63	31,36	246.221,65	266.874,95	3.898.468,40	31,99	306.658,88	60.437,23
Administração Geral	281.091,33	241.899,33	200,00	223.317,81	1,77	18.581,52	27.966,81	215.859,55	1,77	26.039,78	7.458,26
Ensino Fundamental	3.424.898,05	3.635.755,05	174.341,45	3.503.689,35	27,75	132.065,70	200.475,66	3.453.769,91	28,34	181.985,14	49.919,44
Ensino Superior	10.891,00	4.891,00	0,00	0,00	0,00	4.891,00	0,00	0,00	0,00	4.891,00	0,00
Educação Infantil	330.320,20	272.100,20	19.551,55	208.344,86	1,65	63.755,34	25.067,63	205.285,33	1,68	66.814,87	3.059,53
Educação de Jovens e Adultos	51.187,70	50.481,70	13.364,85	23.553,61	0,19	26.928,09	13.364,85	23.553,61	0,19	26.928,09	0,00
Cultura	128.479,55	53.079,55	0,00	0,00	0,00	53.079,55	0,00	0,00	0,00	53.079,55	0,00
Difusão Cultural	128.479,55	53.079,55	0,00	0,00	0,00	53.079,55	0,00	0,00	0,00	53.079,55	0,00
Direitos da Cidadania	73.545,46	116.345,46	6.967,97	101.117,87	0,80	15.227,59	13.929,84	92.379,82	0,76	23.965,64	8.738,05
Assistência ao Idoso	544,55	494,55	0,00	0,00	0,00	494,55	0,00	0,00	0,00	494,55	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	73.000,91	115.850,91	6.967,97	101.117,87	0,80	14.733,04	13.929,84	92.379,82	0,76	23.471,09	8.738,05
Urbanismo	1.565.304,53	1.030.219,13	63.784,37	883.891,19	7,00	146.327,94	76.602,33	836.135,26	6,86	194.083,87	47.755,93
Infra-Estrutura Urbana	506.228,03	86.718,03	0,00	15.298,74	0,12	71.419,29	0,00	15.298,74	0,13	71.419,29	0,00
Serviços Urbanos	973.956,50	923.881,10	63.784,37	868.592,45	6,88	55.288,65	76.602,33	820.836,52	6,74	103.044,58	47.755,93
Transporte Rodoviário	85.120,00	19.620,00	0,00	0,00	0,00	19.620,00	0,00	0,00	0,00	19.620,00	0,00

Saneamento	88.000,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Habitação Urbana	21.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	67.000,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
Gestão Ambiental	11.109,91	4.609,91	0,00	0,00	0,00	4.609,91	0,00	0,00	0,00	4.609,91	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	11.109,91	4.609,91	0,00	0,00	0,00	4.609,91	0,00	0,00	0,00	4.609,91	0,00
Agricultura	211.315,82	20.295,82	0,00	0,00	0,00	20.295,82	0,00	0,00	0,00	20.295,82	0,00
Extensão Rural	86.572,45	11.852,45	0,00	0,00	0,00	11.852,45	0,00	0,00	0,00	11.852,45	0,00
Irrigação	124.743,37	8.443,37	0,00	0,00	0,00	8.443,37	0,00	0,00	0,00	8.443,37	0,00
Comércio e Serviços	130.224,29	322.744,29	0,00	302.843,97	2,40	19.900,32	0,00	302.843,97	2,48	19.900,32	0,00
Turismo	130.224,29	322.744,29	0,00	302.843,97	2,40	19.900,32	0,00	302.843,97	2,48	19.900,32	0,00
Desporto e Lazer	143.245,85	73.815,85	0,00	16.839,61	0,13	56.976,24	0,00	16.055,19	0,13	57.760,66	784,42
Desporto Comunitário	115.944,45	63.114,45	0,00	16.839,61	0,13	46.274,84	0,00	16.055,19	0,13	47.059,26	784,42
Lazer	27.301,40	10.701,40	0,00	0,00	0,00	10.701,40	0,00	0,00	0,00	10.701,40	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	15.180,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	15.180,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	14.363.223,00	14.363.223,00	914.385,86	12.625.067,02	100,00	1.738.155,98	1.254.771,51	12.187.592,26	100,00	2.175.630,74	437.474,76

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador
2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:00F88245

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 04 - DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 6º BIM 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador
2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:B67973D5

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - 6º BIM 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.113.554,50	12.649.039,04	11.754.715,16
Receita Tributária	200.000,00	161.656,24	158.889,46
IPTU	36.523,20	572,25	448,61
ISS	72.000,00	47.829,14	57.851,61
ITBI	18.562,30	16.935,93	2.498,15
IRRF	49.852,30	91.826,36	93.806,09
Taxas	21.499,90	4.492,56	4.285,00
Contribuição de Melhoria	1.562,30	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	49.923,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	49.923,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	1.847,20	0,00	0,00
Receita Patrimonial	30.300,00	53.677,07	99.504,52
(-)Aplicações Financeiras	28.452,80	53.677,07	99.504,52
Transferências Correntes	10.788.784,30	12.425.255,42	11.075.078,37
LC 61/89	1.916,82	1.214,02	901,63
LC 87/96	2.788,10	1.655,28	1.659,57
Convênios	121.039,60	0,00	0,00
FPM	5.481.941,94	6.905.345,43	5.944.583,44
ICMS	934.252,87	1.120.073,77	1.036.100,94
IPVA	56.449,76	51.434,84	48.229,71
ITR	10.049,84	501,18	25.765,69
Outras Transferências Correntes	4.180.345,37	4.345.030,90	4.017.837,39
Demais Receitas Correntes	73.000,00	62.127,38	520.747,33
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	73.000,00	62.127,38	520.747,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.221.215,70	736.152,64	200.000,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	10.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.211.215,70	736.152,64	200.000,00
Convênios	2.692.558,44	736.152,64	200.000,00
Outras Transferências de Capital	518.657,26	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.211.215,70	736.152,64	200.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	14.324.770,20	13.385.191,68	11.954.715,16

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)							R$ 1
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.408.490,68	11.364.347,58	11.517.991,67	10.961.653,08	11.468.586,39	402.694,50	49.405,28
Pessoal e Encargos Sociais	7.270.823,19	6.728.082,10	6.344.544,30	6.561.687,10	6.344.544,30	166.395,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	18.908,94	16.814,15	6.710,16	16.814,15	6.710,16	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.118.758,55	4.619.451,33	5.166.737,21	4.383.151,83	5.117.331,93	236.299,50	49.405,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	12.389.581,74	11.347.533,43	11.511.281,51	10.944.838,93	11.461.876,23	402.694,50	49.405,28
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.939.552,32	1.260.719,44	965.797,75	1.225.939,18	965.797,75	34.780,26	0,00
Investimentos	1.450.812,32	820.689,43	627.093,14	807.039,43	627.093,14	13.650,00	0,00
Inversões Financeiras	49.390,00	2.000,00	80.000,00	2.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	49.390,00	2.000,00	80.000,00	2.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	439.350,00	438.030,01	258.704,61	416.899,75	258.704,61	21.130,26	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.500.202,32	822.689,43	707.093,14	809.039,43	707.093,14	13.650,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	15.180,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	13.904.964,06	12.170.222,86	12.218.374,65	11.753.878,36	12.168.969,37	416.344,50	49.405,28
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	419.806,14	1.214.968,82	-263.659,49	1.631.313,32	-214.254,21	-416.344,50	-49.405,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador - 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:3DE5687A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO - 6º BIM 2016

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro													
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	355.739,79	1.064.673,85	866.867,84	0,00	553.545,80	142.633,03	49.405,28	47.301,53	47.301,53	0,00	144.736,78	698.282,58
01	PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	8.438,00	650,00	650,00	650,00	0,00	8.438,00	8.438,00
0101	CAMARA MUNCIPAL	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	8.438,00	650,00	650,00	650,00	0,00	8.438,00	8.438,00
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	355.739,79	1.063.803,85	865.997,84	0,00	553.545,80	134.195,03	48.755,28	46.651,53	46.651,53	0,00	136.298,78	689.844,58
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.000,02	54.669,00	54.669,00	0,00	1.000,02	8.800,00	4.103,10	4.103,10	4.103,10	0,00	8.800,00	9.800,02
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	31.894,92	142.102,08	108.294,09	0,00	65.702,91	104.175,03	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00	104.175,03	169.877,94
0203	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	239.159,77	400.260,74	273.935,51	0,00	365.485,00	0,00	10.125,72	10.125,72	10.125,72	0,00	0,00	365.485,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECREATIA MUN. DE AGRIC. E DES. RURAL	0,00	4.016,75	3.074,95	0,00	941,80	21.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.220,00	22.161,80
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.400,00	17.780,00	15.440,00	0,00	4.740,00	0,00	6.552,94	6.552,94	6.552,94	0,00	0,00	4.740,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	5.786,00	165.300,00	164.300,00	0,00	6.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786,00
0209	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS	35.181,64	70.253,01	68.398,50	0,00	37.036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.036,15
0210	SECRETARIA MUN. DE SAUDE	8.135,84	155.214,72	133.218,24	0,00	30.132,32	0,00	23.113,52	21.009,77	21.009,77	0,00	2.103,75	32.236,07
0211	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.910,45	0,00	0,00	0,00	18.910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.910,45
0212	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.271,15	51.567,55	42.027,55	0,00	22.811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.811,15
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)		355.739,79	1.064.673,85	866.867,84	0,00	553.545,80	142.633,03	49.405,28	47.301,53	47.301,53	0,00	144.736,78	698.282,58

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador – 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:12BB6C8A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - RREO 6º BIM 2016

ANEXO VIII				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	176.937,80	176.937,80	157.163,68	88,82
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	36.523,20	36.523,20	572,25	1,57
1.1.1 - IPTU	36.523,20	36.523,20	572,25	1,57
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	18.562,30	18.562,30	16.935,93	91,24
1.2.1 - ITBI	18.562,30	18.562,30	16.935,93	91,24
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	72.000,00	72.000,00	47.829,14	66,43
1.3.1 - ISS	72.000,00	72.000,00	47.829,14	66,43
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	49.852,30	49.852,30	91.826,36	184,20
1.4.1 - IRRF	49.852,30	49.852,30	91.826,36	184,20
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.195.129,91	8.195.129,91	9.954.340,71	121,47
2.1 - Cota-Parte FPM	6.941.793,30	6.941.793,30	8.487.199,19	122,26
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	6.852.231,10	6.852.231,10	8.487.199,19	123,86
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	89.562,20	89.562,20	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.167.816,09	1.167.816,09	1.400.091,95	119,89
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.396,02	2.396,02	1.517,45	63,33
2.5 - Cota-Parte ITR	12.562,30	12.562,30	626,45	4,99
2.6 - Cota-Parte IPVA	70.562,20	70.562,20	64.905,67	91,98
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	8.372.067,71	8.372.067,71	10.111.504,39	120,78
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.623,30	5.623,30	14.688,59	261,21
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	159.653,55	159.653,55	132.579,23	83,04
5.1 - Transferências do Salário-Educação	101.211,00	101.211,00	92.433,26	91,33
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.621,20	5.621,20	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	36.484,85	36.484,85	32.655,42	89,50
5.5 - Outras Transferências do FNDE	16.336,50	16.336,50	7.490,55	45,85
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	165.276,85	165.276,85	147.267,82	89,10
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.711.215,70	1.711.215,70	1.876.185,23	109,64
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.459.851,36	1.459.851,36	1.581.853,76	108,36
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	233.563,22	233.563,22	280.018,18	119,89
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	697,02	697,02	413,76	59,36
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	479,20	479,20	303,43	63,32
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.512,46	2.512,46	125,27	4,99
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	14.112,44	14.112,44	13.470,83	95,45
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.183.065,93	2.183.065,93	2.404.415,89	110,14
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.178.542,63	2.178.542,63	2.400.787,18	110,20
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.523,30	4.523,30	3.628,71	80,22
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	467.326,93	467.326,93	524.601,95	112,26

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.405.144,58	1.853.644,58	1.818.464,40	98,10	1.818.427,79	98,10	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	37.040,90	18.040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.368.103,68	1.835.603,68	1.818.464,40	99,07	1.818.427,79	99,06	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	936.763,05	446.143,05	412.047,35	92,36	377.173,69	84,54	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	10.891,00	7.621,00	4.318,20	56,66	2.185,33	28,68	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	925.872,05	438.522,05	407.729,15	92,98	374.988,36	85,51	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.341.907,63	2.299.787,63	2.230.511,75	96,99	2.195.601,48	95,47	0,00

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ 1
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	244.865,84
16.1 - FUNDEB 60%	201.716,28
16.2 - FUNDEB 40%	43.149,56
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	244.865,84
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	1.950.735,64
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	67,24

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	13,89
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	18,87
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.093.016,93	2.093.016,93	2.527.876,10	120,78

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	330.320,20	272.100,20	208.344,86	76,57	205.285,33	75,44	0,00
23.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	330.320,20	272.100,20	208.344,86	76,57	205.285,33	75,44	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	47.931,90	25.661,90	4.318,20	16,83	2.185,33	8,52	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	282.388,30	246.438,30	204.026,66	82,79	203.100,00	82,41	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	3.232.424,77	3.434.975,77	3.302.189,10	96,13	3.266.234,71	95,09	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.293.975,73	2.274.125,73	2.226.193,55	97,89	2.193.416,15	96,45	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	938.449,04	1.160.850,04	1.075.995,55	92,69	1.072.818,56	92,42	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	10.891,00	4.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	3.573.635,97	3.711.966,97	3.510.533,96	94,57	3.471.520,04	93,52	0,00

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ 1
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	524.601,95
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	3.628,71
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	244.865,84
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	773.096,50
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	2.698.423,54
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	26,69

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO5.AO,ENSINO 5.623,30			0,00	0,00	14.688,59	261,21	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.089,10	589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	142.425,60	182.025,60	169.007,84	92,85	155.257,84	85,29	10.125,72
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENS149.1(40+41+42+43188.238,00			169.007,84	89,78	169.946,43	90,28	10.125,72
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	3.722.773,97	3.900.204,97	3.679.541,80	94,34	3.641.466,47	93,37	10.125,72

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	130.513,59	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	60.537,51	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	69.976,08	0,00

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ 1
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	632,36
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.400.931,60
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.371.123,60
49.1 - Orçamento do Exercício	2.195.601,48
49.2 - Restos a Pagar	175.522,12
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	18,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	30.458,36

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador – 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício
imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:A17E4B23

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL - 6º BIM 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL					
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro					
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.939.552,32	1.260.719,44	1.225.939,18	34.780,26	678.832,88
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.939.552,32	1.260.719,44	1.225.939,18	34.780,26	678.832,88
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.939.552,32	-1.260.719,44			-678.832,88
	<(a-d)>	<(b-e)>	-	-	<(c-f)>

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador – 2579

Flávia Raimundo Lucena
013.836.504-03
Controladora

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:74F72703

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - RREO 6º BIM 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2016 (b)	% (b/a)

RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	176.937,80	176.937,80	157.163,68	88,82
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	36.523,20	36.523,20	572,25	1,57
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	18.562,30	18.562,30	16.935,93	91,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	72.000,00	72.000,00	47.829,14	66,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	49.852,30	49.852,30	91.826,36	184,20
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.109.052,83	8.109.052,83	9.956.409,75	122,78
Cota-Parte do FPM	6.852.231,10	6.852.231,10	8.487.199,19	123,86
Cota Parte do ITR	12.562,30	12.562,30	626,45	4,99
Cota-Parte do IPVA	70.562,20	70.562,20	64.905,67	91,98
Cota-Parte do ICMS	1.167.816,09	1.167.816,09	1.400.091,95	119,89
Cota-Parte IPI-Exportação	2.396,02	2.396,02	1.517,45	63,33
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	3.485,12	3.485,12	2.069,04	59,37
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.485,12	3.485,12	2.069,04	59,37
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	8.285.990,63	8.285.990,63	10.113.573,43	122,06

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.213.543,00	1.213.543,00	1.441.347,09	118,77
Provenientes da União	1.210.289,40	1.210.289,40	1.417.428,46	117,11
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	3.253,60	3.253,60	23.918,63	735,14
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	411.097,90	411.097,90	290.216,94	70,60
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.624.640,90	1.624.640,90	1.731.564,03	106,58

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% (((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	2.641.065,12	3.907.118,52	3.671.848,52	42.008,98	95,05
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.475.371,29	2.170.311,29	2.075.672,44	16.327,33	96,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.165.693,83	1.736.807,23	1.596.176,08	25.681,65	93,38
DESPESAS DE CAPITAL	635.153,90	366.803,90	103.450,00	7.650,00	30,29
Investimentos	630.153,90	361.803,90	103.450,00	7.650,00	30,71
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.276.219,02	4.273.922,42	3.775.298,52	49.658,98	89,50

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2016 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.188.540,90	1.228.558,30	975.694,72	25,51	960.110,04	25,43	15.584,68
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.188.540,90	1.228.558,30	975.694,72	25,51	960.110,04	25,43	15.584,68
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.188.540,90	1.228.558,30	975.694,72	25,51	960.110,04	25,43	15.584,68
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	2.087.678,12	3.045.364,12	2.849.262,78	74,49	2.815.188,48	74,57	34.074,30
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							28,17
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]							1.332.226,77

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	23.113,52	0,00	21.009,77	2.103,75	0,00
Total	23.113,52	0,00	21.009,77	2.103,75	0,00

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016	% (l/total) x	Jan a Dez 2016 (m)	% (m/total) x	

			(l)	100		100	
Administração Geral	622.701,50	2.026.819,50	1.996.908,23	52,21	1.964.174,90	52,03	32.733,33
Atenção Básica	1.510.902,39	1.364.624,79	1.085.907,66	28,39	1.074.522,54	28,46	11.385,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	829.536,25	702.294,25	618.100,29	16,16	613.116,88	16,24	4.983,41
Suporte Profilático e Terapêutico	87.009,50	44.009,50	29.275,19	0,77	29.228,39	0,77	46,80
Vigilância Sanitária	99.181,18	22.381,18	1.830,89	0,05	1.830,89	0,05	0,00
Vigilância Epidemiológica	126.888,20	113.793,20	92.935,24	2,43	92.424,92	2,45	510,32
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.276.219,02	4.273.922,42	3.824.957,50	100,00	3.775.298,52	100,00	49.658,98
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.							
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".							
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".							
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012							
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012							
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].							
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre							

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador - 2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:E7E3AE05

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS - 6º BIM 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:5E8B41AE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RGF - 2º SEMESTRE DE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º semestre de 2016 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			R$ 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.496.309,21	4.010.130,78	3.712.243,52
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	4.496.309,21	4.010.130,78	3.712.243,52
Interna	4.496.309,21	4.010.130,78	3.712.243,52
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.954.154,87	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	4.202.159,33	2.450.954,92	2.553.553,03
Demais haveres financeiros	3.833,34	4.766,84	13.340,38
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.251.837,80	3.677.330,63	3.101.852,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.542.154,34	4.010.130,78	3.712.243,52
Receita corrente líquida - RCL	40.698.854,84	34.981.447,46	33.105.228,64
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,05%	11,46%	11,21%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	6,25%	11,46%	11,21%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	48.838.625,81	41.977.736,95	39.726.274,37
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	43.954.763,23	37.779.963,26	35.753.646,93
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	4.496.309,21	4.010.130,78	3.712.243,52
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	552.583,10	296.102,87	114.354,32
De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	552.583,10	296.102,87	114.354,32
Previdenciárias	552.583,10	296.102,87	114.354,32
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	3.943.726,11	3.714.027,91	3.597.889,20
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	1.221.608,87	534.958,72
Depósitos	938.227,01	817.040,69	998.964,28
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	9.082.180,56	4.239.484,39	2.914.290,57
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:28:39			
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.			

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Prefeito
CPF: 034.704.644-48

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JAILTON ANDRÉ DE OLIVEIRA
Tesoureiro

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:2E888275

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - 6º BIMESTRE DE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	47.565.300,00	47.565.300,00	7.552.145,55	15,88	35.913.116,80	75,50	11.652.183,20
RECEITAS CORRENTES	44.695.300,00	44.695.300,00	7.052.145,55	15,78	33.105.228,64	74,07	11.590.071,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.063.000,00	3.063.000,00	418.824,07	13,67	3.238.253,47	105,72	-175.253,47
Impostos	3.020.000,00	3.020.000,00	418.824,07	13,87	3.238.253,47	107,23	-218.253,47
Taxas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Contribuição de melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	320.000,00	51.228,91	16,01	294.795,31	92,12	25.204,69
Contribuições de iluminação pública	320.000,00	320.000,00	51.228,91	16,01	294.795,31	92,12	25.204,69
RECEITA PATRIMONIAL	324.000,00	324.000,00	22.488,87	6,94	608.801,62	187,90	-284.801,62
Receitas imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receitas de valores mobiliários	321.000,00	321.000,00	22.488,87	7,01	608.801,62	189,66	-287.801,62
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.969.300,00	40.969.300,00	6.559.603,70	16,01	28.963.378,24	70,70	12.005.921,76
Transferências intergovernamentais	40.969.300,00	40.969.300,00	6.559.603,70	16,01	28.963.378,24	70,70	12.005.921,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Multa e juros de mora	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Indenizações e restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita da dívida ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.870.000,00	2.870.000,00	500.000,00	17,42	2.807.888,16	97,84	62.111,84
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.850.000,00	2.850.000,00	500.000,00	17,54	2.807.888,16	98,52	42.111,84
Transferências intergovernamentais	2.850.000,00	2.850.000,00	500.000,00	17,54	2.807.888,16	98,52	42.111,84
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de capital diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.565.300,00	47.565.300,00	7.552.145,55	15,88	35.913.116,80	75,50	11.652.183,20
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.565.300,00	47.565.300,00	7.552.145,55	15,88	35.913.116,80	75,50	11.652.183,20
DÉFICIT (VI)	-	-	- -		0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	47.565.300,00	47.565.300,00	7.552.145,55	15,88	35.913.116,80	75,50	11.652.183,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	47.565.300,00	47.565.300,00	-1.735.672,92	32.530.202,82	15.035.097,18	4.956.030,09	31.203.904,86	16.361.395,14	28.823.898,64	1.326.297,96
DESPESAS CORRENTES	36.955.100,00	39.661.811,51	-126.326,63	29.612.076,65	10.049.734,86	4.829.615,32	29.552.975,65	10.108.835,86	27.252.511,66	59.101,00
Pessoal e encargos so	17.766.500,00	20.922.965,26	1.079.285,37	17.743.285,81	3.179.679,45	3.362.059,90	17.743.285,81	3.179.679,45	16.201.951,53	0,00
Juros e encargos da d	15.000,00	15.000,00	0,00	2.279,08	12.720,92	0,00	2.279,08	12.720,92	2.279,08	0,00
Outras despesas corre	19.173.600,00	18.723.846,25	-1.205.612,00	11.866.511,76	6.857.334,49	1.467.555,42	11.807.410,76	6.916.435,49	11.048.281,05	59.101,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.210.200,00	7.503.488,49	-1.609.346,29	2.918.126,17	4.585.362,32	126.414,77	1.650.929,21	5.852.559,28	1.571.386,98	1.267.196,96
Investimentos	9.360.200,00	6.607.807,60	-1.670.399,34	2.134.060,48	4.473.747,12	65.361,72	866.863,52	5.740.944,08	787.321,29	1.267.196,96
Inversões financeiras	50.000,00	11.615,20	0,00	0,00	11.615,20	0,00	0,00	11.615,20	0,00	0,00
Amortização de dívida	800.000,00	884.065,69	61.053,05	784.065,69	100.000,00	61.053,05	784.065,69	100.000,00	784.065,69	0,00
Reserva de contingênci	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	47.565.300,00	47.565.300,00	-1.735.672,92	32.530.202,82	15.035.097,18	4.956.030,09	31.203.904,86	16.361.395,14	28.823.898,64	1.326.297,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	47.565.300,00	47.565.300,00	-1.735.672,92	32.530.202,82	15.035.097,18	4.956.030,09	31.203.904,86	16.361.395,14	28.823.898,64	1.326.297,96
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	3.382.913,98	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	47.565.300,00	47.565.300,00	-1.735.672,92	35.913.116,80	15.035.097,18	4.956.030,09	31.203.904,86	16.361.395,14	28.823.898,64	1.326.297,96

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:08:50

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores

negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Prefeito
CPF: 034.704.644-48

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JAILTON ANDRÉ DE OLIVEIRA
Tesoureiro

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:848DED00

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - 6º BIMESTRE DE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	47.565.300,00	47.565.300,00	4.752.321,01	9,99	28.361.024,68	59,63	19.204.275,32
RECEITAS CORRENTES	44.695.300,00	44.695.300,00	4.752.321,01	10,63	26.053.136,52	58,29	18.642.163,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.063.000,00	3.063.000,00	344.546,73	11,25	2.819.429,40	92,05	243.570,60
Impostos	3.020.000,00	3.020.000,00	344.546,73	11,41	2.819.429,40	93,36	200.570,60
Taxas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Contribuição de melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	320.000,00	49.606,38	15,50	243.566,40	76,11	76.433,60
Contribuições de iluminação pública	320.000,00	320.000,00	49.606,38	15,50	243.566,40	76,11	76.433,60
RECEITA PATRIMONIAL	324.000,00	324.000,00	17.455,17	5,39	586.366,18	180,98	-262.366,18
Receitas imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receitas de valores mobiliários	321.000,00	321.000,00	17.455,17	5,44	586.366,18	182,67	-265.366,18
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.969.300,00	40.969.300,00	4.340.712,73	10,60	22.403.774,54	54,68	18.565.525,46
Transferências intergovernamentais	40.969.300,00	40.969.300,00	4.340.712,73	10,60	22.403.774,54	54,68	18.565.525,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Multa e juros de mora	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Indenizações e restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita da dívida ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.307.888,16	80,41	562.111,84
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	2.307.888,16	80,98	542.111,84
Transferências intergovernamentais	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	2.307.888,16	80,98	542.111,84
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de capital diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.565.300,00	47.565.300,00	4.752.321,01	9,99	28.361.024,68	59,63	19.204.275,32
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.565.300,00	47.565.300,00	4.752.321,01	9,99	28.361.024,68	59,63	19.204.275,32
DÉFICIT (VI)	-	-	- -		0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	47.565.300,00	47.565.300,00	4.752.321,01	9,99	28.361.024,68	59,63	19.204.275,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	47.565.300,00	47.581.098,51	1.376.697,35	34.265.875,74	13.315.222,77	5.087.433,17	26.247.874,77	21.333.223,74	22.420.337,62	8.018.000,97
DESPESAS CORRENTES	36.955.100,00	39.549.086,77	1.253.856,54	29.738.403,28	9.810.683,49	4.801.975,66	24.723.360,33	14.825.726,44	21.035.750,97	5.015.042,95
Pessoal e encargos so	17.766.500,00	19.737.920,75	393.054,86	16.664.000,44	3.073.920,31	2.758.269,26	14.381.225,91	5.356.694,84	12.283.492,91	2.282.774,53
Juros e encargos da d	15.000,00	15.000,00	0,00	2.279,08	12.720,92	0,00	2.279,08	12.720,92	2.279,08	0,00
Outras despesas corre	19.173.600,00	19.796.166,02	860.801,68	13.072.123,76	6.724.042,26	2.043.706,40	10.339.855,34	9.456.310,68	8.749.978,98	2.732.268,42
DESPESAS DE CAPITAL	10.210.200,00	7.632.011,74	122.840,81	4.527.472,46	3.104.539,28	285.457,51	1.524.514,44	6.107.497,30	1.384.586,65	3.002.958,02
Investimentos	9.360.200,00	6.758.999,10	23.289,00	3.804.459,82	2.954.539,28	185.905,70	801.501,80	5.957.497,30	661.574,01	3.002.958,02
Inversões financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	800.000,00	823.012,64	99.551,81	723.012,64	100.000,00	99.551,81	723.012,64	100.000,00	723.012,64	0,00
Reserva de contingênci	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	47.565.300,00	47.581.098,51	1.376.697,35	34.265.875,74	13.315.222,77	5.087.433,17	26.247.874,77	21.333.223,74	22.420.337,62	8.018.000,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										

REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	47.565.300,00	47.581.098,51	1.376.697,35	34.265.875,74	13.315.222,77	5.087.433,17	26.247.874,77	21.333.223,74	22.420.337,62	8.018.000,97
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.113.149,91	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	47.565.300,00	47.581.098,51	1.376.697,35	34.265.875,74	13.315.222,77	5.087.433,17	28.361.024,68	21.333.223,74	22.420.337,62	8.018.000,97

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:02:57										
Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.										

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Prefeito
CPF: 034.704.644-48

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JAILTON ANDRÉ DE OLIVEIRA
Tesoureiro

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:605FE09A

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - 6º BIMESTRE DE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5ºbimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE)	ATÉ O BIMESTRE (d	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	47.565.300,00	47.581.098,51	1.376.697,35	34.265.875,74	100,00	13.315.222,77	5.087.433,17	26.247.874,77	55,16	21.333.223,74
LEGISLATIVA	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111.000,00
Ação Legislativa	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111.000,00
ADMINISTRAÇÃO	8.718.300,00	8.079.676,15	411.771,38	5.897.380,67	17,21	2.182.295,48	875.410,81	5.177.869,10	19,73	2.901.807,05
Administração Geral	7.636.800,00	6.941.857,15	394.395,83	5.091.094,41	14,86	1.850.762,74	764.619,90	4.565.352,13	17,39	2.376.505,02
Administração Financeira	794.500,00	850.819,00	17.075,55	602.420,27	1,76	248.398,73	88.674,36	502.748,26	1,92	348.070,74
Controle Interno	287.000,00	287.000,00	300,00	203.865,99	0,59	83.134,01	22.116,55	109.768,71	0,42	177.231,29
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.528.000,00	1.565.461,71	99.017,57	934.790,92	2,73	630.670,79	164.611,78	815.579,60	3,11	749.882,11
Administração Geral	670.000,00	607.200,00	16.235,60	479.212,19	1,40	127.987,81	64.978,37	396.260,49	1,51	210.939,51
Assistência ao Idoso	42.000,00	32.147,00	0,00	9.273,00	0,03	22.874,00	3.009,72	9.273,00	0,04	22.874,00
Assistência à Criança e ao A	584.000,00	585.769,34	33.343,99	210.866,19	0,62	374.903,15	43.941,34	194.691,52	0,74	391.077,82
Assistência Comunitária	232.000,00	340.345,37	49.437,98	235.439,54	0,69	104.905,83	52.682,35	215.354,59	0,82	124.990,78
SAÚDE	9.993.000,00	10.628.127,15	386.487,96	9.198.220,15	26,84	1.429.907,00	1.385.605,41	7.107.521,52	27,08	3.520.605,63
Administração Geral	542.000,00	1.268.895,09	12.867,38	1.157.431,57	3,38	111.463,52	172.370,14	516.610,86	1,97	752.284,23
Atenção Básica	8.471.800,00	8.623.988,06	276.494,20	7.594.793,40	22,16	1.029.194,66	1.097.683,50	6.193.827,54	23,60	2.430.160,52
Assistência Hospitalar e Amb	366.200,00	149.842,12	51.446,72	132.151,76	0,39	17.690,36	39.505,95	94.134,46	0,36	55.707,66
Suporte Profilático e Terapê	413.000,00	373.000,00	31.645,52	142.310,27	0,42	230.689,73	45.119,92	141.577,67	0,54	231.422,33
Vigilância Sanitária	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Vigilância Epidemiológica	183.000,00	195.401,88	14.034,14	171.533,15	0,50	23.868,73	30.925,90	161.370,99	0,61	34.030,89
EDUCAÇÃO	14.747.500,00	14.207.502,66	299.350,76	10.930.218,71	31,90	3.277.283,95	1.945.632,45	9.325.967,15	35,53	4.881.535,51
Administração Geral	1.266.000,00	2.168.643,76	174.092,14	1.985.733,65	5,80	182.910,11	336.973,33	1.808.726,34	6,89	359.917,42
Ensino Fundamental	8.296.000,00	6.896.831,48	53.441,69	6.476.595,40	18,90	420.236,08	1.148.011,37	5.613.078,54	21,38	1.283.752,94

Ensino Médio	357.000,00	230.684,00	0,00	209.550,00	0,61	21.134,00	57.150,00	133.350,00	0,51	97.334,00
Educação Infantil	1.757.000,00	1.813.647,99	4.124,20	1.506.898,47	4,40	306.749,52	242.432,50	1.192.046,47	4,54	621.601,52
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
Educação de Jovens e Adultos	193.000,00	104.021,00	0,00	0,00	0,00	104.021,00	0,00	0,00	0,00	104.021,00
Educação Especial	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Educação Básica	2.830.500,00	2.945.674,43	67.692,73	751.441,19	2,19	2.194.233,24	161.065,25	578.765,80	2,21	2.366.908,63
CULTURA	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00
Difusão Cultural	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00
URBANISMO	5.745.000,00	6.553.478,32	29.578,92	4.956.310,22	14,46	1.597.168,10	504.271,51	2.042.304,31	7,78	4.511.174,01
Infra Estrutura Urbana	5.745.000,00	6.553.478,32	29.578,92	4.956.310,22	14,46	1.597.168,10	504.271,51	2.042.304,31	7,78	4.511.174,01
AGRICULTURA	2.077.000,00	1.941.270,00	39.924,00	871.294,07	2,54	1.069.975,93	71.797,85	567.310,69	2,16	1.373.959,31
Administração Geral	276.000,00	294.924,00	20.996,00	226.350,40	0,66	68.573,60	37.228,42	180.602,77	0,69	114.321,23
Abastecimento	1.361.000,00	1.333.800,00	18.928,00	434.347,67	1,27	899.452,33	34.569,43	243.807,92	0,93	1.089.992,08
Extensão Rural	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Promoção da Produção Agropec	415.000,00	287.546,00	0,00	210.596,00	0,61	76.950,00	0,00	142.900,00	0,54	144.646,00
Defesa Agropecuária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSPORTE	166.000,00	262.630,55	7.630,00	210.955,40	0,62	51.675,15	27.478,24	172.901,62	0,66	89.728,93
Transporte Rodoviário	166.000,00	262.630,55	7.630,00	210.955,40	0,62	51.675,15	27.478,24	172.901,62	0,66	89.728,93
DESPORTO E LAZER	896.500,00	997.959,33	3.384,95	521.677,47	1,52	476.281,86	13.073,31	293.392,65	1,12	704.566,68
Desporto Comunitário	585.000,00	494.822,93	0,00	237.616,45	0,69	257.206,48	0,00	20.373,85	0,08	474.449,08
Lazer	311.500,00	503.136,40	3.384,95	284.061,02	0,83	219.075,38	13.073,31	273.018,80	1,04	230.117,60
ENCARGOS ESPECIAIS	1.515.000,00	1.165.992,64	99.551,81	745.028,13	2,17	420.964,51	99.551,81	745.028,13	2,84	420.964,51
Serviço da Dívida Interna	1.515.000,00	1.165.992,64	99.551,81	745.028,13	2,17	420.964,51	99.551,81	745.028,13	2,84	420.964,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
TOTAL (III) = (I + II)	47.565.300,00	47.581.098,51	1.376.697,35	34.265.875,74	100,00	13.315.222,77	5.087.433,17	26.247.874,77	55,16	21.333.223,74
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:03:34										

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Prefeito
- CPF: 034.704.644-48

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JAILTON ANDRÉ DE OLIVEIRA
Tesoureiro

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:3D51D2DF

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - 6º BIMESTRE DE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	47.565.300,00	47.565.300,00	-1.735.672,92	32.530.202,82	100,00	15.035.097,18	4.956.030,09	31.203.904,86	100,00	16.361.395,14	1.326.297,96
LEGISLATIVA	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.718.300,00	7.929.140,87	206.932,05	6.104.312,72	18,77	1.824.828,15	926.443,62	6.104.312,72	19,56	1.824.828,15	0,00
Administração Geral	7.636.800,00	6.781.337,65	276.768,47	5.367.862,88	16,50	1.413.474,77	802.510,75	5.367.862,88	17,20	1.413.474,77	0,00
Administração Financeira	794.500,00	860.803,22	-487,64	601.932,63	1,85	258.870,59	99.184,37	601.932,63	1,93	258.870,59	0,00
Controle Interno	287.000,00	287.000,00	-69.348,78	134.517,21	0,41	152.482,79	24.748,50	134.517,21	0,43	152.482,79	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.528.000,00	1.592.807,71	-13.649,00	921.141,92	2,83	671.665,79	105.562,32	921.141,92	2,95	671.665,79	0,00
Administração Geral	670.000,00	607.200,00	-19.821,91	459.390,28	1,41	147.809,72	63.129,79	459.390,28	1,47	147.809,72	0,00
Assistência ao Idoso	42.000,00	32.147,00	0,00	9.273,00	0,03	22.874,00	0,00	9.273,00	0,03	22.874,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	584.000,00	613.115,34	12.407,93	223.274,12	0,69	389.841,22	28.582,60	223.274,12	0,72	389.841,22	0,00
Assistência Comunitária	232.000,00	340.345,37	-6.235,02	229.204,52	0,70	111.140,85	13.849,93	229.204,52	0,73	111.140,85	0,00
SAÚDE	9.993.000,00	10.984.260,47	-128.025,55	9.070.194,60	27,88	1.914.065,87	1.343.554,41	8.451.075,93	27,08	2.533.184,54	619.118,67
Administração Geral	542.000,00	1.269.804,39	-447.013,18	710.418,39	2,18	559.386,00	134.706,53	651.317,39	2,09	618.487,00	59.101,00
Atenção Básica	8.471.800,00	8.978.413,85	306.807,48	7.901.600,88	24,29	1.076.812,97	1.147.755,67	7.341.583,21	23,53	1.636.830,64	560.017,67
Assistência Hospitalar e Amb	366.200,00	149.842,12	-22.514,46	109.637,30	0,34	40.204,82	15.502,84	109.637,30	0,35	40.204,82	0,00
Suporte Profilático e Terapê	413.000,00	346.333,76	-732,60	141.577,67	0,44	204.756,09	0,00	141.577,67	0,45	204.756,09	0,00
Vigilância Sanitária	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00

Vigilância Epidemiológica	183.000,00	222.866,35	35.427,21	206.960,36	0,64	15.905,99	45.589,37	206.960,36	0,66	15.905,99	0,00
EDUCAÇÃO	14.747.500,00	14.194.237,55	524.913,22	11.455.131,93	35,21	2.739.105,62	2.074.767,15	11.400.734,30	36,54	2.793.503,25	54.397,63
Administração Geral	1.266.000,00	2.261.927,55	141.210,39	2.126.944,04	6,54	134.983,51	318.217,70	2.126.944,04	6,82	134.983,51	0,00
Ensino Fundamental	8.296.000,00	7.382.166,84	541.018,88	7.017.614,28	21,57	364.552,56	1.404.535,74	7.017.614,28	22,49	364.552,56	0,00
Ensino Médio	357.000,00	230.684,00	-76.200,00	133.350,00	0,41	97.334,00	0,00	133.350,00	0,43	97.334,00	0,00
Educação Infantil	1.757.000,00	1.813.647,99	-36.499,36	1.470.399,11	4,52	343.248,88	223.955,01	1.416.001,48	4,54	397.646,51	54.397,63
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')										R$ 1,00	
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO(e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação de Jovens e Adultos	193.000,00	104.021,00	0,00	0,00	0,00	104.021,00	0,00	0,00	0,00	104.021,00	0,00
Educação Especial	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Educação Básica	2.830.500,00	2.353.790,17	-44.616,69	706.824,50	2,17	1.646.965,67	128.058,70	706.824,50	2,27	1.646.965,67	0,00
CULTURA	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00
Difusão Cultural	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00
URBANISMO	5.745.000,00	6.566.959,84	-2.300.464,71	2.655.845,51	8,16	3.911.114,33	302.710,94	2.345.015,25	7,52	4.221.944,59	310.830,26
Infra Estrutura Urbana	5.745.000,00	6.566.959,84	-2.300.464,71	2.655.845,51	8,16	3.911.114,33	302.710,94	2.345.015,25	7,52	4.221.944,59	310.830,26
AGRICULTURA	2.077.000,00	1.898.527,58	-54.595,02	816.699,05	2,51	1.081.828,53	124.444,36	691.755,05	2,22	1.206.772,53	124.944,00
Administração Geral	276.000,00	294.924,00	-18.938,43	207.411,97	0,64	87.512,03	26.809,20	207.411,97	0,66	87.512,03	0,00
Abastecimento	1.361.000,00	1.277.525,58	18.507,41	452.855,08	1,39	824.670,50	84.103,16	327.911,08	1,05	949.614,50	124.944,00
Extensão Rural	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	415.000,00	301.078,00	-54.164,00	156.432,00	0,48	144.646,00	13.532,00	156.432,00	0,50	144.646,00	0,00
Defesa Agropecuária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TRANSPORTE	166.000,00	262.630,55	-34.686,63	176.268,77	0,54	86.361,78	3.367,15	176.268,77	0,56	86.361,78	0,00
Transporte Rodoviário	166.000,00	262.630,55	-34.686,63	176.268,77	0,54	86.361,78	3.367,15	176.268,77	0,56	86.361,78	0,00
DESPORTO E LAZER	896.500,00	997.959,33	2.849,67	524.527,14	1,61	473.432,19	14.127,09	307.519,74	0,99	690.439,59	217.007,40
Desporto Comunitário	585.000,00	494.822,93	-235,20	237.381,25	0,73	257.441,68	0,00	20.373,85	0,07	474.449,08	217.007,40
Lazer	311.500,00	503.136,40	3.084,87	287.145,89	0,88	215.990,51	14.127,09	287.145,89	0,92	215.990,51	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.515.000,00	959.776,10	61.053,05	806.081,18	2,48	153.694,92	61.053,05	806.081,18	2,58	153.694,92	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.515.000,00	959.776,10	61.053,05	806.081,18	2,48	153.694,92	61.053,05	806.081,18	2,58	153.694,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-											
ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	47.565.300,00	47.565.300,00	-1.735.672,92	32.530.202,82	100,00	15.035.097,18	4.956.030,09	31.203.904,86	100,00	16.361.395,14	1.326.297,96
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:09:21											

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Prefeito
CPF: 034.704.644-48

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JAILTON ANDRÉ DE OLIVEIRA
Tesoureiro

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:58F51188

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - 6º BIMESTRE DE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	3.032.000,00	3.032.000,00	3.238.253,47	106,80
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	14.000,00	14.000,00	0,02	0,00
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,02	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.504.000,00	2.504.000,00	2.745.410,24	109,64
1.3.1 - ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.745.410,24	109,82
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

1.3.3 - Dívida ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	492.843,21	98,57
1.4.1 - IRRF	500.000,00	500.000,00	492.843,21	98,57
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.016.000,00	14.016.000,00	14.653.465,11	104,55
2.1 - Cota parte do FPM	10.700.000,00	10.700.000,00	11.316.265,70	105,76
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.700.000,00	10.700.000,00	11.316.265,70	105,76
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.079.138,64	102,64
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	5.000,00	5.000,00	4.883,91	97,68
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	3.334,63	111,15
2.5 - Cota parte ITR	8.000,00	8.000,00	5.362,67	67,03
2.6 - Cota parte IPVA	300.000,00	300.000,00	244.479,56	81,49
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.048.000,00	17.048.000,00	17.891.718,58	104,95

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	655.000,00	655.000,00	556.853,45	85,02
5.1 - Transferências do salário-educação	300.000,00	300.000,00	253.996,27	84,67
5.2 - Transferências diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	198.000,00	198.000,00	171.534,00	86,63
5.4 - Transferências diretas - PNATE	154.000,00	154.000,00	131.186,12	85,19
5.5 - Outras transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00	80,00	8,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	57,06	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.572,91	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	2.572,91	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	218.736,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	655.000,00	655.000,00	778.162,36	118,80

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.803.200,00	2.803.200,00	2.781.076,54	99,21
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.140.000,00	2.140.000,00	2.055.326,77	96,04
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	615.827,54	102,64
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	834,02	83,40
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	600,00	600,00	663,25	110,54
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.600,00	1.600,00	1.072,45	67,03
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	107.352,51	178,92
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.000.500,00	7.000.500,00	6.274.345,25	89,63
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.280.500,00	6.280.500,00	6.264.408,58	99,74
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	20.000,00	20.000,00	9.936,67	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.477.300,00	3.477.300,00	3.483.332,04	100,17
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.035.000,00	6.761.964,36	6.701.422,63	99,10	6.701.422,63	99,10	0,00
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	6.035.000,00	6.761.964,36	6.701.422,63	99,10	6.701.422,63	99,10	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	6.045.000,00	6.771.964,36	6.701.422,63	98,96	6.701.422,63	98,96	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	357.536,92
16.2 - FUNDEB 40%	111.195,21
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total de deduções consideradas para fins dolimite do Fundeb (16+1	0,00
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	6.701.422,63
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	101,11
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	0,00
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,66
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR

20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
						ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)			4.262.000,00		4.262.000,00	4.472.929,65	104,95
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
23-Educação infantil	1.757.000,00	1.813.647,99	1.470.399,11	81,07	1.416.001,48	78,07	54.397,63
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	1.757.000,00	1.813.647,99	1.470.399,11	81,07	1.416.001,48	78,07	54.397,63
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	1.747.000,00	1.803.647,99	1.470.399,11	81,52	1.416.001,48	78,51	54.397,63
24-Ensino fundamental	10.752.500,00	9.475.077,01	7.492.659,99	79,08	7.492.659,99	79,08	0,00
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.035.000,00	6.761.964,36	6.701.422,63	99,10	6.701.422,63	99,10	0,00
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	4.717.500,00	2.713.112,65	791.237,36	29,16	791.237,36	29,16	0,00
25-Ensino médio	357.000,00	230.684,00	133.350,00	57,81	133.350,00	57,81	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	12.866.500,00	11.519.409,00	9.096.409,10	78,97	9.042.011,47	78,49	54.397,63

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	3.483.332,04
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	9.936,67
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior,de outros recursos de impostos	0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	636.881,22
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	4.130.149,93
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	4.832.909,17
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	27,01

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	253.996,27	253.996,27	253.996,27	100,00	253.996,27	100,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	2.104.726,56	2.104.726,56	2.104.726,56	100,00	2.104.726,56	100,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	2.358.722,83	2.358.722,83	2.358.722,83	100,00	2.358.722,83	100,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	11.400.734,30	11.400.734,30	11.400.734,30	100,00	11.400.734,30	100,00	54.397,63

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO (g)
47 - Restos a pagar de despesas com MDE	61.751,34	0,00
47.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	36.946,53	0,00
47.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	24.804,81	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	24.804,81
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.264.408,58
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.216.202,56
50.1-(-) Orçamento do exercício	6.216.202,56
50.2-(-) Restos a pagar	0,00
51-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	9.936,67
52-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	82.947,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:21:48

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

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Prefeito
CPF: 034.704.644-48

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JAILTON ANDRÉ DE OLIVEIRA
Tesoureiro

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:EA3461D3

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - 6º BIMESTRE DE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	40.698.854,84	33.105.228,64									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:23:23											

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Prefeito
CPF: 034.704.644-48

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JAILTON ANDRÉ DE OLIVEIRA
Tesoureiro

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:7A8C6F54

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - 6º BIMESTRE DE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)			
RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											

Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	40.698.854,84	26.053.136,52									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:11											

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Prefeito
CPF: 034.704.644-48

JAILTON ANDRÉ DE OLIVEIRA
Tesoureiro

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:3B2DC39C

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - 6º BIMESTRE DE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	3.000.430,09	3.365.358,65	2.390.554,33	2.468.232,27	2.998.230,08	2.838.716,79	2.998.946,55
Receita tributária	342.704,39	285.953,73	175.201,07	177.976,25	344.219,16	324.441,26	464.863,61
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	305.167,13	228.138,75	159.885,22	131.025,01	297.417,52	281.881,92	415.740,21
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	37.537,26	57.814,98	15.315,85	46.951,24	46.801,64	42.559,34	49.123,40
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	23.034,87	23.259,95	26.001,27	23.727,93	23.922,99	25.814,86	23.646,16
Receita patrimonial	36.570,02	289.385,27	40.387,05	32.782,80	26.980,89	15.963,88	14.134,72
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.598.120,81	2.766.759,70	2.148.964,94	2.233.745,29	2.603.107,04	2.472.496,79	2.496.302,06
Cota-parte do FPM	818.505,09	1.024.650,04	622.391,49	739.889,81	983.874,87	805.157,24	901.331,65
Cota-parte do ICMS	250.936,63	243.770,31	269.408,15	240.904,48	291.361,11	217.144,53	244.090,87
Cota-parte do IPVA	7.427,46	15.883,03	25.443,03	27.537,74	38.033,26	38.394,15	28.712,36
Cota-parte do ITR	30,00	107,67	137,52	93,20	168,69	50,00	27,76
Transferências da LC 87/96	379,13	379,13	379,13	379,13	713,48	379,13	379,13
Transferências da LC 61/89	350,10	270,38	263,96	270,87	307,58	183,03	248,69
Transferências do Fundeb	487.936,68	553.308,18	456.768,65	471.334,97	562.832,59	511.926,63	425.310,50
Outras transferências correntes	1.032.555,72	928.390,96	774.173,01	753.335,09	725.815,46	899.262,08	896.201,10
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	215.525,67	257.001,21	183.604,66	201.815,05	262.749,13	213.798,16	172.555,44
Ded. de receita para formação do Fundeb	215.525,67	257.001,21	183.604,66	201.815,05	262.749,13	213.798,16	172.555,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.784.904,42	3.108.357,44	2.206.949,67	2.266.417,22	2.735.480,95	2.624.918,63	2.826.391,11

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.958.545,33	2.266.441,68	2.855.061,34	3.395.327,89	4.350.460,18	35.886.305,18	47.498.500,00
Receita tributária	359.523,20	154.116,35	190.430,38	245.028,68	173.795,39	3.238.253,47	3.063.000,00
IPTU	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	10.000,00
ISS	331.746,91	130.158,79	167.179,11	205.149,57	91.920,10	2.745.410,24	2.500.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IRRF	27.776,29	23.957,54	23.251,27	39.879,11	81.875,29	492.843,21	500.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Receita de contribuições	24.551,99	25.422,11	24.184,27	25.126,25	26.102,66	294.795,31	320.000,00
Receita patrimonial	112.706,38	8.513,97	8.887,77	8.643,35	13.845,52	608.801,62	324.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências correntes	2.461.763,76	2.078.389,25	2.631.558,92	3.116.529,61	4.136.716,61	31.744.454,78	43.772.500,00
Cota-parte do FPM	730.836,69	594.316,24	721.437,53	1.316.252,63	2.057.622,42	11.316.265,70	10.700.000,00
Cota-parte do ICMS	302.979,44	218.320,68	250.711,82	281.628,87	267.881,75	3.079.138,64	3.000.000,00
Cota-parte do IPVA	21.247,50	15.425,38	15.930,14	5.387,26	5.058,25	244.479,56	300.000,00
Cota-parte do ITR	75,65	2.114,30	2.277,93	183,92	96,03	5.362,67	8.000,00
Transferências da LC 87/96	379,13	379,13	379,13	379,13	379,13	4.883,91	5.000,00
Transferências da LC 61/89	246,65	275,18	290,85	303,97	323,37	3.334,63	3.000,00
Transferências do Fundeb	482.217,36	428.965,38	459.186,58	657.386,60	767.234,46	6.264.408,58	6.980.500,00
Outras transferências correntes	923.781,34	818.592,96	1.181.344,94	855.007,23	1.038.121,20	10.826.581,09	22.776.000,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
DEDUÇÕES (II)	211.149,26	166.166,21	203.069,23	320.827,12	372.815,40	2.781.076,54	2.803.200,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	211.149,26	166.166,21	203.069,23	320.827,12	372.815,40	2.781.076,54	2.803.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.747.396,07	2.100.275,47	2.651.992,11	3.074.500,77	3.977.644,78	33.105.228,64	44.695.300,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:09:44							

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Prefeito
CPF: 034.704.644-48

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JAILTON ANDRÉ DE OLIVEIRA
Tesoureiro

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:6D56800F

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - 6º BIMESTRE DE 2016

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR						
30/12/2016 - em R$						Página : 0001
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		U.GEST.	SALDO
2011						
02 05.						
12 365 0007 1.016	Construção do Centro de Referência de Educação Infantil					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	21110017		POLY CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA			
		Sdo não proc.	22.030,36	Sdo proc.	0,00	22.030,36
SUB TOTAL____R$		Sdo não proc.	22.030,36	Sdo proc.	0,00	22.030,36
2012						
02 05.						
27 812 0012 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esporte					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	24040001		POLY CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA			
		Sdo não proc.	4.581,33	Sdo proc.	0,00	4.581,33
SUB TOTAL____R$		Sdo não proc.	4.581,33	Sdo proc.	0,00	4.581,33
2013						
02 01.						
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	17120091		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.737,94	2.737,94
	28010028		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	7.224,89	7.224,89
02 02.						
04 122 0002 2.006	Publicação dos Atos e Ações da Administração Pública Municipal					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02120001		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECE			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.850,00	2.850,00
02 03.						
04 122 0002 2.007	Manutenção das Atividades da Sec.Mun.de Administração e Planejamento					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	31120003		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	4.774,23	4.774,23
	17120087		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	9.239,11	9.239,11
	28010025		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3.185,50	3.185,50
	31120001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	6.105,76	6.105,76
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	15020002		TNL PCS S.A			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	70,02	70,02
	07010002		TNL PCS S.A			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	718,18	718,18
	15010003		TNL PCS S.A			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	443,88	443,88
	06020002		TNL PCS S.A			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	226,67	226,67
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		U.GEST.	SALDO
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
	02010021		TNL PCS S.A			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	405,80	405,80
02 04.						
04 123 0002 2.009	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação e Finanças					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	28010026		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.822,72	1.822,72

02 05.						
12 361 0006 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
	25090003		A S ENGENHARIA SOCIEDADE LTDA			
		Sdo não proc.	180,93	Sdo proc.	0,00	180,93
	13110002		POLY CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA			
		Sdo não proc.	2.899,14	Sdo proc.	862,96	3.762,10
27 812 0012 1.010	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de			Esporte		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
	02010039		G M X CONSTRUÇÕES SERV. E EMPREENDIMENTOS			
		Sdo não proc.	120.320,60	Sdo proc.	0,00	120.320,60
27 812 0012 1.011	Construção Ampliação e Reforma de Ginásio Poliesportivo					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
	21060012		ASERV ARTES E SERVIÇOS LTDA			
		Sdo não proc.	496.847,74	Sdo proc.	10.179,37	507.027,11
12 122 0002 2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	17120095		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.158,48	2.158,48
	28010015		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.487,68	2.487,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
	17100003		TEREZINHA SABINO DA SILVA NETA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	240,00	240,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	28110022		COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRAND			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	56,46	56,46
12 362 0009 2.020	Locação e Manutenção de Transporte Universitário					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	14060007		GENILDO EPIFANIO DE OLIVEIRA - ME			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	5.000,00	5.000,00
12 368 0006 2.040	Manutenção da Frota Municipal do Ensino Fundamental					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	19110018		BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	5.488,00	5.488,00
12 368 0006 2.042	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	29010010		COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRAND			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.256,51	1.256,51
02 06.						
27 813 0012 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Juventude e Lazer					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	28010031		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.411,99	1.411,99
02 07.						
27 813 0011 2.045	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		U.GEST.	SALDO
	17120094		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.047,99	1.047,99
02 10.						
15 451 0004 1.020	Construção, Ampliação e Conservação de Estradas vicinais					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
	02050002		PLUMUS COMÉRCIO EDIFICAÇÕES LTDA, EPP			
		Sdo não proc.	23.176,46	Sdo proc.	0,00	23.176,46
04 122 0002 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	28010019		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	5.181,14	5.181,14
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	27120022		COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRAND			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	156,47	156,47
02 11.						
26 782 0002 2.054	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de transporte					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	17120093		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.026,42	1.026,42
	31120006		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			

			SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.148,98	1.148,98
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	17070010		SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	618,94	618,94
	17070011		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	145,79	145,79
	17070009		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	65,00	65,00
02 12.						
04 122 0002 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Articulação com as Vilas					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	31120004		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	378,09	378,09
	17120088		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	504,12	504,12
02 13.						
20 122 0002 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	26040019		FRANCISCO ETELVINO SILVA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.420,08	1.420,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	28010016		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3.513,24	3.513,24
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	08110007		ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA GESTÃO PUBLICA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
02 16.						
12 361 0006 2.066	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	28010012		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	43.181,02	43.181,02
12 361 0006 2.067	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	31120009		INSS - INSTITUTO NACIONAL		DE SEGURO SOCIAL	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	17.009,73	17.009,73
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		U.GEST.	SALDO
12 365 0007 2.068	manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 60%					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	28010013		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	14.789,46	14.789,46
02 17.						
04 122 0002 2.072	Manut. das Atividades da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	28080025		DERLANGE	DA ROCHA SALES E	OUTRO	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	4.900,00	4.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	29030002		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	5.521,40	5.521,40
02 18.						
04 123 0002 2.099	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	17120089		INSS - INSTITUTO NACIONAL		DE SEGURO SOCIAL	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3.399,82	3.399,82
	31120002		INSS - INSTITUTO NACIONAL		DE SEGURO SOCIAL	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3.291,01	3.291,01
02 19.						
14 122 0002 2.100	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas para as Mulheres					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	28050035		INSS - INSTITUTO NACIONAL		DE SEGURO SOCIAL	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	646,32	646,32
02 20.						
23 122 0002 2.101	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Desenvolvimento Econômico					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	31120005		INSS - INSTITUTO NACIONAL		DE SEGURO SOCIAL	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.689,27	1.689,27
	17120090		INSS - INSTITUTO NACIONAL		DE SEGURO SOCIAL	

		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	960,60	960,60
SUB TOTAL____R$		Sdo não proc.	643.424,87	Sdo proc.	181.636,56	825.061,43
2014						
02 01.						
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	30100016		VANDA ALVES FEITOSA E OUTROS			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.896,00	2.896,00
	30010057		VANDA ALVES FEITOSA E OUTROS			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	4.200,00	4.200,00
	28110029		VANDA ALVES FEITOSA E OUTROS			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.896,00	2.896,00
	26080014		VANDA ALVES FEITOSA E OUTROS			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	4.344,00	4.344,00
	25090030		VANDA ALVES FEITOSA E OUTROS			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3.620,00	3.620,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	07080003		MACEDO DANTAS & RAMALHO ADVOCACIA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	10.820,44	10.820,44
	30070004		MACEDO DANTAS & RAMALHO ADVOCACIA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	10.519,62	10.519,62
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		U.GEST.	SALDO
	01070018		MACEDO DANTAS & RAMALHO ADVOCACIA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	12.070,43	12.070,43
02 04.						
04 123 0002 2.009	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	28110033		IRACY NARCISIA DE AZEVEDO			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.350,00	1.350,00
	30100018		IRACY NARCISIA DE AZEVEDO			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.350,00	1.350,00
02 05.						
12 361 0006 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
	21010002		POLY CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA			
		Sdo não proc.	1.706,73	Sdo proc.	0,00	1.706,73
	23010003		A S ENGENHARIA SOCIEDADE LTDA			
		Sdo não proc.	939,13	Sdo proc.	0,00	939,13
27 812 0012 1.010	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esporte					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
	06100002		POLY CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA			
		Sdo não proc.	2.593,23	Sdo proc.	0,00	2.593,23
27 812 0012 1.011	Construção Ampliação e Reforma de Ginásio Poliesportivo					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
	03070006		P.J.CONSTRUTORA LTDA - EPP			
		Sdo não proc.	65.449,96	Sdo proc.	0,00	65.449,96
12 122 0002 2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação,Esporte e Cultura					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	25090020		MARIA EVA DE HOLANDA BESSA E OUTROS			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	5.420,00	5.420,00
	26080018		CECILIA BEZERRA MONTENEGRO			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.800,00	1.800,00
	28110030		MARIA EVA DE HOLANDA BESSA E OUTROS			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	9.940,00	9.940,00
	26080013		MARIA EVA DE HOLANDA BESSA E OUTROS			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	6.144,00	6.144,00
	30100015		MARIA EVA DE HOLANDA BESSA E OUTROS			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	9.940,00	9.940,00
	19120031		MARIA EVA DE HOLANDA BESSA E OUTROS			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	4.872,00	4.872,00
	25090015		CECILIA BEZERRA MONTENEGRO			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	04040003		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	80,52	80,52
	04040002		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	323,87	323,87
12 368 0006 2.040	Manutenção da Frota Municipal do Ensino Fundamental					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	11120009		GIL PLACAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	270,00	270,00
02 10.						

04 122 0002 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	30100021		FRANCISCO GENTIL DE SOUZA		E OUTROS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	4.050,00	4.050,00
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		U.GEST.	SALDO
	28110031		FRANCISCO GENTIL DE SOUZA E OUTROS			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3.150,00	3.150,00
	25090021		ANTONIO MARCIO NOGUEIRA DE LUCENA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.250,00	2.250,00
	26080026		ANTONIO MARCIO NOGUEIRA DE LUCENA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.250,00	2.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	09120002		ANTONIO CAMILO DOS SANTOS JUNIOR			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	960,00	960,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02040008		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	816,00	816,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
	01070001		PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA			
		Sdo não proc.	40.800,00	Sdo proc.	0,00	40.800,00
15 451 0004 2.050	Manutenção das Ações de Limpeza Pública					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02010008		P.J.CONSTRUTORA LTDA - EPP			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.770,33	1.770,33
15 451 0004 2.051	Manutenção das Ações de Iluminação Pública					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02010025		J. W. SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	5,00	5,00
02 17.						
04 122 0002 2.072	Manut. das Atividades da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	26080017		FRANCISNILTON MOURA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	8.400,00	8.400,00
	25090029		JANINY MARIA SILVA DE ANDRADE			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	8.400,00	8.400,00
02 18.						
04 123 0002 2.073	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	25090026		LAUREANO JUBIRAY DA SILVA SANTIAGO E OUTRO			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.350,00	1.350,00
	26080020		LAUREANO	JUBIRAY DA SILVA	SANTIAGO E OUTRO	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.074,00	2.074,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	04090006		JEYSON SILVA DE ANDRADE MEI			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.151,77	2.151,77
02 19.						
14 122 0002 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas para as Mulheres					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	25090028		LINDEILMA DE SENA SOBRAL E OUTROS			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3.424,00	3.424,00
	26080025		LINDEILMA DE SENA SOBRAL E OUTROS			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3.424,00	3.424,00
02 20.						
23 122 0002 2.075	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Desenvolvimento Econômico					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	25090027		FERNANDO DE SOUZA BENTO E OUTROS			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	724,00	724,00
SUB TOTAL____R$		Sdo não proc.	111.489,05	Sdo proc.	139.855,98	251.345,03
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		U.GEST.	SALDO
2015						
02 01.						
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Casa Civil					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	30010048		VANDA ALVES FEITOSA E OUTROS			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3.152,00	3.152,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
	20070003		FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
		Sdo não proc.	3.000,00	Sdo proc.	0,00	3.000,00
02 03.						
04 122 0002 2.006	Manutenção das Atividades da Sec.Mun.de Administração e Planejamento					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	08120010		FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	5.941,00	5.941,00
	18120005		FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3.506,00	3.506,00
	17120004		G J S FONSECA CARNES E CEREAIS EPP			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.041,40	1.041,40

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	09010013		MARCELO DE ALMEIDA BRAGA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	7.950,73	7.950,73
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02010019		EMANOEL REBOUÇAS AGOSTINHO- ME			
		Sdo não proc.	1.350,00	Sdo proc.	0,00	1.350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
	24110004		ANTONIO NEUTON QUEIROZ GONÇALVES JUNIOR			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.176,00	1.176,00
	19080007		FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
		Sdo não proc.	1.600,00	Sdo proc.	0,00	1.600,00
	18090002		TASLA CAPISTRANO GONZAGA			
		Sdo não proc.	452,00	Sdo proc.	0,00	452,00
02 04.						
04 123 0002 2.008	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	30010043		IRACY NARCISIA DE AZEVEDO			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.350,00	1.350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
	02120003		FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
02 05.						
12 361 0006 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	28090002		A S ENGENHARIA SOCIEDADE LTDA			
		Sdo não proc.	16.588,89	Sdo proc.	0,00	16.588,89
	01040002		A S ENGENHARIA SOCIEDADE LTDA			
		Sdo não proc.	25.873,42	Sdo proc.	0,00	25.873,42
12 365 0007 1.010	Aquisição de Equipamentos para as nidades de Ensino Infantil					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
	11080001		ANTONIO NEUTON QUEIROZ GONÇALVES JUNIOR			
		Sdo não proc.	1.280,00	Sdo proc.	0,00	1.280,00
27 812 0012 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esporte					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
	28050007		CONSTRUTORA GIRASSOL LTDA			
		Sdo não proc.	76.229,64	Sdo proc.	0,00	76.229,64
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		U.GEST.	SALDO
	19050004		A S ENGENHARIA SOCIEDADE LTDA			
		Sdo não proc.	104.919,12	Sdo proc.	0,00	104.919,12
	26030002		G M X CONSTRUÇÕES SERV. E EMPREENDIMENTOS			
		Sdo não proc.	2.901,10	Sdo proc.	0,00	2.901,10
	01060011		POLY CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA			
		Sdo não proc.	184.918,67	Sdo proc.	0,00	184.918,67
	28040011		CONSPLAN CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO IMOBILI			
		Sdo não proc.	313.075,95	Sdo proc.	0,00	313.075,95
12 122 0002 2.009	Manutenção das Atividades da Sec.Mun.de Educação, Cultura, Esporte e Lazer					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	30010050		MARIA EVA DE HOLANDA BESSA E OUTROS			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	6.534,93	6.534,93
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	01120037		TASLA CAPISTRANO GONZAGA			
		Sdo não proc.	15.504,68	Sdo proc.	0,00	15.504,68
	23120001		A CONSTRUMENTAL FERRAGENS EM GERAL			
		Sdo não proc.	602,40	Sdo proc.	0,00	602,40
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
	07120012		TASLA CAPISTRANO GONZAGA			
		Sdo não proc.	1.390,00	Sdo proc.	0,00	1.390,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	02030044		LUZIA FILOMENA DE MOURA RIBEIRO			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	798,00	798,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	15120001		OLIVEIRA E ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L			
		Sdo não proc.	50.368,40	Sdo proc.	27.006,26	77.374,66
	02010014		ELISONEIDE DE ALMEIDA CRUZ COSTA ME			
		Sdo não proc.	1.388,00	Sdo proc.	0,00	1.388,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
	29120004		TASLA CAPISTRANO GONZAGA			
		Sdo não proc.	15.070,00	Sdo proc.	0,00	15.070,00
	29120003		ANTONIO NEUTON QUEIROZ GONÇALVES JUNIOR			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	453,00	453,00
12 361 0006 2.013	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	10110013		G J S FONSECA CARNES E CEREAIS EPP			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	30.288,27	30.288,27
12 365 0007 2.021	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE					

3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	10110006		G J S FONSECA CARNES E CEREAIS EPP			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	9.039,40	9.039,40
12 365 0007 2.022	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRÉ ESCOLA					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	10110005		G J S FONSECA CARNES E CEREAIS EPP			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	8.459,45	8.459,45
12 368 0006 2.039	Manutenção da Frota Municipal do Ensino Fundamental					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	30090005		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	476,68	476,68
02 07.						
27 813 0011 2.043	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
	13110005		FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.600,00	1.600,00
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		U.GEST.	SALDO
02 10.						
15 451 0004 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	24080006		POLY CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA			
		Sdo não proc.	19.282,79	Sdo proc.	0,00	19.282,79
15 451 0004 1.021	Pavimentação, Drenagem e Recapeamento Asfaltico de Logradouros Públicos					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
	30040022		LINO CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E S			
		Sdo não proc.	111.199,21	Sdo proc.	0,00	111.199,21
	18090006		POLY CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA			
		Sdo não proc.	177.233,57	Sdo proc.	0,00	177.233,57
15 451 0004 1.022	Construção, Ampliação e Conservação de Estradas vicinais					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	23060015		CONSTRUTORA GIRASSOL LTDA			
		Sdo não proc.	6.918,20	Sdo proc.	0,00	6.918,20
15 451 0004 1.023	Construção, Ampliação e Conservação de Praças Públicas					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
	11080002		CONSTRUTORA GIRASSOL LTDA			
		Sdo não proc.	99.351,29	Sdo proc.	0,00	99.351,29
04 122 0002 2.046	Manutenção das Atividades da Sec.Mun.da Infraestura,Abastecimento e Saneamento					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	15090004		G J S FONSECA CARNES E CEREAIS EPP			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	78,82	78,82
	10120012		E RODRIGUES JUNIOR & CIA LTDA ME			
		Sdo não proc.	182,40	Sdo proc.	0,00	182,40
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	10110031		CARLOS ROBERTO DE LIMA E SILVA JÚNIOR			
		Sdo não proc.	2.500,00	Sdo proc.	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	28120001		AV COSTA LIMA VIDRAÇARIA E MARMORARIA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	21.200,00	21.200,00
	26080003		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETU			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	67,68	67,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
	16090010		FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS		LTDA ME	
		Sdo não proc.	400,00	Sdo proc.	0,00	400,00
	16090009		ANTONIO NEUTON QUEIROZ GONÇALVES JUNIOR			
		Sdo não proc.	4.200,00	Sdo proc.	0,00	4.200,00
15 451 0004 2.049	Ampliação, Manutenção e Monitoramento da Rede de Iluminação Pública					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	30040026		J. W. SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME			
		Sdo não proc.	20.027,38	Sdo proc.	0,00	20.027,38
15 451 0004 2.050	Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	25110024		VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3.109,14	3.109,14
	08120009		MOSSORÓ PNEUS EIRELI ME			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
	26110003		BMC HYUNDAI S.A.			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3.264,90	3.264,90
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	30090007		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	606,56	606,56
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		U.GEST.	SALDO
	15120010		VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA			

		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	6.732,58	6.732,58
	15120011		BMC HYUNDAI S.A.			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.533,80	1.533,80
02 11.						
26 782 0002 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de transporte					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	13080005		HAROLDO BARRETO DOS REIS ME			
		Sdo não proc.	499,98	Sdo proc.	0,00	499,98
	17080002		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	127,69	127,69
02 13.						
20 605 0003 2.054	Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços e Adutoras					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	14070001		ANTONIO NEUTON QUEIROZ GONÇALVES JUNIOR			
		Sdo não proc.	150,30	Sdo proc.	0,00	150,30
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
	11120011		PETROENERGY SERVICE LTDA			
		Sdo não proc.	421.631,36	Sdo proc.	290.784,40	712.415,76
20 608 0003 2.056	Assistência ao Produtor Rural para a Promoção da Produção Vegetal					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	03110010		SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRE			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	50.000,00	50.000,00
02 18.						
04 123 0002 2.064	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
	21090011		TASLA CAPISTRANO GONZAGA			
		Sdo não proc.	1.582,00	Sdo proc.	0,00	1.582,00
	20110011		FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS		LTDA ME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.270,00	2.270,00
	12080007		FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS		LTDA ME	
		Sdo não proc.	3.780,00	Sdo proc.	0,00	3.780,00
SUB TOTAL___R$		Sdo não proc.	1.685.450,75	Sdo proc.	495.548,69	2.180.999,44
TOTAL GERAL__R$		Sdo não proc.	2.466.976,36	Sdo proc.	817.041,23	3.284.017,59

2013						
03 01.						
10 122 0002 2.073	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	28060032		MARIA LENILDA DA SILVA E OUTROS			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.800,00	2.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	30040011		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	899,85	899,85
03 02.						
17 301 0013 1.030	Sistema Público de Abastecimento de Água do Município de Serra do Mel					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
	18020001		F & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			
		Sdo não proc.	19.031,58	Sdo proc.	0,00	19.031,58
10 301 0013 2.074	Manutenção do Programa Saúde da Familia - SF					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	31120008		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	6.327,76	6.327,76
10 301 0013 2.075	Manutenção do Programa Saude Bucal SB					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	28010021		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	5.063,28	5.063,28
10 301 0013 2.076	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	28010018		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	4.945,40	4.945,40
10 301 0013 2.078	Manutenção da Unidade Mista de Saúde					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	31120007		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	39.953,52	39.953,52
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	18030004		E. & E. HOSPITALAR LTDA - ME			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
10 305 0013 2.085	Manutenção do Programa Agentes de Endemias					

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	28010017		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.269,20	1.269,20
SUB TOTAL____R$		Sdo não proc.	19.031,58	Sdo proc.	63.259,01	82.290,59
2014						
03 01.						
10 122 0002 2.076	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
	18120005		MARIA LENILDA DA SILVA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	80,00	80,00
	15120008		MARIA LENILDA DA SILVA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	80,00	80,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02010010		J.F.C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	0,03	0,03
	27050008		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	169,96	169,96
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		U.GEST.	SALDO
03 02.						
10 301 0013 2.081	Manutenção da Unidade Mista de Saúde					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02040009		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.784,55	1.784,55
SUB TOTAL____R$		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.114,54	2.114,54
2015						
03 01.						
10 122 0002 2.065	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	02060004		MEDFIX ORTOPÉDICA LTDA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	04120005		ATEMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MÁQUINA S LT			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.360,00	2.360,00
	05020002		LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER			
		Sdo não proc.	120,00	Sdo proc.	0,00	120,00
	14040006		LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER			
		Sdo não proc.	435,00	Sdo proc.	0,00	435,00
	14040003		LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER			
		Sdo não proc.	110,00	Sdo proc.	0,00	110,00
	14040004		LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER			
		Sdo não proc.	435,00	Sdo proc.	0,00	435,00
	14040005		LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER			
		Sdo não proc.	435,00	Sdo proc.	0,00	435,00
	28050001		LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER			
		Sdo não proc.	220,00	Sdo proc.	0,00	220,00
	19060001		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	183,18	183,18
	18120017		NEUROBRAIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	350,00	350,00
	05010016		TELEMAR NORTE LESTE S/A			
		Sdo não proc.	517,28	Sdo proc.	0,00	517,28
	06080006		OLIVEIRA E ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L			
		Sdo não proc.	3.347,83	Sdo proc.	0,00	3.347,83
	08050002		CENTRO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA DE MOSSO			
		Sdo não proc.	550,00	Sdo proc.	0,00	550,00
03 02.						
10 301 0013 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	05050003		QUALITY CONSULT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSU			
		Sdo não proc.	95.197,81	Sdo proc.	0,00	95.197,81
	20100005		P.J.CONSTRUTORA LTDA - EPP			
		Sdo não proc.	38.865,76	Sdo proc.	0,04	38.865,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
	23090005		A S ENGENHARIA SOCIEDADE LTDA			
		Sdo não proc.	577,72	Sdo proc.	0,00	577,72
	07080001		A S ENGENHARIA SOCIEDADE LTDA			
		Sdo não proc.	116.478,80	Sdo proc.	0,00	116.478,80
	25080006		OLIVEIRA E ARRUDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L			
		Sdo não proc.	8.696,85	Sdo proc.	0,00	8.696,85
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		U.GEST.	SALDO
	16060011		CONSTRUTORA GIRASSOL LTDA			
		Sdo não proc.	131.588,45	Sdo proc.	0,00	131.588,45

10 301 0013 2.067	Manutenção do Programa Saude Bucal SB					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
	25020003		CLAUDECIO ROCHA DA SILVA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	231,00	231,00
10 301 0013 2.070	Manutenção da Unidade Mista de Saúde					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	18120008		TASLA CAPISTRANO GONZAGA			
		Sdo não proc.	9.882,41	Sdo proc.	0,00	9.882,41
	21090003		MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
		Sdo não proc.	948,81	Sdo proc.	0,00	948,81
	22070008		MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
		Sdo não proc.	136,70	Sdo proc.	0,00	136,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
	16040002		MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
		Sdo não proc.	1.180,00	Sdo proc.	0,00	1.180,00
	27100018		FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
		Sdo não proc.	1.920,00	Sdo proc.	0,00	1.920,00
	18080003		FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS		LTDA ME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	10.440,00	10.440,00
	20080008		CASA PINTO MAGAZINE LTDA			
		Sdo não proc.	5.509,00	Sdo proc.	0,00	5.509,00
	23120004		ANTONIO NEUTON QUEIROZ GONÇALVES JUNIOR			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	39.800,00	39.800,00
10 301 0013 2.072	Manutenção de Veículos da Atenção Básica					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	30090004		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	681,00	681,00
	30090006		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	85,13	85,13
10 302 0013 2.073	Manutenção de Veículos da Alta e Média Complexidade					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	10070010		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	4.335,68	4.335,68
	30090009		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	185,19	185,19
10 303 0013 2.074	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - Farmácia Básica					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
	11090006		F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO - ME			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.104,00	1.104,00
SUB TOTAL____R$		Sdo não proc.	417.152,42	Sdo proc.	61.255,22	478.407,64
TOTAL		GERAL__R$ Sdo não proc.	436.184,00	Sdo proc.	126.628,77	562.812,77

Rio Grande do Norte			SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR			
Governo Municipal de Serra do Mel			30/12/2016 - em R$			Página : 0001
Fundo Mun.de Assistência Social de Serra do Mel						
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		U.GEST.	SALDO
2013						
04 01.						
08 122 0002 2.086	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Trab. Hab. Assit. Social					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	31120010		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	7.077,08	7.077,08
08 122 0002 2.087	Manutenção das Atividades		do Conselho Tutelar			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	17120086		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	779,27	779,27
	31120011		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	779,27	779,27
04 02.						
08 243 0005 2.090	Gestão do Piso Variável de Média Complexidade- PETI					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	10100013		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	284,83	284,83
08 243 0005 2.093	Gestão do Programa Prójovem Adolescente					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	10100014		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	152,83	152,83
08 243 0005 2.095	Piso Básico Fixo - CRAS					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	28010024		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			

			SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	542,06	542,06
SUB TOTAL____R$		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	9.615,34	9.615,34
2014						
04 01.						
08 122 0002 2.089	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	26080015		JOANA ISLANIA SANTIAGO IZIDIO			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	11.550,00	11.550,00
	28110035		JOANA ISLANIA SANTIAGO IZIDIO			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	10.309,00	10.309,00
	30100025		JOANA ISLANIA SANTIAGO IZIDIO			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	4.324,00	4.324,00
	25090019		JOANA ISLANIA SANTIAGO IZIDIO			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	13.448,00	13.448,00
	26080016		MARIA EDIVANIA JACOME DE OLIVEIRA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.700,00	2.700,00
	25090017		MARIA EDIVANIA DA SILVA JOTA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.700,00	2.700,00
	19120028		PATRICIA DA FONSECA DE MOURA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	4.050,00	4.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	14070010		LEILTON GALDINO DA SILVA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	525,00	525,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
	17030002		FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.550,00	2.550,00
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		U.GEST.	SALDO
SUB TOTAL____R$		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	52.156,00	52.156,00
2015						
04 01.						
08 122 0002 2.079	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	30010051		PATRICIA DA FONSECA DE MOURA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	5.610,00	5.610,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	30010077		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.314,45	2.314,45
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	13100036		INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS 2001 LTDA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	540,00	540,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
	09110011		FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS		LTDA ME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	300,00	300,00
	30110009		TASLA CAPISTRANO GONZAGA			
		Sdo não proc.	3.433,00	Sdo proc.	0,00	3.433,00
	30110007		ANTONIO NEUTON QUEIROZ GONÇALVES JUNIOR			
		Sdo não proc.	710,00	Sdo proc.	0,00	710,00
04 02.						
08 243 0005 2.088	Piso Básico Fixo - CRAS					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
	30120027		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	524,52	524,52
08 244 0005 2.091	Gestão do Programa Bolsa Família					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	27100001		TASLA CAPISTRANO GONZAGA			
		Sdo não proc.	82,21	Sdo proc.	0,00	82,21
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
	14080002		ANTONIO NEUTON QUEIROZ GONÇALVES JUNIOR			
		Sdo não proc.	3.650,00	Sdo proc.	0,00	3.650,00
	30110010		ANTONIO NEUTON QUEIROZ GONÇALVES JUNIOR			
		Sdo não proc.	3.255,00	Sdo proc.	0,00	3.255,00
SUB TOTAL____R$		Sdo não proc.	11.130,21	Sdo proc.	9.288,97	20.419,18
TOTAL GERAL__R$		Sdo não proc.	11.130,21	Sdo proc.	71.060,31	82.190,52

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:AC6B6479

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - 6º BIMESTRE DE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)				R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	489.488,06	1.762.349,74	1.572.429,26	0,00	679.408,54
Executivo	489.488,06	1.762.349,74	1.572.429,26	0,00	679.408,54
2011-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Governo	9.962,83	0,00	0,00	0,00	9.962,83
2013-Sec. Mun. de Assuntos Estratégicos	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
2013-Sec. Mun. Adminsitração e Planejame	25.169,15	0,00	0,00	0,00	25.169,15
2013-Secretaria Municipal de Tributação	1.822,72	0,00	0,00	0,00	1.822,72
2013-Sec.Mun.de Educação,Esporte e Cultu	17.910,09	0,00	360,00	0,00	17.550,09
2013-Sec.Mun.de Juventude e Lazer	1.411,99	0,00	0,00	0,00	1.411,99
2013-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	2.143,51	0,00	0,00	0,00	2.143,51
2013-Sec.Mun.Infra-Estrutura e Abastecim	5.337,61	0,00	0,00	0,00	5.337,61
2013-Secretaria Municipal de Transportes	3.005,13	0,00	0,00	0,00	3.005,13
2013-Sec.Mun.de Articulação com as Vilas	882,21	0,00	0,00	0,00	882,21
2013-Secretaria Municipal de Agricultura	5.933,32	0,00	0,00	0,00	5.933,32
2013-Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUN	74.980,21	0,00	0,00	0,00	74.980,21
2013-Procuradoria Geral do Município	10.421,40	0,00	0,00	0,00	10.421,40
2013-Secretaria Municipal de Finanças	6.690,83	0,00	0,00	0,00	6.690,83
2013-Sec. Mun, de Politicas para as Mulh	646,32	0,00	0,00	0,00	646,32
2013-Sec. Mun. de Desenvolvimento Econôm	2.649,87	0,00	0,00	0,00	2.649,87
2013-Secretaria Municipal de Saúde	3.699,85	0,00	0,00	0,00	3.699,85
2013-Fundo Municipal de Saúde de Serra d	59.559,16	0,00	0,00	0,00	59.559,16
2013-Secretaria Mun. de Assistência Soci	8.635,62	0,00	0,00	0,00	8.635,62
2013-Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do	979,72	0,00	0,00	0,00	979,72

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
2014-Secretaria Municipal de Governo	62.988,49	0,00	11.622,00	0,00	51.366,49
2014-Secretaria Municipal de Tributação	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2014-Sec.Mun.de Educação,Esporte e Cultu	40.590,39	0,00	0,00	0,00	40.590,39
2014-Sec.Mun.Infra-Estrutura e Abastecim	15.251,33	0,00	0,00	0,00	15.251,33
2014-Secretaria Municipal de Transportes	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2014-Procuradoria Geral do Município	36.400,00	0,00	19.600,00	0,00	16.800,00
2014-Secretaria Municipal de Finanças	5.575,77	0,00	0,00	0,00	5.575,77
2014-Sec. Mun, de Politicas para as Mulh	6.848,00	0,00	0,00	0,00	6.848,00
2014-Sec. Mun. de Desenvolvimento Econôm	3.424,00	0,00	2.700,00	0,00	724,00
2014-Secretaria Municipal de Saúde	11.129,99	0,00	10.800,00	0,00	329,99
2014-Fundo Municipal de Saúde de Serra d	1.784,55	0,00	0,00	0,00	1.784,55
2014-Secretaria Mun. de Assistência Soci	55.404,00	0,00	5.048,00	0,00	50.356,00
2015-Secretaria Municipal da Casa Civil	0,00	262.567,01	259.415,01	0,00	3.152,00
2015-Sec. Mun. Adminsitração e Planejame	0,00	119.535,87	99.920,74	0,00	19.615,13
2015-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	18.573,69	14.223,69	0,00	4.350,00
2015-Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e	0,00	280.830,40	225.233,67	0,00	55.596,73
2015-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	3.474,64	1.874,64	0,00	1.600,00
2015-Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamen	0,00	127.615,55	91.820,77	0,00	35.794,78
2015-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	6.823,54	6.695,85	0,00	127,69
2015-Sec.Mun.Agric.Pecuária e Desev.Econ	0,00	57.812,41	7.812,41	0,00	50.000,00
2015-Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUN	0,00	258.809,06	258.809,06	0,00	0,00
2015-Procuradoria Geral do Município	0,00	12.201,00	12.201,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	18.848,81	16.578,81	0,00	2.270,00
2015-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	52.532,26	48.139,08	0,00	4.393,18
2015-Fundo Municipal de Saúde de Serra d	0,00	475.954,22	419.092,22	0,00	56.862,00
2015-Secretaria Mun. de Assistência Soci	0,00	54.676,29	46.211,84	0,00	8.464,45

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
2015-Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do	0,00	12.094,99	11.570,47	0,00	524,52
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	489.488,06	1.762.349,74	1.572.429,26	0,00	679.408,54

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	1.770.499,49	7.311.681,07	6.167.889,99	6.125.452,62	0,00	2.956.727,94
Executivo	1.770.499,49	7.311.681,07	6.167.889,99	6.125.452,62	0,00	2.956.727,94
2011-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTU	22.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTU	4.581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.962,83
2013-Sec. Mun. de Assuntos Estratégicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
2013-Sec. Mun. Adminsitração e Planejame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.169,15
2013-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,72
2013-Sec.Mun.de Educação,Esporte e Cultu	723.361,64	0,00	103.113,23	92.933,86	0,00	-85.203,14
2013-Sec.Mun.de Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,99
2013-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,51
2013-Sec.Mun.Infra-Estrutura e Abastecim	23.176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337,61
2013-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,13
2013-Sec.Mun.de Articulação com as Vilas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,21
2013-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,32

2013-Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.980,21
2013-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.421,40
2013-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,83
2013-Sec. Mun, de Politicas para as Mulh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,32
2013-Sec. Mun. de Desenvolvimento Econôm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,87
2013-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,85
2013-Fundo Municipal de Saúde de Serra d	19.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	59.559,16
2013-Secretaria Mun. de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,62
2013-Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,72

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
2014-Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.988,49
2014-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2014-Sec.Mun.de Educação,Esporte e Cultu	937.518,12	0,00	866.829,07	866.829,07	0,00	-826.238,68
2014-Sec.Mun.Infra-Estrutura e Abastecim	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.251,33
2014-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2014-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
2014-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,77
2014-Sec. Mun, de Politicas para as Mulh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,00
2014-Sec. Mun. de Desenvolvimento Econôm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,00
2014-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.129,99
2014-Fundo Municipal de Saúde de Serra d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,55
2014-Secretaria Mun. de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.404,00
2015-Secretaria Municipal da Casa Civil	0,00	3.950,00	950,00	950,00	0,00	3.000,00
2015-Sec. Mun. Adminsitração e Planejame	0,00	4.752,00	1.350,00	1.350,00	0,00	3.402,00
2015-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e	0,00	1.021.366,72	211.256,45	183.797,19	0,00	810.110,27
2015-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamen	0,00	832.195,35	390.900,51	386.101,81	0,00	441.294,84
2015-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	499,98	0,00	0,00	0,00	499,98
2015-Sec.Mun.Agric.Pecuária e Desev.Econ	0,00	4.692.547,48	4.270.765,82	4.270.765,82	0,00	421.781,66
2015-Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	5.362,00	0,00	0,00	0,00	5.362,00
2015-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	6.170,11	0,00	0,00	0,00	6.170,11
2015-Fundo Municipal de Saúde de Serra d	0,00	731.619,66	320.637,35	320.637,31	0,00	410.982,31
2015-Secretaria Mun. de Assistência Soci	0,00	4.143,00	0,00	0,00	0,00	4.143,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
2015-Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do	0,00	9.074,77	2.087,56	2.087,56	0,00	6.987,21
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.770.499,49	7.311.681,07	6.167.889,99	6.125.452,62	0,00	2.956.727,94
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						3.636.136,48
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:11:49						
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.						
- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016						

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Prefeito
CPF: 034.704.644-48

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JAILTON ANDRÉ DE OLIVEIRA
Tesoureiro

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:13F9D58F

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - 6º BIMESTRE DE 2016

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

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO EM EXERCÍCIOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	489.488,06	1.762.349,74	1.419.830,26	0,00	832.007,54
Executivo	489.488,06	1.762.349,74	1.419.830,26	0,00	832.007,54
2011-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2012-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Secretaria Municipal de Governo	9.962,83	0,00	0,00	0,00	9.962,83	
2013-Sec. Mun. de Assuntos Estratégicos	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	
2013-Sec. Mun. Adminsitração e Planejame	25.169,15	0,00	0,00	0,00	25.169,15	
2013-Secretaria Municipal de Tributação	1.822,72	0,00	0,00	0,00	1.822,72	
2013-Sec.Mun.de Educação,Esporte e Cultu	17.910,09	0,00	0,00	0,00	17.910,09	
2013-Sec.Mun.de Juventude e Lazer	1.411,99	0,00	0,00	0,00	1.411,99	
2013-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	2.143,51	0,00	0,00	0,00	2.143,51	
2013-Sec.Mun.Infra-Estrutura e Abastecim	5.337,61	0,00	0,00	0,00	5.337,61	
2013-Secretaria Municipal de Transportes	3.005,13	0,00	0,00	0,00	3.005,13	
2013-Sec.Mun.de Articulação com as Vilas	882,21	0,00	0,00	0,00	882,21	
2013-Secretaria Municipal de Agricultura	5.933,32	0,00	0,00	0,00	5.933,32	
2013-Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUN	74.980,21	0,00	0,00	0,00	74.980,21	
2013-Procuradoria Geral do Município	10.421,40	0,00	0,00	0,00	10.421,40	
2013-Secretaria Municipal de Finanças	6.690,83	0,00	0,00	0,00	6.690,83	
2013-Sec. Mun, de Politicas para as Mulh	646,32	0,00	0,00	0,00	646,32	
2013-Sec. Mun. de Desenvolvimento Econôm	2.649,87	0,00	0,00	0,00	2.649,87	
2013-Secretaria Municipal de Saúde	3.699,85	0,00	0,00	0,00	3.699,85	
2013-Fundo Municipal de Saúde de Serra d	59.559,16	0,00	0,00	0,00	59.559,16	
2013-Secretaria Mun. de Assistência Soci	8.635,62	0,00	0,00	0,00	8.635,62	
2013-Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do	979,72	0,00	0,00	0,00	979,72	

PODER / ÓRGÃO EM EXERCÍCIOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2014-Secretaria Municipal de Governo	62.988,49	0,00	11.622,00	0,00	51.366,49
2014-Secretaria Municipal de Tributação	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2014-Sec.Mun.de Educação,Esporte e Cultu	40.590,39	0,00	0,00	0,00	40.590,39
2014-Sec.Mun.Infra-Estrutura e Abastecim	15.251,33	0,00	0,00	0,00	15.251,33
2014-Secretaria Municipal de Transportes	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2014-Procuradoria Geral do Município	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
2014-Secretaria Municipal de Finanças	5.575,77	0,00	0,00	0,00	5.575,77
2014-Sec. Mun, de Politicas para as Mulh	6.848,00	0,00	0,00	0,00	6.848,00
2014-Sec. Mun. de Desenvolvimento Econôm	3.424,00	0,00	0,00	0,00	3.424,00
2014-Secretaria Municipal de Saúde	11.129,99	0,00	0,00	0,00	11.129,99
2014-Fundo Municipal de Saúde de Serra d	1.784,55	0,00	0,00	0,00	1.784,55
2014-Secretaria Mun. de Assistência Soci	55.404,00	0,00	3.248,00	0,00	52.156,00
2015-Secretaria Municipal da Casa Civil	0,00	262.567,01	259.415,01	0,00	3.152,00
2015-Sec. Mun. Adminsitração e Planejame	0,00	119.535,87	96.665,74	0,00	22.870,13
2015-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	18.573,69	14.223,69	0,00	4.350,00
2015-Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e	0,00	280.830,40	133.793,67	0,00	147.036,73
2015-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	3.474,64	1.874,64	0,00	1.600,00
2015-Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamen	0,00	127.615,55	82.164,77	0,00	45.450,78
2015-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	6.823,54	5.345,85	0,00	1.477,69
2015-Sec.Mun.Agric.Pecuária e Desev.Econ	0,00	57.812,41	7.812,41	0,00	50.000,00
2015-Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUN	0,00	258.809,06	258.809,06	0,00	0,00
2015-Procuradoria Geral do Município	0,00	12.201,00	6.601,00	0,00	5.600,00
2015-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	18.848,81	15.790,81	0,00	3.058,00
2015-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	52.532,26	45.889,08	0,00	6.643,18
2015-Fundo Municipal de Saúde de Serra d	0,00	475.954,22	419.092,22	0,00	56.862,00
2015-Secretaria Mun. de Assistência Soci	0,00	54.676,29	45.911,84	0,00	8.764,45

PODER / ÓRGÃO EM EXERCÍCIOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2015-Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do	0,00	12.094,99	11.570,47	0,00	524,52
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	489.488,06	1.762.349,74	1.419.830,26	0,00	832.007,54

PODER / ÓRGÃO EM EXERCÍCIOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	1.770.499,49	7.311.681,07	5.808.278,63	5.726.072,97	0,00	3.356.107,59
Executivo	1.770.499,49	7.311.681,07	5.808.278,63	5.726.072,97	0,00	3.356.107,59
2011-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTU	22.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTU	4.581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.962,83
2013-Sec. Mun. de Assuntos Estratégicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
2013-Sec. Mun. Adminsitração e Planejame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.169,15
2013-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,72
2013-Sec.Mun.de Educação,Esporte e Cultu	723.361,64	0,00	103.113,23	92.933,86	0,00	-85.203,14
2013-Sec.Mun.de Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,99
2013-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,51
2013-Sec.Mun.Infra-Estrutura e Abastecim	23.176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337,61
2013-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,13
2013-Sec.Mun.de Articulação com as Vilas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,21
2013-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,32
2013-Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.980,21
2013-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.421,40
2013-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,83
2013-Sec. Mun, de Politicas para as Mulh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,32
2013-Sec. Mun. de Desenvolvimento Econôm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,87
2013-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,85
2013-Fundo Municipal de Saúde de Serra d	19.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	59.559,16

2013-Secretaria Mun. de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,62
2013-Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,72
PODER / ÓRGÃO EM EXERCÍCIOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)				
2014-Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.988,49
2014-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2014-Sec.Mun.de Educação,Esporte e Cultu	937.518,12	0,00	798.488,16	798.488,16	0,00	-757.897,77
2014-Sec.Mun.Infra-Estrutura e Abastecim	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.251,33
2014-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2014-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
2014-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,77
2014-Sec. Mun, de Politicas para as Mulh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,00
2014-Sec. Mun. de Desenvolvimento Econôm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,00
2014-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.129,99
2014-Fundo Municipal de Saúde de Serra d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,55
2014-Secretaria Mun. de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.404,00
2015-Secretaria Municipal da Casa Civil	0,00	3.950,00	950,00	950,00	0,00	3.000,00
2015-Sec. Mun. Adminsitração e Planejame	0,00	4.752,00	1.350,00	1.350,00	0,00	3.402,00
2015-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e	0,00	1.021.366,72	211.256,45	170.076,73	0,00	810.110,27
2015-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamen	0,00	832.195,35	390.900,51	369.043,45	0,00	441.294,84
2015-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	499,98	0,00	0,00	0,00	499,98
2015-Sec.Mun.Agric.Pecuária e Desev.Econ	0,00	4.692.547,48	3.979.981,42	3.979.981,42	0,00	712.566,06
2015-Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	5.362,00	0,00	0,00	0,00	5.362,00
2015-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	6.170,11	0,00	0,00	0,00	6.170,11
2015-Fundo Municipal de Saúde de Serra d	0,00	731.619,66	320.151,30	311.161,79	0,00	411.468,36
2015-Secretaria Mun. de Assistência Soci	0,00	4.143,00	0,00	0,00	0,00	4.143,00
PODER / ÓRGÃO EM EXERCÍCIOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)				
2015-Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do	0,00	9.074,77	2.087,56	2.087,56	0,00	6.987,21
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.770.499,49	7.311.681,07	5.808.278,63	5.726.072,97	0,00	3.356.107,59
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						4.188.115,13
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:31:34						
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.						
- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016						

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Prefeito
CPF: 034.704.644-48

JAILTON ANDRÉ DE OLIVEIRA
Tesoureiro

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:42DF4559

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - 6º BIMESTRE DE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	44.374.300,00	32.496.427,02	40.380.235,42
Receita tributária	3.063.000,00	3.238.253,47	2.688.287,88
IPTU	10.000,00	0,02	282,68
ISS	2.500.000,00	2.745.410,24	2.189.112,34
ITBI	10.000,00	0,00	4.255,00
IRRF	500.000,00	492.843,21	483.189,04
Outras receitas tributárias	43.000,00	0,00	11.448,82
Receita de contribuições	320.000,00	294.795,31	296.241,36
Outras receitas de contribuição	320.000,00	294.795,31	296.241,36
Receita patrimonial líquida	3.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	324.000,00	608.801,62	318.619,42
(-) Aplicações financeiras	321.000,00	608.801,62	318.619,42

Transferências correntes	40.969.300,00	28.963.378,24	37.393.727,12
Cota-parte do FPM	8.560.000,00	9.260.938,93	7.992.906,30
Cota-parte do ICMS	2.400.000,00	2.463.311,10	2.287.548,19
Cota-parte do IPVA	240.000,00	137.127,05	231.423,30
Outras transferências correntes	29.769.300,00	17.102.001,16	26.881.849,33
Demais receitas correntes	19.000,00	0,00	1.979,06
Dívida ativa	6.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	13.000,00	0,00	1.979,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.870.000,00	2.807.888,16	195.801,47
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	10.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.850.000,00	2.807.888,16	195.801,47
Outras transferências de capital	2.850.000,00	2.807.888,16	195.801,47
Outras receitas de capital	10.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	2.860.000,00	2.807.888,16	195.801,47
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	47.234.300,00	35.304.315,18	40.576.036,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	39.661.811,51	29.612.076,65	33.050.388,15	29.552.975,65	32.437.833,10	59.101,00	612.555,05
Pessoal e encargos sociais	20.922.965,26	17.743.285,81	16.398.514,70	17.743.285,81	16.398.514,70	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	15.000,00	2.279,08	0,00	2.279,08	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	18.723.846,25	11.866.511,76	16.651.873,45	11.807.410,76	16.039.318,40	59.101,00	612.555,05
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	39.646.811,51	29.609.797,57	33.050.388,15	29.550.696,57	32.437.833,10	59.101,00	612.555,05
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.503.488,49	2.918.126,17	9.978.107,08	1.650.929,21	3.278.981,06	1.267.196,96	6.699.126,02
Investimentos	6.607.807,60	2.134.060,48	9.255.917,62	866.863,52	2.556.791,60	1.267.196,96	6.699.126,02
Inversões financeiras	11.615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	11.615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	884.065,69	784.065,69	722.189,46	784.065,69	722.189,46	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.619.422,80	2.134.060,48	9.255.917,62	866.863,52	2.556.791,60	1.267.196,96	6.699.126,02
Reserva de contingência (XVI)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	46.666.234,31	31.743.858,05	42.306.305,77	30.417.560,09	34.994.624,70	1.326.297,96	7.311.681,07
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	568.065,69	3.560.457,13	-1.730.268,88	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:11:30							

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Prefeito
CPF: 034.704.644-48

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JAILTON ANDRÉ DE OLIVEIRA
Tesoureiro

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:9E693ACC

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO - 6º BIMESTRE DE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.032.000,00	3.032.000,00	3.238.253,47	106,80
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,02	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.745.410,24	109,82
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	492.843,21	98,57
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.016.000,00	14.016.000,00	14.653.465,11	104,55
Cota Parte FPM	10.700.000,00	10.700.000,00	11.316.265,70	105,76
Cota Parte ITR	8.000,00	8.000,00	5.362,67	67,03
Cota Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	244.479,56	81,49

Cota Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.079.138,64	102,64
Cota Parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	3.334,63	111,15
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	5.000,00	5.000,00	4.883,91	97,68
Desoneração ICMS LC 87/97	5.000,00	5.000,00	4.883,91	97,68
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	17.048.000,00	17.048.000,00	17.891.718,58	104,95
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.775.000,00	1.775.000,00	1.695.444,16	95,52
Provenientes da União	1.775.000,00	1.775.000,00	1.695.444,16	95,52
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	91.000,00	91.000,00	67.581,06	74,26
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.866.000,00	1.866.000,00	1.763.025,22	94,48

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	7.535.800,00	9.566.265,47	7.941.011,26	83,01	7.881.910,26	82,39	59.101,00
Pessoal e encargos sociais	4.603.000,00	5.581.689,51	5.145.288,27	92,18	5.145.288,27	92,18	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.932.800,00	3.984.575,96	2.795.722,99	70,16	2.736.621,99	68,68	59.101,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.457.200,00	1.417.995,00	1.129.183,34	79,63	569.165,67	40,14	560.017,67
Investimentos	2.457.200,00	1.417.995,00	1.129.183,34	79,63	569.165,67	40,14	560.017,67
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.993.000,00	10.984.260,47	9.070.194,60	82,57	8.451.075,93	76,94	619.118,67
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.695.444,16	1.695.444,16	1.695.444,16	18,69	1.695.444,16	20,06	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.695.444,16	1.695.444,16	1.695.444,16	18,69	1.695.444,16	20,06	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO							
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	--	--	0,00		357.097,23	--	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS							
A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.695.444,16	1.695.444,16	1.695.444,16	100,00	2.052.541,39	121,06	-357.097,23
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	8.297.555,84	9.288.816,31	7.374.750,44	79,39	6.398.534,54	68,88	976.215,90
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS							
LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIh/III)*100 (VII%)					41,22		
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO							
CONSTITUCIONAL (VIh -(15%xIIIb))					4.690.992,65		

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	8.471.800,00	8.978.413,85	7.901.600,88	87,12	7.341.583,21	86,87	560.017,67
Assistência hospitalar e ambulatorial	366.200,00	149.842,12	109.637,30	1,21	109.637,30	1,30	0,00
Suporte profilático e terapêutico	413.000,00	346.333,76	141.577,67	1,56	141.577,67	1,68	0,00
Vigilância sanitária	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	183.000,00	222.866,35	206.960,36	2,28	206.960,36	2,45	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	542.000,00	1.269.804,39	710.418,39	7,83	651.317,39	7,71	59.101,00
TOTAL DE DESPESAS	9.993.000,00	10.984.260,47	9.070.194,60	100,00	8.451.075,93	100,00	619.118,67
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:22:55							

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Prefeito
CPF: 034.704.644-48

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ:07.749.957.0001-84

JAILTON ANDRÉ DE OLIVEIRA
Tesoureiro

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:F1259E8A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIMESTRE - BALANÇO ORÇAMENTARIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	22.672.500,00	22.672.500,00	4.757.521,29	20,98	18.000.598,76	79,39	4.671.901,24
RECEITAS CORRENTES	18.595.750,00	18.595.750,00	4.757.275,29	25,58	17.926.865,54	96,40	668.884,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	522.700,00	522.700,00	11.419,93	2,18	242.877,00	46,47	279.823,00
Impostos	500.000,00	500.000,00	11.399,93	2,28	241.798,91	48,36	258.201,09
Taxas	17.700,00	17.700,00	20,00	0,11	1.078,09	6,09	16.621,91
Contribuição de melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Contribuições de iluminação pública	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.000,00	22.000,00	6.883,24	31,29	25.352,46	115,24	-3.352,46
Receitas de valores mobiliários	20.000,00	20.000,00	4.526,31	22,63	21.116,60	105,58	-1.116,60
Outras receitas patrimoniais	2.000,00	2.000,00	2.356,93	117,85	4.235,86	211,79	-2.235,86
RECEITA DE SERVIÇOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.176.850,00	17.176.850,00	4.738.678,39	27,59	17.657.668,35	102,80	-480.818,35
Transferências intergovernamentais	16.847.350,00	16.847.350,00	4.738.678,39	28,13	17.625.401,87	104,62	-778.051,87
Transferências de convênios	329.500,00	329.500,00	0,00	0,00	32.266,48	9,79	297.233,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	544.200,00	544.200,00	293,73	0,05	967,73	0,18	543.232,27
Multa e juros de mora	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações e restituições	156.200,00	156.200,00	0,00	0,00	674,00	0,43	155.526,00
Receita da dívida ativa	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
Receitas correntes diversas	200.000,00	200.000,00	293,73	0,15	293,73	0,15	199.706,27
RECEITAS DE CAPITAL	4.076.750,00	4.076.750,00	246,00	0,01	73.733,22	1,81	4.003.016,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Operações de crédito internas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.597.100,00	3.597.100,00	0,00	0,00	73.487,22	2,04	3.523.612,78
Transferências intergovernamentais	1.435.400,00	1.435.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.400,00
Transferências de convênios	2.161.700,00	2.161.700,00	0,00	0,00	73.487,22	3,40	2.088.212,78
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	474.650,00	474.650,00	246,00	0,05	246,00	0,05	474.404,00
Receitas de capital diversas	474.650,00	474.650,00	246,00	0,05	246,00	0,05	474.404,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.672.500,00	22.672.500,00	4.757.521,29	20,98	18.000.598,76	79,39	4.671.901,24
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							

Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.672.500,00	22.672.500,00	4.757.521,29	20,98	18.000.598,76	79,39	4.671.901,24	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.672.500,00	22.672.500,00	4.757.521,29	20,98	18.000.598,76	79,39	4.671.901,24	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	22.672.500,00	23.793.485,56	683.539,21	17.249.096,64	6.544.388,92	2.928.637,36	15.014.606,67	8.778.878,89	14.240.150,28	2.234.489,97
DESPESAS CORRENTES	16.620.094,90	21.003.773,92	663.352,21	16.480.960,79	4.522.813,13	2.841.928,54	14.282.898,46	6.720.875,46	13.532.877,97	2.198.062,33
Pessoal e encargos so	8.418.626,90	10.719.997,97	153.503,64	9.274.474,38	1.445.523,59	1.768.490,58	8.547.531,00	2.172.466,97	8.163.418,69	726.943,38
Juros e encargos da d	90.000,00	14.835,31	0,00	0,00	14.835,31	0,00	0,00	14.835,31	0,00	0,00
Outras despesas corre	8.111.468,00	10.268.940,64	509.848,57	7.206.486,41	3.062.454,23	1.073.437,96	5.735.367,46	4.533.573,18	5.369.459,28	1.471.118,95
DESPESAS DE CAPITAL	5.902.405,10	2.774.837,27	20.187,00	768.135,85	2.006.701,42	86.708,82	731.708,21	2.043.129,06	707.272,31	36.427,64
Investimentos	5.732.405,10	2.238.397,74	20.187,00	236.696,32	2.001.701,42	20.187,00	236.696,32	2.001.701,42	212.260,42	0,00
Amortização de dívida	170.000,00	536.439,53	0,00	531.439,53	5.000,00	66.521,82	495.011,89	41.427,64	495.011,89	36.427,64
Reserva de contingênci	150.000,00	14.874,37	0,00	0,00	14.874,37	0,00	0,00	14.874,37	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	22.672.500,00	23.793.485,56	683.539,21	17.249.096,64	6.544.388,92	2.928.637,36	15.014.606,67	8.778.878,89	14.240.150,28	2.234.489,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	22.672.500,00	23.793.485,56	683.539,21	17.249.096,64	6.544.388,92	2.928.637,36	15.014.606,67	8.778.878,89	14.240.150,28	2.234.489,97
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	751.502,12	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.672.500,00	23.793.485,56	683.539,21	18.000.598,76	6.544.388,92	2.928.637,36	15.014.606,67	8.778.878,89	14.240.150,28	2.234.489,97

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serrinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 – HORA DA EMISSÃO: 11:38:10										
Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.										

FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
Contadora

REGINALDO JOSE BEZERRA DE SOUZA
Secretario Municipal de Finanças

JOAO MARIA DE MELO INACIO
Controlador

Publicado por:
RUY DE OLIVEIRA COSTA
Código Identificador: 34220005

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIMESTRE - DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	22.672.500,00	23.793.485,56	683.539,21	17.249.096,64	100,00	6.544.388,92	2.928.637,36	15.014.606,67	100,00	8.778.878,89	2.234.489,97
LEGISLATIVA	780.000,00	924.573,10	0,00	637.555,65	3,70	287.017,45	0,00	305.386,41	2,03	619.186,69	332.169,24
Ação Legislativa	780.000,00	924.573,10	0,00	637.555,65	3,70	287.017,45	0,00	305.386,41	2,03	619.186,69	332.169,24

ESSENCIAL À JUSTIÇA	130.000,00	25.547,40	0,00	0,00	0,00	25.547,40	0,00	0,00	0,00	25.547,40	0,00
Representação Judicial e Ext	130.000,00	25.547,40	0,00	0,00	0,00	25.547,40	0,00	0,00	0,00	25.547,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.745.600,00	4.849.352,53	292.276,09	4.198.583,85	24,34	650.768,68	689.100,23	3.467.823,21	23,10	1.381.529,32	730.760,64
Administração Geral	2.285.600,00	4.395.920,24	292.276,09	3.801.869,53	22,04	594.050,71	634.010,99	3.116.619,90	20,76	1.279.300,34	685.249,63
Administração Financeira	390.000,00	377.921,79	0,00	334.184,04	1,94	43.737,75	55.089,24	289.330,93	1,93	88.590,86	44.853,11
Controle Interno	70.000,00	75.510,50	0,00	62.530,28	0,36	12.980,22	0,00	61.872,38	0,41	13.638,12	657,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.264.500,00	1.394.528,16	17.081,13	791.721,84	4,59	602.806,32	104.922,67	540.777,33	3,60	853.750,83	250.944,51
Administração Geral	1.090.000,00	666.285,00	12.105,80	355.352,84	2,06	310.932,16	66.869,71	301.936,19	2,01	364.348,81	53.416,65
Assistência ao Idoso	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de D	340.000,00	40.000,00	543,83	543,83	0,00	39.456,17	543,83	543,83	0,00	39.456,17	0,00
Assistência à Criança e ao A	215.000,00	376.841,71	3.600,00	266.192,62	1,54	110.649,09	16.007,63	151.633,09	1,01	225.208,62	114.559,53
Assistência Comunitária	367.000,00	311.401,45	831,50	169.632,55	0,98	141.768,90	21.501,50	86.664,22	0,58	224.737,23	82.968,33
SAÚDE	5.581.000,00	5.847.465,26	200.494,31	3.817.246,33	22,13	2.030.218,93	636.160,16	3.448.541,96	22,97	2.398.923,30	368.704,37
Administração Geral	270.000,00	170.000,00	6.346,88	6.346,88	0,04	163.653,12	6.346,88	6.346,88	0,04	163.653,12	0,00
Atenção Básica	4.186.000,00	4.688.163,26	146.570,40	3.414.708,07	19,80	1.273.455,19	558.723,52	3.104.813,08	20,68	1.583.350,18	309.894,99
Assistência Hospitalar e Amb	250.000,00	120.447,00	0,00	92.888,91	0,54	27.558,09	0,00	92.888,91	0,62	27.558,09	0,00
Suporte Profilático e Terapê	130.000,00	93.220,00	0,00	23.639,30	0,14	69.580,70	0,00	23.639,30	0,16	69.580,70	0,00
Vigilância Epidemiológica	115.000,00	249.000,00	0,00	200.028,89	1,16	48.971,11	24.915,00	145.564,51	0,97	103.435,49	54.464,38
Ensino Fundamental	400.000,00	296.635,00	43.395,03	75.452,28	0,44	221.182,72	41.992,76	71.107,28	0,47	225.527,72	4.345,00
Saneamento Básico Urbano	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Abastecimento	30.000,00	30.000,00	4.182,00	4.182,00	0,02	25.818,00	4.182,00	4.182,00	0,03	25.818,00	0,00
EDUCAÇÃO	6.656.500,00	7.923.919,23	159.252,68	6.794.747,38	39,39	1.129.171,85	1.422.936,49	6.524.221,90	43,45	1.399.697,33	270.525,48
Administração Geral	25.250,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00
Ensino Fundamental	5.898.250,00	6.252.191,00	157.902,68	5.605.615,08	32,50	646.575,92	1.200.835,00	5.349.607,80	35,63	902.583,20	256.007,28
Ensino Médio	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Ensino Superior	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Educação Infantil	428.000,00	1.344.988,40	1.350,00	1.189.132,30	6,89	155.856,10	222.101,49	1.174.614,10	7,82	170.374,30	14.518,20
Educação de Jovens e Adultos	155.000,00	151.489,83	0,00	0,00	0,00	151.489,83	0,00	0,00	0,00	151.489,83	0,00
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
CULTURA	295.000,00	459.050,00	10.815,00	305.915,82	1,77	153.134,18	21.201,67	166.636,66	1,11	292.413,34	139.279,16
Administração Geral	120.000,00	364.050,00	10.815,00	305.915,82	1,77	58.134,18	21.201,67	166.636,66	1,11	197.413,34	139.279,16
Patrimonio Hist Artistico e	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Difusão Cultural	170.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
URBANISMO	895.000,00	445.000,00	0,00	11.336,00	0,07	433.664,00	0,00	4.931,00	0,03	440.069,00	6.405,00
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Infra Estrutura Urbana	825.000,00	375.000,00	0,00	6.405,00	0,04	368.595,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	6.405,00
Serviços Urbanos	45.000,00	45.000,00	0,00	4.931,00	0,03	40.069,00	0,00	4.931,00	0,03	40.069,00	0,00
HABITAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Habitação Urbana	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
SANEAMENTO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Atenção Básica	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	267.500,00	302.500,00	0,00	135.974,35	0,79	166.525,65	11.698,33	98.264,54	0,65	204.235,46	37.709,81
Administração Geral	217.500,00	252.500,00	0,00	131.954,67	0,76	120.545,33	11.698,33	94.244,86	0,63	158.255,14	37.709,81
Controle Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	4.019,68	0,02	45.980,32	0,00	4.019,68	0,03	45.980,32	0,00
AGRICULTURA	573.000,00	614.700,00	2.000,00	106.785,69	0,62	507.914,31	0,00	102.952,35	0,69	511.747,65	3.833,34
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Recursos Hídricos	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Abastecimento	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Extensão Rural	250.000,00	291.700,00	0,00	96.750,00	0,56	194.950,00	0,00	96.750,00	0,64	194.950,00	0,00
Irrigação	40.000,00	40.000,00	2.000,00	10.035,69	0,06	29.964,31	0,00	6.202,35	0,04	33.797,65	3.833,34
Promoção da Produção Agropec	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	195.000,00	104.000,00	0,00	61.300,00	0,36	42.700,00	4.550,00	33.286,67	0,22	70.713,33	28.013,33
Turismo	195.000,00	104.000,00	0,00	61.300,00	0,36	42.700,00	4.550,00	33.286,67	0,22	70.713,33	28.013,33
ENERGIA	40.000,00	40.000,00	0,00	5.400,00	0,03	34.600,00	0,00	5.400,00	0,04	34.600,00	0,00
Energia Elétrica	40.000,00	40.000,00	0,00	5.400,00	0,03	34.600,00	0,00	5.400,00	0,04	34.600,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
TRANSPORTE	195.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	170.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	865.000,00	129.185,51	1.620,00	19.610,00	0,11	109.575,51	1.620,00	13.010,00	0,09	116.175,51	6.600,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Desporto Comunitário	615.000,00	59.185,51	1.620,00	19.610,00	0,11	39.575,51	1.620,00	13.010,00	0,09	46.175,51	6.600,00
Lazer	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	789.400,00	373.790,00	0,00	362.919,73	2,10	10.870,27	36.447,81	303.374,64	2,02	70.415,36	59.545,09
Serviço da Dívida Interna	130.000,00	199.390,00	0,00	192.919,73	1,12	6.470,27	22.460,91	148.051,91	0,99	51.338,09	44.867,82
Outros Encargos Especiais	659.400,00	174.400,00	0,00	170.000,00	0,99	4.400,00	13.986,90	155.322,73	1,03	19.077,27	14.677,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	14.874,37	0,00	0,00	0,00	14.874,37	0,00	0,00	0,00	14.874,37	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	14.874,37	0,00	0,00	0,00	14.874,37	0,00	0,00	0,00	14.874,37	0,00
DESPESAS (INTRA-											
ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.672.500,00	23.793.485,56	683.539,21	17.249.096,64	100,00	6.544.388,92	2.928.637,36	15.014.606,67	100,00	8.778.878,89	2.234.489,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serrinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:39:56

FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

REGINALDO JOSE BEZERRA DE SOUZA
Secretario Municipal De Finanças

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

Contadora

JOAO MARIA DE MELO INACIO
Controlador

Publicado por:
RUY DE OLIVEIRA COSTA
Código Identificador: 1E28F42B

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6 BIMESTRE - EDUCAÇÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTR. DAS RECEITAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO – MDE E DESPESAS			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	500.000,00	500.000,00	241.798,91	48,36
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00	20.000,00	3.990,00	19,95
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	3.990,00	19,95
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	120.090,54	40,03
1.3.1 - ISS	300.000,00	300.000,00	120.090,54	40,03
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	140.000,00	140.000,00	117.718,37	84,08
1.4.1 - IRRF	140.000,00	140.000,00	117.718,37	84,08
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.808.000,00	10.808.000,00	10.220.430,16	94,56
2.1 - Cota parte do FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	8.599.202,93	101,17
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	8.599.202,93	101,17
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.568.748,31	71,31
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	3.000,00	3.000,00	2.318,04	77,27
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	1.453,69	29,07
2.5 - Cota parte ITR	20.000,00	20.000,00	12.940,90	64,70
2.6 - Cota parte IPVA	80.000,00	80.000,00	35.766,29	44,71
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.308.000,00	11.308.000,00	10.462.229,07	92,52
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	804.000,00	804.000,00	647.165,16	80,49
5.1 - Transferências do salário-educação	250.000,00	250.000,00	242.401,16	96,96
5.2 - Transferências diretas - PDDE	65.000,00	65.000,00	1.440,00	2,22
5.3 - Transferências diretas - PNAE	170.000,00	170.000,00	196.020,00	115,31
5.4 - Transferências diretas - PNATE	199.000,00	199.000,00	113.010,24	56,79
5.5 - Outras transferências do FNDE	120.000,00	120.000,00	92.380,92	76,98
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	1.912,84	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.190.000,00	1.190.000,00	32.378,89	2,72
6.1 - Transferências de convênios	1.190.000,00	1.190.000,00	32.266,48	2,71
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	112,41	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	1.213,73	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.994.000,00	1.994.000,00	680.757,78	34,14
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.161.600,00	2.161.600,00	1.881.443,14	87,04

10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.545.216,97	90,90
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	440.000,00	440.000,00	329.634,58	74,92
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	600,00	600,00	424,93	70,82
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	6.166,66	154,17
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.201.000,00	3.201.000,00	5.859.852,02	183,06
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.200.000,00	3.200.000,00	5.857.546,44	183,05
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	1.000,00	1.000,00	2.305,58	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.038.400,00	1.038.400,00	3.976.103,30	382,91
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.285.136,93	6.320.630,30	5.669.540,60	89,70	5.456.906,80	86,33	212.633,80
13.1 - Com educação infantil	406.716,73	1.278.105,80	1.130.000,00	88,41	1.115.481,80	87,28	14.518,20
13.2 - Com educação fundamental	3.878.420,20	5.042.524,50	4.539.540,60	90,03	4.341.425,00	86,10	198.115,60
14-OUTRAS DESPESAS	581.113,07	794.744,80	714.391,39	89,89	703.204,78	88,48	11.186,61
14.1 - Com educação infantil	21.283,27	66.882,60	59.132,30	88,41	59.132,30	88,41	0,00
14.2 - Com educação fundamental	559.829,80	727.862,20	655.259,09	90,03	644.072,48	88,49	11.186,61
15 - Total das despesas do Fundeb	4.866.250,00	7.115.375,10	6.383.931,99	89,72	6.160.111,58	86,57	223.820,41

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total de deduções consideradas para fins dolimite do Fundeb (16+1	0,00
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	6.383.931,99
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100) %	96,75
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	12,19
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.827.000,00	2.827.000,00	2.615.557,27	92,52

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
23-Educação infantil	428.000,00	1.344.988,40	1.189.132,30	88,41	1.174.614,10	87,33	14.518,20
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	(2 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	428.000,00	1.344.988,40	1.189.132,30	88,41	1.174.614,10	87,33	14.518,20
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	428.000,00	1.344.988,40	1.189.132,30	88,41	1.174.614,10	87,33	14.518,20
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	(2 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	6.143.250,00	6.493.680,83	5.605.615,08	86,32	5.349.607,80	82,38	256.007,28
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.438.250,00	5.770.386,70	5.194.799,69	90,03	4.985.497,48	86,40	209.302,21
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.705.000,00	723.294,13	410.815,39	56,80	364.110,32	50,34	46.705,07
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	6.631.250,00	7.898.669,23	6.794.747,38	86,02	6.524.221,90	82,60	270.525,48

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	3.976.103,30
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	2.305,58
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	167.812,75
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	4.146.221,63
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	2.648.525,75
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	25,32

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	6.524.221,90	6.524.221,90	6.524.221,90	100,00	6.524.221,90	100,00	270.525,48

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
47 - Restos a pagar de despesas com MDE	621.717,07	0,00
47.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	41.499,29	0,00
47.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	580.217,78	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	580.217,78
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.857.546,44
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.842.672,17
50.1-(-) Orçamento do exercício	4.842.672,17
50.2-(-) Restos a pagar	0,00
51-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	2.305,58
52-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	1.597.397,63
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serrinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:40:34	
Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'pr que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.	

FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
Contadora

REGINALDO JOSE BEZERRA DE SOUZA
Secretario Municipal de Finanças

JOAO MARIA DE MELO INACIO
Controlador

Publicado por:
RUY DE OLIVEIRA COSTA
Código Identificador: 3DDD942D

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIMESTRE - PARCERIA PUBLICO PRIVADAS

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	16.423.012,55	17.926.865,54									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serrinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:44:49											

FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
Contadora

REGINALDO JOSE BEZERRA DE SOUZA
Secretario Municipal de Finanças

JOAO MARIA DE MELO INACIO
Controlador

Publicado por:
RUY DE OLIVEIRA COSTA
Código Identificador: 739D8FCF

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIMESTRE - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.430.368,77	1.354.565,94	1.310.504,21	1.351.953,55	1.771.590,42	1.844.423,98	1.446.316,16
Receita tributária	21.259,77	23.316,59	65.271,44	19.977,97	15.601,92	24.644,48	25.263,28
IPTU	1.000,00	1.190,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.500,00
ISS	1.188,63	18.196,48	44.782,27	3.032,28	9.585,91	11.510,53	7.192,95
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	19.071,14	3.930,11	19.431,08	16.645,69	6.016,01	13.133,95	16.570,33
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	1.058,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	2.012,61	0,00	0,00	2.997,96
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.409.109,00	1.331.249,35	1.245.232,77	1.329.962,97	1.755.988,50	1.819.779,50	1.418.054,92
Cota-parte do FPM	613.878,81	594.559,61	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	675.998,73
Cota-parte do ICMS	127.759,08	124.202,73	137.265,40	122.742,55	148.450,59	110.636,69	124.366,04
Cota-parte do IPVA	1.824,05	2.695,43	7.090,20	6.990,99	11.000,00	0,00	6.089,36
Cota-parte do ITR	1.739,73	0,00	1.660,20	516,02	219,85	0,00	137,29
Transferências da LC 87/96	193,17	193,17	193,17	193,17	193,17	193,17	193,17
Transferências da LC 61/89	142,70	110,20	107,60	110,40	125,37	74,61	101,36
Transferências do Fundeb	427.878,17	420.541,08	401.271,97	414.068,51	494.743,11	449.728,33	373.635,94
Outras transferências correntes	235.693,29	188.947,13	230.850,61	230.423,97	363.350,25	649.516,67	237.533,03
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	148.714,11	143.752,44	121.182,43	135.673,77	177.353,93	144.091,94	113.337,02
Ded. de receita para formação do Fundeb	148.714,11	143.752,44	121.182,43	135.673,77	177.353,93	144.091,94	113.337,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.281.654,66	1.210.813,50	1.189.321,78	1.216.279,78	1.594.236,49	1.700.332,04	1.332.979,14

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.531.721,93	1.168.647,40	1.333.429,89	2.171.063,73	3.093.722,70	19.808.308,68	20.757.350,00
Receita tributária	33.665,82	1.766,14	689,66	2.077,27	9.342,66	242.877,00	522.700,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	20.000,00
ISS	10.745,76	1.766,14	689,66	2.057,27	9.342,66	120.090,54	300.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
IRRF	22.920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	117.718,37	140.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	1.078,09	22.700,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Receita patrimonial	1.664,83	6.270,45	5.523,37	4.689,71	2.193,53	25.352,46	22.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Transferências correntes	1.496.391,28	1.160.610,81	1.326.542,86	2.164.296,75	3.081.892,78	19.539.111,49	19.338.450,00
Cota-parte do FPM	548.127,51	445.737,18	558.971,06	1.249.466,08	1.543.216,78	8.599.202,93	8.500.000,00
Cota-parte do ICMS	154.370,20	111.235,95	127.739,47	143.491,94	136.487,67	1.568.748,31	2.200.000,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26	35.766,29	80.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	2.087,92	284,16	906,52	5.389,21	12.940,90	20.000,00
Transferências da LC 87/96	193,17	193,17	193,17	193,17	193,17	2.318,04	3.000,00
Transferências da LC 61/89	195,02	112,17	118,54	123,90	131,82	1.453,69	5.000,00
Transferências do Fundeb	423.628,71	344.575,81	403.396,21	577.515,16	1.126.563,44	5.857.546,44	3.200.000,00
Outras transferências correntes	369.876,67	256.668,61	235.840,25	192.599,98	269.834,43	3.461.134,89	5.330.450,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	674,00	0,00	293,73	967,73	544.200,00
DEDUÇÕES (II)	140.538,12	111.850,73	137.437,51	240.390,06	267.121,08	1.881.443,14	2.161.600,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	140.538,12	111.850,73	137.437,51	240.390,06	267.121,08	1.881.443,14	2.161.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.391.183,81	1.056.796,67	1.195.992,38	1.930.673,67	2.826.601,62	17.926.865,54	18.595.750,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serrinha – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:43:38

FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

REGINALDO JOSE BEZERRA DE SOUZA
Secretario Municipal de Finanças

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
Contadora

JOAO MARIA DE MELO INACIO
Controlador

Publicado por:
RUY DE OLIVEIRA COSTA
Código Identificador: BDC0E449

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	22.672.500,00	22.672.500,00	4.757.521,29	20,98	18.000.598,76	79,39	4.671.901,24
RECEITAS CORRENTES	18.595.750,00	18.595.750,00	4.757.275,29	25,58	17.926.865,54	96,40	668.884,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	522.700,00	522.700,00	11.419,93	2,18	242.877,00	46,47	279.823,00
Impostos	500.000,00	500.000,00	11.399,93	2,28	241.798,91	48,36	258.201,09
Taxas	17.700,00	17.700,00	20,00	0,11	1.078,09	6,09	16.621,91
Contribuição de melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Contribuições de iluminação pública	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.000,00	22.000,00	6.883,24	31,29	25.352,46	115,24	-3.352,46
Receitas de valores mobiliários	20.000,00	20.000,00	4.526,31	22,63	21.116,60	105,58	-1.116,60
Outras receitas patrimoniais	2.000,00	2.000,00	2.356,93	117,85	4.235,86	211,79	-2.235,86
RECEITA DE SERVIÇOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.176.850,00	17.176.850,00	4.738.678,39	27,59	17.657.668,35	102,80	-480.818,35
Transferências intergovernamentais	16.847.350,00	16.847.350,00	4.738.678,39	28,13	17.625.401,87	104,62	-778.051,87
Transferências de convênios	329.500,00	329.500,00	0,00	0,00	32.266,48	9,79	297.233,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	544.200,00	544.200,00	293,73	0,05	967,73	0,18	543.232,27
Multa e juros de mora	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações e restituições	156.200,00	156.200,00	0,00	0,00	674,00	0,43	155.526,00
Receita da dívida ativa	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
Receitas correntes diversas	200.000,00	200.000,00	293,73	0,15	293,73	0,15	199.706,27
RECEITAS DE CAPITAL	4.076.750,00	4.076.750,00	246,00	0,01	73.733,22	1,81	4.003.016,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Operações de crédito internas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.597.100,00	3.597.100,00	0,00	0,00	73.487,22	2,04	3.523.612,78
Transferências intergovernamentais	1.435.400,00	1.435.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.400,00
Transferências de convênios	2.161.700,00	2.161.700,00	0,00	0,00	73.487,22	3,40	2.088.212,78
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	474.650,00	474.650,00	246,00	0,05	246,00	0,05	474.404,00
Receitas de capital diversas	474.650,00	474.650,00	246,00	0,05	246,00	0,05	474.404,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.672.500,00	22.672.500,00	4.757.521,29	20,98	18.000.598,76	79,39	4.671.901,24
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.672.500,00	22.672.500,00	4.757.521,29	20,98	18.000.598,76	79,39	4.671.901,24
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.672.500,00	22.672.500,00	4.757.521,29	20,98	18.000.598,76	79,39	4.671.901,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	22.672.500,00	23.793.485,56	683.539,21	17.249.096,64	6.544.388,92	2.928.637,36	15.014.606,67	8.778.878,89	14.240.150,28	2.234.489,97
DESPESAS CORRENTES	16.620.094,90	21.003.773,92	663.352,21	16.480.960,79	4.522.813,13	2.841.928,54	14.282.898,46	6.720.875,46	13.532.877,97	2.198.062,33
Pessoal e encargos so	8.418.626,90	10.719.997,97	153.503,64	9.274.474,38	1.445.523,59	1.768.490,58	8.547.531,00	2.172.466,97	8.163.418,69	726.943,38
Juros e encargos da d	90.000,00	14.835,31	0,00	0,00	14.835,31	0,00	0,00	14.835,31	0,00	0,00
Outras despesas corre	8.111.468,00	10.268.940,64	509.848,57	7.206.486,41	3.062.454,23	1.073.437,96	5.735.367,46	4.533.573,18	5.369.459,28	1.471.118,95
DESPESAS DE CAPITAL	5.902.405,10	2.774.837,27	20.187,00	768.135,85	2.006.701,42	86.708,82	731.708,21	2.043.129,06	707.272,31	36.427,64
Investimentos	5.732.405,10	2.238.397,74	20.187,00	236.696,32	2.001.701,42	20.187,00	236.696,32	2.001.701,42	212.260,42	0,00
Amortização de dívida	170.000,00	536.439,53	0,00	531.439,53	5.000,00	66.521,82	495.011,89	41.427,64	495.011,89	36.427,64
Reserva de contingênci	150.000,00	14.874,37	0,00	0,00	14.874,37	0,00	0,00	14.874,37	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	22.672.500,00	23.793.485,56	683.539,21	17.249.096,64	6.544.388,92	2.928.637,36	15.014.606,67	8.778.878,89	14.240.150,28	2.234.489,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI										
MENTO (XII)=(X+XI)	22.672.500,00	23.793.485,56	683.539,21	17.249.096,64	6.544.388,92	2.928.637,36	15.014.606,67	8.778.878,89	14.240.150,28	2.234.489,97
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	751.502,12	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.672.500,00	23.793.485,56	683.539,21	18.000.598,76	6.544.388,92	2.928.637,36	15.014.606,67	8.778.878,89	14.240.150,28	2.234.489,97

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE	% (b) b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serrinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:38:10										
Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.										

FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

REGINALDO JOSE BEZERRA DE SOUZA
Secretario Municipal De Finanças

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
Contadora

JOAO MARIA DE MELO INACIO
Controlador

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	22.672.500,00	23.793.485,56	683.539,21	17.249.096,64	100,00	6.544.388,92	2.928.637,36	15.014.606,67	100,00	8.778.878,89	2.234.489,97
LEGISLATIVA	780.000,00	924.573,10	0,00	637.555,65	3,70	287.017,45	0,00	305.386,41	2,03	619.186,69	332.169,24
Ação Legislativa	780.000,00	924.573,10	0,00	637.555,65	3,70	287.017,45	0,00	305.386,41	2,03	619.186,69	332.169,24
ESSENCIAL À JUSTIÇA	130.000,00	25.547,40	0,00	0,00	0,00	25.547,40	0,00	0,00	0,00	25.547,40	0,00
Representação Judicial e Ext	130.000,00	25.547,40	0,00	0,00	0,00	25.547,40	0,00	0,00	0,00	25.547,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.745.600,00	4.849.352,53	292.276,09	4.198.583,85	24,34	650.768,68	689.100,23	3.467.823,21	23,10	1.381.529,32	730.760,64
Administração Geral	2.285.600,00	4.395.920,24	292.276,09	3.801.869,53	22,04	594.050,71	634.010,99	3.116.619,90	20,76	1.279.300,34	685.249,63
Administração Financeira	390.000,00	377.921,79	0,00	334.184,04	1,94	43.737,75	55.089,24	289.330,93	1,93	88.590,86	44.853,11
Controle Interno	70.000,00	75.510,50	0,00	62.530,28	0,36	12.980,22	0,00	61.872,38	0,41	13.638,12	657,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.264.500,00	1.394.528,16	17.081,13	791.721,84	4,59	602.806,32	104.922,67	540.777,33	3,60	853.750,83	250.944,51
Administração Geral	1.090.000,00	666.285,00	12.105,80	355.352,84	2,06	310.932,16	66.869,71	301.936,19	2,01	364.348,81	53.416,65
Assistência ao Idoso	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de D	340.000,00	40.000,00	543,83	543,83	0,00	39.456,17	543,83	543,83	0,00	39.456,17	0,00
Assistência à Criança e ao A	215.000,00	376.841,71	3.600,00	266.192,62	1,54	110.649,09	16.007,63	151.633,09	1,01	225.208,62	114.559,53
Assistência Comunitária	367.000,00	311.401,45	831,50	169.632,55	0,98	141.768,90	21.501,50	86.664,22	0,58	224.737,23	82.968,33
SAÚDE	5.581.000,00	5.847.465,26	200.494,31	3.817.246,33	22,13	2.030.218,93	636.160,16	3.448.541,96	22,97	2.398.923,30	368.704,37
Administração Geral	270.000,00	170.000,00	6.346,88	6.346,88	0,04	163.653,12	6.346,88	6.346,88	0,04	163.653,12	0,00
Atenção Básica	4.186.000,00	4.688.163,26	146.570,40	3.414.708,07	19,80	1.273.455,19	558.723,52	3.104.813,08	20,68	1.583.350,18	309.894,99
Assistência Hospitalar e Amb	250.000,00	120.447,00	0,00	92.888,91	0,54	27.558,09	0,00	92.888,91	0,62	27.558,09	0,00
Suporte Profilático e Terapê	130.000,00	93.220,00	0,00	23.639,30	0,14	69.580,70	0,00	23.639,30	0,16	69.580,70	0,00
Vigilância Epidemiológica	115.000,00	249.000,00	0,00	200.028,89	1,16	48.971,11	24.915,00	145.564,51	0,97	103.435,49	54.464,38
Ensino Fundamental	400.000,00	296.635,00	43.395,03	75.452,28	0,44	221.182,72	41.992,76	71.107,28	0,47	225.527,72	4.345,00
Saneamento Básico Urbano	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Abastecimento	30.000,00	30.000,00	4.182,00	4.182,00	0,02	25.818,00	4.182,00	4.182,00	0,03	25.818,00	0,00
EDUCAÇÃO	6.656.500,00	7.923.919,23	159.252,68	6.794.747,38	39,39	1.129.171,85	1.422.936,49	6.524.221,90	43,45	1.399.697,33	270.525,48
Administração Geral	25.250,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00
Ensino Fundamental	5.898.250,00	6.252.191,00	157.902,68	5.605.615,08	32,50	646.575,92	1.200.835,00	5.349.607,80	35,63	902.583,20	256.007,28
Ensino Médio	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Ensino Superior	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Educação Infantil	428.000,00	1.344.988,40	1.350,00	1.189.132,30	6,89	155.856,10	222.101,49	1.174.614,10	7,82	170.374,30	14.518,20
Educação de Jovens e Adultos	155.000,00	151.489,83	0,00	0,00	0,00	151.489,83	0,00	0,00	0,00	151.489,83	0,00
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
CULTURA	295.000,00	459.050,00	10.815,00	305.915,82	1,77	153.134,18	21.201,67	166.636,66	1,11	292.413,34	139.279,16
Administração Geral	120.000,00	364.050,00	10.815,00	305.915,82	1,77	58.134,18	21.201,67	166.636,66	1,11	197.413,34	139.279,16
Patrimonio Hist Artistico e	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Difusão Cultural	170.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
URBANISMO	895.000,00	445.000,00	0,00	11.336,00	0,07	433.664,00	0,00	4.931,00	0,03	440.069,00	6.405,00
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Infra Estrutura Urbana	825.000,00	375.000,00	0,00	6.405,00	0,04	368.595,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	6.405,00
Serviços Urbanos	45.000,00	45.000,00	0,00	4.931,00	0,03	40.069,00	0,00	4.931,00	0,03	40.069,00	0,00
HABITAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Habitação Urbana	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
SANEAMENTO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Atenção Básica	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	267.500,00	302.500,00	0,00	135.974,35	0,79	166.525,65	11.698,33	98.264,54	0,65	204.235,46	37.709,81
Administração Geral	217.500,00	252.500,00	0,00	131.954,67	0,76	120.545,33	11.698,33	94.244,86	0,63	158.255,14	37.709,81
Controle Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	4.019,68	0,02	45.980,32	0,00	4.019,68	0,03	45.980,32	0,00
AGRICULTURA	573.000,00	614.700,00	2.000,00	106.785,69	0,62	507.914,31	0,00	102.952,35	0,69	511.747,65	3.833,34
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Recursos Hídricos	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Abastecimento	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Extensão Rural	250.000,00	291.700,00	0,00	96.750,00	0,56	194.950,00	0,00	96.750,00	0,64	194.950,00	0,00
Irrigação	40.000,00	40.000,00	2.000,00	10.035,69	0,06	29.964,31	0,00	6.202,35	0,04	33.797,65	3.833,34
Promoção da Produção Agropec	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	195.000,00	104.000,00	0,00	61.300,00	0,36	42.700,00	4.550,00	33.286,67	0,22	70.713,33	28.013,33
Turismo	195.000,00	104.000,00	0,00	61.300,00	0,36	42.700,00	4.550,00	33.286,67	0,22	70.713,33	28.013,33
ENERGIA	40.000,00	40.000,00	0,00	5.400,00	0,03	34.600,00	0,00	5.400,00	0,04	34.600,00	0,00
Energia Elétrica	40.000,00	40.000,00	0,00	5.400,00	0,03	34.600,00	0,00	5.400,00	0,04	34.600,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
TRANSPORTE	195.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	170.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	865.000,00	129.185,51	1.620,00	19.610,00	0,11	109.575,51	1.620,00	13.010,00	0,09	116.175,51	6.600,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Desporto Comunitário	615.000,00	59.185,51	1.620,00	19.610,00	0,11	39.575,51	1.620,00	13.010,00	0,09	46.175,51	6.600,00
Lazer	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	789.400,00	373.790,00	0,00	362.919,73	2,10	10.870,27	36.447,81	303.374,64	2,02	70.415,36	59.545,09
Serviço da Dívida Interna	130.000,00	199.390,00	0,00	192.919,73	1,12	6.470,27	22.460,91	148.051,91	0,99	51.338,09	44.867,82
Outros Encargos Especiais	659.400,00	174.400,00	0,00	170.000,00	0,99	4.400,00	13.986,90	155.322,73	1,03	19.077,27	14.677,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	14.874,37	0,00	0,00	0,00	14.874,37	0,00	0,00	0,00	14.874,37	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	14.874,37	0,00	0,00	0,00	14.874,37	0,00	0,00	0,00	14.874,37	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.672.500,00	23.793.485,56	683.539,21	17.249.096,64	100,00	6.544.388,92	2.928.637,36	15.014.606,67	100,00	8.778.878,89	2.234.489,97
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serrinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:39:56											

FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
Contadora

REGINALDO JOSE BEZERRA DE SOUZA
Secretario Municipal De Finanças

JOAO MARIA DE MELO INACIO
Controlador

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	500.000,00	500.000,00	241.798,91	48,36
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00	20.000,00	3.990,00	19,95
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	3.990,00	19,95
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	120.090,54	40,03
1.3.1 - ISS	300.000,00	300.000,00	120.090,54	40,03
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	140.000,00	140.000,00	117.718,37	84,08
1.4.1 - IRRF	140.000,00	140.000,00	117.718,37	84,08
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.808.000,00	10.808.000,00	10.220.430,16	94,56
2.1 - Cota parte do FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	8.599.202,93	101,17
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	8.599.202,93	101,17
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.568.748,31	71,31
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	3.000,00	3.000,00	2.318,04	77,27
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	1.453,69	29,07
2.5 - Cota parte ITR	20.000,00	20.000,00	12.940,90	64,70
2.6 - Cota parte IPVA	80.000,00	80.000,00	35.766,29	44,71
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.308.000,00	11.308.000,00	10.462.229,07	92,52

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	804.000,00	804.000,00	647.165,16	80,49
5.1 - Transferências do salário-educação	250.000,00	250.000,00	242.401,16	96,96
5.2 - Transferências diretas - PDDE	65.000,00	65.000,00	1.440,00	2,22
5.3 - Transferências diretas - PNAE	170.000,00	170.000,00	196.020,00	115,31
5.4 - Transferências diretas - PNATE	199.000,00	199.000,00	113.010,24	56,79
5.5 - Outras transferências do FNDE	120.000,00	120.000,00	92.380,92	76,98
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	1.912,84	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.190.000,00	1.190.000,00	32.378,89	2,72
6.1 - Transferências de convênios	1.190.000,00	1.190.000,00	32.266,48	2,71
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	112,41	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	1.213,73	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.994.000,00	1.994.000,00	680.757,78	34,14

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.161.600,00	2.161.600,00	1.881.443,14	87,04
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.545.216,97	90,90
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	440.000,00	440.000,00	329.634,58	74,92
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	600,00	600,00	424,93	70,82
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	6.166,66	154,17
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.201.000,00	3.201.000,00	5.859.852,02	183,06
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.200.000,00	3.200.000,00	5.857.546,44	183,05
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	1.000,00	1.000,00	2.305,58	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.038.400,00	1.038.400,00	3.976.103,30	382,91
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	%(h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.285.136,93	6.320.630,30	5.669.540,60	89,70	5.456.906,80	86,33	212.633,80
13.1 - Com educação infantil	406.716,73	1.278.105,80	1.130.000,00	88,41	1.115.481,80	87,28	14.518,20
13.2 - Com educação fundamental	3.878.420,20	5.042.524,50	4.539.540,60	90,03	4.341.425,00	86,10	198.115,60
14-OUTRAS DESPESAS	581.113,07	794.744,80	714.391,39	89,89	703.204,78	88,48	11.186,61
14.1 - Com educação infantil	21.283,27	66.882,60	59.132,30	88,41	59.132,30	88,41	0,00
14.2 - Com educação fundamental	559.829,80	727.862,20	655.259,09	90,03	644.072,48	88,49	11.186,61
15 - Total das despesas do Fundeb	4.866.250,00	7.115.375,10	6.383.931,99	89,72	6.160.111,58	86,57	223.820,41
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18-Total de deduções consideradas para fins dolimite do Fundeb (16+1							0,00
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)							6.383.931,99
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%							96,75
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%							12,19
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%							0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados							0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual							0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.827.000,00	2.827.000,00	2.615.557,27	92,52

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
23-Educação infantil	428.000,00	1.344.988,40	1.189.132,30	88,41	1.174.614,10	87,33	14.518,20

23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	428.000,00	1.344.988,40	1.189.132,30	88,41	1.174.614,10	87,33	14.518,20
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	428.000,00	1.344.988,40	1.189.132,30	88,41	1.174.614,10	87,33	14.518,20
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	6.143.250,00	6.493.680,83	5.605.615,08	86,32	5.349.607,80	82,38	256.007,28
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.438.250,00	5.770.386,70	5.194.799,69	90,03	4.985.497,48	86,40	209.302,21
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.705.000,00	723.294,13	410.815,39	56,80	364.110,32	50,34	46.705,07
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	6.631.250,00	7.898.669,23	6.794.747,38	86,02	6.524.221,90	82,60	270.525,48

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	3.976.103,30
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	2.305,58
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	167.812,75
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	4.146.221,63
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	2.648.525,75
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	25,32

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% ATÉ O BIMESTRE (f)=(e/d)x100	(g) (h)=(g/d)x100	%	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	6.524.221,90	6.524.221,90	6.524.221,90	100,00	6.524.221,90	100,00	270.525,48

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
47 - Restos a pagar de despesas com MDE	621.717,07	0,00
47.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	41.499,29	0,00
47.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	580.217,78	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	580.217,78
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.857.546,44
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.842.672,17
50.1-(-) Orçamento do exercício	4.842.672,17
50.2-(-) Restos a pagar	0,00
51-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	2.305,58
52-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	1.597.397,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serrinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:40:34

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

FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
Contadora

REGINALDO JOSE BEZERRA DE SOUZA
Secretario Municipal De Finanças

JOAO MARIA DE MELO INACIO
Controlador

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO TOTAL EM (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				

Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	16.423.012,55	17.926.865,54									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serrinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:44:49											

FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

REGINALDO JOSE BEZERRA DE SOUZA
Secretario Municipal De Finanças

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
Contadora

JOAO MARIA DE MELO INACIO
Controlador

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.430.368,77	1.354.565,94	1.310.504,21	1.351.953,55	1.771.590,42	1.844.423,98	1.446.316,16
Receita tributária	21.259,77	23.316,59	65.271,44	19.977,97	15.601,92	24.644,48	25.263,28
IPTU	1.000,00	1.190,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.500,00
ISS	1.188,63	18.196,48	44.782,27	3.032,28	9.585,91	11.510,53	7.192,95
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	19.071,14	3.930,11	19.431,08	16.645,69	6.016,01	13.133,95	16.570,33
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	1.058,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	2.012,61	0,00	0,00	2.997,96
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.409.109,00	1.331.249,35	1.245.232,77	1.329.962,97	1.755.988,50	1.819.779,50	1.418.054,92
Cota-parte do FPM	613.878,81	594.559,61	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	675.998,73
Cota-parte do ICMS	127.759,08	124.202,73	137.265,40	122.742,55	148.450,59	110.636,69	124.366,04
Cota-parte do IPVA	1.824,05	2.695,43	7.090,20	6.990,99	11.000,00	0,00	6.089,36
Cota-parte do ITR	1.739,73	0,00	1.660,20	516,02	219,85	0,00	137,29
Transferências da LC 87/96	193,17	193,17	193,17	193,17	193,17	193,17	193,17
Transferências da LC 61/89	142,70	110,20	107,60	110,40	125,37	74,61	101,36
Transferências do Fundeb	427.878,17	420.541,08	401.271,97	414.068,51	494.743,11	449.728,33	373.635,94
Outras transferências correntes	235.693,29	188.947,13	230.850,61	230.423,97	363.350,25	649.516,67	237.533,03
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	148.714,11	143.752,44	121.182,43	135.673,77	177.353,93	144.091,94	113.337,02
Ded. de receita para formação do Fundeb	148.714,11	143.752,44	121.182,43	135.673,77	177.353,93	144.091,94	113.337,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.281.654,66	1.210.813,50	1.189.321,78	1.216.279,78	1.594.236,49	1.700.332,04	1.332.979,14
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.531.721,93	1.168.647,40	1.333.429,89	2.171.063,73	3.093.722,70	19.808.308,68	20.757.350,00
Receita tributária	33.665,82	1.766,14	689,66	2.077,27	9.342,66	242.877,00	522.700,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	20.000,00
ISS	10.745,76	1.766,14	689,66	2.057,27	9.342,66	120.090,54	300.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
IRRF	22.920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	117.718,37	140.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	1.078,09	22.700,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Receita patrimonial	1.664,83	6.270,45	5.523,37	4.689,71	2.193,53	25.352,46	22.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Transferências correntes	1.496.391,28	1.160.610,81	1.326.542,86	2.164.296,75	3.081.892,78	19.539.111,49	19.338.450,00
Cota-parte do FPM	548.127,51	445.737,18	558.971,06	1.249.466,08	1.543.216,78	8.599.202,93	8.500.000,00
Cota-parte do ICMS	154.370,20	111.235,95	127.739,47	143.491,94	136.487,67	1.568.748,31	2.200.000,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26	35.766,29	80.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	2.087,92	284,16	906,52	5.389,21	12.940,90	20.000,00
Transferências da LC 87/96	193,17	193,17	193,17	193,17	193,17	2.318,04	3.000,00
Transferências da LC 61/89	195,02	112,17	118,54	123,90	131,82	1.453,69	5.000,00
Transferências do Fundeb	423.628,71	344.575,81	403.396,21	577.515,16	1.126.563,44	5.857.546,44	3.200.000,00
Outras transferências correntes	369.876,67	256.668,61	235.840,25	192.599,98	269.834,43	3.461.134,89	5.330.450,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	674,00	0,00	293,73	967,73	544.200,00
DEDUÇÕES (II)	140.538,12	111.850,73	137.437,51	240.390,06	267.121,08	1.881.443,14	2.161.600,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	140.538,12	111.850,73	137.437,51	240.390,06	267.121,08	1.881.443,14	2.161.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.391.183,81	1.056.796,67	1.195.992,38	1.930.673,67	2.826.601,62	17.926.865,54	18.595.750,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serrinha – DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:43:38

FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

REGINALDO JOSE BEZERRA DE SOUZA
Secretario Municipal De Finanças

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
Contadora

JOAO MARIA DE MELO INACIO
Controlador

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO					
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO					
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)					
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00	
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	915.249,41	2.760.222,69	789.380,18	0,00	2.886.091,92	
Executivo	915.249,41	2.760.222,69	789.380,18	0,00	2.886.091,92	
2013-Secretaria Municipal de Educação	335.199,52	0,00	0,00	0,00	335.199,52	
2013-Sec. Mun. Obras, Serv. Des. Rural	48.166,44	0,00	0,00	0,00	48.166,44	
2014-Gabinete do Prefeito	11.657,72	0,00	0,00	0,00	11.657,72	
2014-Sec. Mun. de Adm.Planej. e Rec. Hum	8.280,39	0,00	1.300,00	0,00	6.980,39	
2014-Sec. Mun. de Trib. e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014-Secretaria Municipal de Educação	338.371,78	0,00	0,00	0,00	338.371,78	
2014-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e La	2.580,95	0,00	0,00	0,00	2.580,95	
2014-Secretaria Municipal de Saúde	204,21	0,00	0,00	0,00	204,21	
2014-Sec. Mun. de Assist. Social, Trab.	1.102,02	0,00	0,00	0,00	1.102,02	
2014-Sec. Mun. Obras, Serv. Des. Rural	14.660,17	0,00	0,00	0,00	14.660,17	
2014-Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
2014-Fundo Municipal de Saude	142.250,70	0,00	0,00	0,00	142.250,70	
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	12.771,51	0,00	0,00	0,00	12.771,51	
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	27.728,39	14.944,44	0,00	12.783,95	
2015-Sec. Mun. de Adm.Planej. e Rec. Hum	0,00	72.002,49	47.004,57	0,00	24.997,92	
2015-Sec. Mun. de Trib. e Finanças	0,00	4.868,00	4.080,00	0,00	788,00	
2015-Secretaria Municipal de Educação	0,00	1.063.675,05	412.381,63	0,00	651.293,42	
2015-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e La	0,00	17.693,83	11.692,07	0,00	6.001,76	
2015-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	2.097,52	0,00	0,00	2.097,52	
2015-Sec. Mun. de Assist. Social, Trab.	0,00	47.098,34	37.838,92	0,00	9.259,42	
2015-Sec. Mun. Obras, Serv. Des. Rural	0,00	71.315,28	49.556,21	0,00	21.759,07	
2015-Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	31.775,16	4.315,80	0,00	27.459,36	
2015-Fundo Municipal de Saude	0,00	1.382.931,31	201.203,36	0,00	1.181.727,95	
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	34.887,32	913,18	0,00	33.974,14	
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)				
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Camara Municipal de Serrinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR						
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	915.249,41	2.760.222,69	789.380,18	0,00	2.886.091,92	
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	ANTERIORES EM EXERCÍCIOS (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	803.841,34	1.364.743,94	3.515,50	3.515,50	0,00	2.165.069,78
Executivo	803.841,34	1.347.835,40	3.515,50	3.515,50	0,00	2.148.161,24
2013-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.199,52
2013-Sec. Mun. Obras, Serv. Des. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.166,44
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.657,72
2014-Sec. Mun. de Adm.Planej. e Rec. Hum	196.703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,39
2014-Sec. Mun. de Trib. e Finanças	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria Municipal de Educação	380.420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	338.371,78
2014-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e La	2.241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,95
2014-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,21
2014-Sec. Mun. de Assist. Social, Trab.	12.059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,02
2014-Sec. Mun. Obras, Serv. Des. Rural	8.924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.660,17
2014-Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo	6.211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2014-Fundo Municipal de Saude	194.385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	142.250,70
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.771,51
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	64.000,12	0,00	0,00	0,00	64.000,12
2015-Sec. Mun. de Adm.Planej. e Rec. Hum	0,00	111.756,05	190,00	190,00	0,00	111.566,05
2015-Sec. Mun. de Trib. e Finanças	0,00	2.502,11	210,00	210,00	0,00	2.292,11
2015-Secretaria Municipal de Educação	0,00	55.954,64	0,00	0,00	0,00	55.954,64
2015-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e La	0,00	30.213,80	600,00	600,00	0,00	29.613,80

2015-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	1.928,56	0,00	0,00	0,00	1.928,56
2015-Sec. Mun. de Assist. Social, Trab.	0,00	1.274,85	0,00	0,00	0,00	1.274,85
2015-Sec. Mun. Obras, Serv. Des. Rural	0,00	44.353,96	0,00	0,00	0,00	44.353,96
2015-Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	24.632,61	0,00	0,00	0,00	24.632,61
2015-Fundo Municipal de Saude	0,00	949.561,91	0,00	0,00	0,00	949.561,91
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	52.656,79	2.515,50	2.515,50	0,00	50.141,29
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)				
Legislativo	0,00	16.908,54	0,00	0,00	0,00	16.908,54
2015-Camara Municipal de Serrinha	0,00	16.908,54	0,00	0,00	0,00	16.908,54
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	803.841,34	1.364.743,94	3.515,50	3.515,50	0,00	2.165.069,78
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						5.051.161,70
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serrinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:39:19						
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.						
- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016						

FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

REGINALDO JOSE BEZERRA DE SOUZA
Secretario Municipal De Finanças

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
Contadora

JOAO MARIA DE MELO INACIO
Controlador

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.757.305,21	4.422.625,08	4.356.103,26
DEDUÇÕES (II)	70.944,18	2.110.661,14	4.092.583,10
Disponibilidade de caixa bruta	3.669.455,66	5.860.002,36	7.657.421,55
Demais haveres financeiros	76.960,62	95.709,86	95.709,86
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.675.472,10	3.845.051,08	3.660.548,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.686.361,03	2.311.963,94	263.520,16
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.686.361,03	2.311.963,94	263.520,16
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-2.048.443,78	-4.422.840,87
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serrinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

REGINALDO JOSE BEZERRA DE SOUZA
Secretario Municipal De Finanças

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

Contadora

JOAO MARIA DE MELO INACIO
Controlador

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.575.750,00	17.905.748,94	16.381.484,35
Receita tributária	522.700,00	242.877,00	188.377,24
IPTU	20.000,00	3.990,00	1.400,00
ISS	300.000,00	120.090,54	74.487,62
ITBI	40.000,00	0,00	435,00
IRRF	140.000,00	117.718,37	111.012,05
Outras receitas tributárias	22.700,00	1.078,09	1.042,57
Receita de contribuições	265.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	265.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	2.000,00	4.235,86	724,96
Receita patrimonial	22.000,00	25.352,46	42.253,16
(-) Aplicações financeiras	20.000,00	21.116,60	41.528,20
Transferências correntes	17.176.850,00	17.657.668,35	16.159.745,96
Cota-parte do FPM	6.800.000,00	7.053.985,96	5.883.384,01
Cota-parte do ICMS	1.760.000,00	1.239.113,73	1.170.216,61
Cota-parte do IPVA	64.000,00	35.766,29	47.090,36
Convênios	329.500,00	32.266,48	35.540,00
Outras transferências correntes	8.223.350,00	9.296.535,89	9.023.514,98
Demais receitas correntes	609.200,00	967,73	32.636,19
Dívida ativa	184.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	425.200,00	967,73	32.636,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.076.750,00	73.733,22	0,00
Operações de crédito (III)	5.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.597.100,00	73.487,22	0,00
Convênios	2.161.700,00	73.487,22	0,00
Outras transferências de capital	1.435.400,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	474.650,00	246,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	4.071.750,00	73.733,22	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	22.647.500,00	17.979.482,16	16.381.484,35

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)						
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.003.773,92	16.480.960,79	16.288.920,44	14.282.898,46	16.175.572,39	2.198.062,33	113.348,05
Pessoal e encargos sociais	10.719.997,97	9.274.474,38	8.000.959,23	8.547.531,00	8.000.959,23	726.943,38	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	14.835,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	10.268.940,64	7.206.486,41	8.287.961,21	5.735.367,46	8.174.613,16	1.471.118,95	113.348,05
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	20.988.938,61	16.480.960,79	16.288.920,44	14.282.898,46	16.175.572,39	2.198.062,33	113.348,05
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.774.837,27	768.135,85	2.761.590,56	731.708,21	1.936.763,88	36.427,64	824.826,68
Investimentos	2.238.397,74	236.696,32	2.479.947,04	236.696,32	1.655.120,36	0,00	824.826,68
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	536.439,53	531.439,53	281.643,52	495.011,89	281.643,52	36.427,64	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.238.397,74	236.696,32	2.479.947,04	236.696,32	1.655.120,36	0,00	824.826,68
Reserva de contingência (XVI)	14.874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	23.242.210,72	16.717.657,11	18.768.867,48	14.519.594,78	17.830.692,75	2.198.062,33	938.174,73
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-594.710,72	1.261.825,05	-2.387.383,13	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serrinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:49:10							

FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

REGINALDO JOSE BEZERRA DE SOUZA
Secretario Municipal De Finanças

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
Contadora

JOAO MARIA DE MELO INACIO
Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Serrinha	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
LRF,Art 48,Anexo XIV				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita				22.672.500,00
Previsão Atualizada da Receita				22.672.500,00
Receitas Realizadas				18.000.598,76
Deficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação inicial				22.672.500,00
Créditos Adicionais				1.120.985,56
Dotação Atualizada				23.793.485,56
Despesas Empenhadas				17.249.096,64
Despesas Liquidadas				15.014.606,67
Despesas Pagas				14.240.150,28
Superavit Orçamentário				751.502,12
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				17.249.096,64
Despesas Liquidadas				15.014.606,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				17.926.865,54
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-4.422.840,87	0,00%
Resultado Primário		0,00	1.261.825,05	0,00%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	3.675.472,10	0,00	789.380,18	2.886.091,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.151.676,74	0,00	3.515,50	2.148.161,24
Poder Legislativo	16.908,54	0,00	0,00	16.908,54
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.844.057,38	0,00	792.895,68	5.051.161,70
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.648.525,75	25%	25,32
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		4.341.425,00	60%	77,47
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental		1.115.481,80	60%	19,28
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	R$4.500.000,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito			0,00	5.000,00
Despesa de Capital Líquida			768.135,85	2.006.701,42
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	

	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.448.037,72	15,00 %	13,84 %
Liquidadas	1.079.333,35	-	-
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Exercício Corrente			Valor Apurado no
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP			
Total das Despesas / RCL (%)			%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serrinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:48:24			

FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

REGINALDO JOSE BEZERRA DE SOUZA
Secretario Municipal De Finanças

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
Contadora

JOAO MARIA DE MELO INACIO
Controlador

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	500.000,00	500.000,00	241.798,91	48,36
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	3.990,00	19,95
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	120.090,54	40,03
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	140.000,00	140.000,00	117.718,37	84,08
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.808.000,00	10.808.000,00	10.220.430,16	94,56
Cota Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	8.599.202,93	101,17
Cota Parte ITR	20.000,00	20.000,00	12.940,90	64,70
Cota Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	35.766,29	44,71
Cota Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.568.748,31	71,31
Cota Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	1.453,69	29,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	3.000,00	3.000,00	2.318,04	77,27
Desoneração ICMS LC 87/97	3.000,00	3.000,00	2.318,04	77,27
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	11.308.000,00	11.308.000,00	10.462.229,07	92,52
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.973.800,00	1.973.800,00	2.369.208,61	120,03
Provenientes da União	1.730.000,00	1.730.000,00	2.369.208,61	136,95
Provenientes do Estado	243.800,00	243.800,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	541.200,00	541.200,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	90.000,00	90.000,00	15.872,64	17,64
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.605.000,00	2.605.000,00	2.385.081,25	91,56

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	3.069.700,00	4.903.742,53	3.657.344,33	74,58	3.288.639,96	67,06	368.704,37
Pessoal e encargos sociais	1.353.700,00	1.464.790,00	940.100,00	64,18	826.212,33	56,40	113.887,67
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.716.000,00	3.438.952,53	2.717.244,33	79,01	2.462.427,63	71,60	254.816,70
DESPESAS DE CAPITAL	2.591.300,00	1.023.722,73	159.902,00	15,62	159.902,00	15,62	0,00
Investimentos	2.591.300,00	1.023.722,73	159.902,00	15,62	159.902,00	15,62	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.661.000,00	5.927.465,26	3.817.246,33	64,40	3.448.541,96	58,18	368.704,37
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (h/IVf) x 100	%	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (i) (i/IVg) x 100	%	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.369.208,61	2.369.208,61	2.369.208,61	62,07	2.369.208,61	68,70	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.369.208,61	2.369.208,61	2.369.208,61	62,07	2.369.208,61	68,70	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	0,00		0,00	—	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.369.208,61	2.369.208,61	2.369.208,61	100,00	2.369.208,61	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	3.291.791,39	3.558.256,65	1.448.037,72	40,70	1.079.333,35	30,33	368.704,37
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIh/III)*100 (VII%)							13,84
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh -(15%xIIIb))							-121.296,64

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA (NÃO APLICADO)	SALDO FINAL
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	4.266.000,00	4.768.163,26	3.414.708,07	89,45	3.104.813,08	90,03	309.894,99
Assistência hospitalar e ambulatorial	250.000,00	120.447,00	92.888,91	2,43	92.888,91	2,69	0,00
Suporte profilático e terapêutico	130.000,00	93.220,00	23.639,30	0,62	23.639,30	0,69	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	115.000,00	249.000,00	200.028,89	5,24	145.564,51	4,22	54.464,38
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	900.000,00	696.635,00	85.981,16	2,25	81.636,16	2,37	4.345,00
TOTAL DE DESPESAS	5.661.000,00	5.927.465,26	3.817.246,33	100,00	3.448.541,96	100,00	368.704,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serrinha - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:43:53

FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

REGINALDO JOSE BEZERRA DE SOUZA
Secretario Municipal De Finanças

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
Contadora

JOAO MARIA DE MELO INACIO
Controlador

Publicado por:
Ruy de Oliveira Costa
Código Identificador:F947972B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: 2016 -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016	

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do incisoII § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	19.441.060,00	19.441.060,00	4.457.977,45	16.129.203,91	3.311.856,09
1.1 Receita Tributaria	485.000,00	485.000,00	41.983,40	304.304,30	180.695,70
1.1.1 Impostos	440.000,00	440.000,00	28.642,63	268.596,05	171.403,95
1.1.1.2 Imposto sobre o Patrimonio e a Renda	290.000,00	290.000,00	9.868,24	153.491,04	136.508,96
1.1.1.2.02 Imposto s/prop. Terr. Pred. Urbana - IPTU	80.000,00	80.000,00	0,00	355,49	79.644,51
1.1.1.2.04 Imposto sobre a renda e prov. de qual. natureza	150.000,00	150.000,00	8.063,24	144.172,07	5.827,93
1.1.1.2.08 Imposto s/trans. de Bens Imoveis - ITBI	60.000,00	60.000,00	1.805,00	8.963,48	51.036,52
1.1.1.3 Imposto sobre a producao e a circulacao	150.000,00	150.000,00	18.774,39	115.105,01	34.894,99
1.1.1.3.05 Imposto sobre servicos de qualquer natureza-ISS	150.000,00	150.000,00	18.774,39	115.105,01	34.894,99
1.1.2 Taxas	45.000,00	45.000,00	13.340,77	35.708,25	9.291,75
1.1.2.1 Taxas pelo Exercico do Poder de Policia	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.2 Taxas Pela Prestacao de Servicos	25.000,00	25.000,00	13.340,77	35.708,25	-10.708,25
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestacao de Servico	25.000,00	25.000,00	13.340,77	35.708,25	-10.708,25
1.2 Receitas de Contribuicoes	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.2.2 Contribuicoes Economicas	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.2.2.0.29 Cont. p/p custeio do Serv. de Iluminacao Public	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.2.2.0.29.01 Cont. p/ custeio do Serv. de Iluminação Publica	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.3 Receita Patrimonial	150.500,00	150.500,00	690.499,39	796.052,45	-645.552,45
1.3.1 Receitas Imobiliarias	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliarias	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.3.2 Receita de Valores Mobiliarios	140.000,00	140.000,00	690.499,39	796.052,45	-656.052,45
1.3.2.5 Remuneracao de Depositos Bancarios	140.000,00	140.000,00	690.499,39	796.052,45	-656.052,45
1.3.2.5.01 Remuneracao de Depositos de Rec. Vinculados	100.000,00	100.000,00	667.728,85	755.994,16	-655.994,16
1.3.2.5.01.02 Rec.Rem.de Depos. de Rec. Vinc.-FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.229,89	9.891,99	10.108,01
1.3.2.5.01.03 Rec.Rem.de Depos. de Rec. Vinc. - SAUDE	20.000,00	20.000,00	445.800,88	460.286,50	-440.286,50
1.3.2.5.01.05 Rec.Rem.de Depos. de Rec. Vinc. - FNDE	35.000,00	35.000,00	10.613,40	72.354,01	-37.354,01
1.3.2.5.01.06 Rec.Rem.de Depos. de Rec. Vinc. - QSE	5.000,00	5.000,00	100.016,05	101.578,10	-96.578,10
1.3.2.5.01.10 Rec.Rem.de Depos. de Rec. Vinc. - FNAS	20.000,00	20.000,00	110.068,63	111.883,56	-91.883,56
1.3.2.5.02 Remun. de Depos. de Rec. nao-Vinc.	40.000,00	40.000,00	22.770,54	40.058,29	-58,29
1.3.2.5.02.99 Remun. de outros Depos. de Rec. nao-vinc.	40.000,00	40.000,00	22.770,54	40.058,29	-58,29
1.6 Receita de Servicos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.6.0.0.99 Outros Servicos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7 Transferencias Correntes	17.638.080,00	17.638.080,00	3.724.614,66	15.009.970,72	2.628.109,28
1.7.2 Transferencias Intergovernamentais	17.578.080,00	17.578.080,00	3.724.614,66	15.009.970,72	2.568.109,28
1.7.2.1 Transferencias da Uniao	12.315.260,00	12.315.260,00	2.712.082,37	10.200.088,56	2.115.171,44
1.7.2.1.01 Participacao da Receita da Uniao	8.225.000,00	8.225.000,00	2.531.354,60	8.513.774,90	-288.774,90
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do FPM	8.200.000,00	8.200.000,00	2.530.406,23	8.492.961,30	-292.961,30
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte do ITR	5.000,00	5.000,00	948,37	5.881,14	-881,14
1.7.2.1.01.13 Cota-Parte da CIDE	20.000,00	20.000,00	0,00	14.932,46	5.067,54
1.7.2.1.09 Outras Transferencias da Uniao	315.000,00	315.000,00	3.001,81	5.450,71	309.549,29
1.7.2.1.09.01 Aux. Fin. para Formento Exportacoes - FEX	15.000,00	15.000,00	3.001,81	5.450,71	9.549,29
1.7.2.1.09.99 Demais Transferencias da Uniao	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.22 Transf. p/Compens.Financ.p/Explor.de Rec.Naturais	240.000,00	240.000,00	15.400,05	87.080,28	152.919,72
1.7.2.1.22.30 Cota-Parte royalties - Comp finan prod Petroleo	120.000,00	120.000,00	2.209,89	20.537,01	99.462,99
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	120.000,00	120.000,00	13.190,16	66.543,27	53.456,73
1.7.2.1.33 Transf. Rec. do SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.204.320,00	2.204.320,00	108.096,99	1.123.369,95	1.080.950,05
1.7.2.1.33.02 Transf. Bloco de Vigilancia em Saude	51.280,00	51.280,00	3.264,08	46.341,09	4.938,91
1.7.2.1.33.03 Transf. Bloco de Assistencia Farmaceutica	42.000,00	42.000,00	2.325,18	45.902,16	-3.902,16
1.7.2.1.33.04 Transf. Bloco de Media e Alta Complexidade - MAC	291.400,00	291.400,00	13.317,40	146.491,40	144.908,60
1.7.2.1.33.06 Transf. Programa Saúde da Família	0,00	0,00	32.085,00	342.240,00	-342.240,00
1.7.2.1.33.07 Transf. Programa Saúde Bucal	138.120,00	138.120,00	10.035,00	107.040,00	31.080,00
1.7.2.1.33.08 Transf. Programa na Escola	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.2.1.33.09 Transf. do Piso de Atenção Básica - PABFIXO	145.000,00	145.000,00	11.916,33	142.995,96	2.004,04
1.7.2.1.33.10 Transf. Recursos do PMAQ	161.280,00	161.280,00	24.000,00	118.600,00	42.680,00
1.7.2.1.33.11 Transf. Recursos do PACS	189.680,00	189.680,00	11.154,00	116.863,50	72.816,50
1.7.2.1.33.12 Transf. Recursos da Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1.7.2.1.33.99 Transf. de Outros Recursos Fundo a Fundo	1.150.560,00	1.150.560,00	0,00	52.895,84	1.097.664,16
1.7.2.1.34 Transf. Rec. Fundo Nacional Assist. Social-FNAS	607.840,00	607.840,00	26.911,17	206.332,80	401.507,20
1.7.2.1.35 Transf. Rec. Fundo Nac. Desenv. da Educacao-FNDE	718.100,00	718.100,00	26.950,83	261.878,40	456.221,60
1.7.2.1.35.01 Transferencia da Cota-Parte do Salario Educacao	97.000,00	97.000,00	9.985,55	119.188,61	-22.188,61
1.7.2.1.35.02 Transf. FNDE- Prog. Dinheiro Dir. na Escola -PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	690,00	14.310,00
1.7.2.1.35.03 Transf. FNDE-Prog.Nac. Alimentacao escolar-PNAE	100.000,00	100.000,00	7.872,00	82.166,00	17.834,00
1.7.2.1.35.04 Transf. FNDE-Prog.Nac.Apoio Transp.Esc.-PNATE	100.000,00	100.000,00	9.093,28	50.815,15	49.184,85
1.7.2.1.35.99 Outras Transf. diretas do FNDE	406.100,00	406.100,00	0,00	9.018,64	397.081,36
1.7.2.1.36 Transf. Financ. ICMS - Desoneracao - LC n 87/96	5.000,00	5.000,00	366,92	2.201,52	2.798,48
1.7.2.2 Transferencias dos Estados	2.035.000,00	2.035.000,00	267.179,35	1.531.590,26	503.409,74
1.7.2.2.01 Participacao nas Receitas dos Estados	2.035.000,00	2.035.000,00	267.179,35	1.531.590,26	503.409,74
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	1.880.000,00	1.880.000,00	265.905,97	1.489.641,30	390.358,70
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	150.000,00	150.000,00	969,80	40.333,08	109.666,92
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI sobre exportacao	5.000,00	5.000,00	303,58	1.615,88	3.384,12
1.7.2.4 Transferencias Multigovernamentais	3.227.820,00	3.227.820,00	745.352,94	3.278.291,90	-50.471,90
1.7.2.4.01 Transferencias de Recursos do FUNDEB	3.077.820,00	3.077.820,00	745.352,94	3.278.291,90	-200.471,90
1.7.2.4.02 Complementacao do Fundeb	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6 Transferencias de Convenios	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.6.1 Transf. de Convenios da Uniao e suas Entidades	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.6.1.99 Outras Transf. de Convenios da Uniao	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes	1.042.480,00	1.042.480,00	880,00	18.876,44	1.023.603,56
1.9.1 Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.9 Multas de Outras Origens	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.9.99 Outras Multas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2 Indenizacoes e Restituicoes	80.000,00	80.000,00	880,00	18.876,44	61.123,56
1.9.2.1 Indenizacoes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2 Restituicoes	30.000,00	30.000,00	880,00	18.876,44	11.123,56
1.9.2.2.01 Restituicoes	30.000,00	30.000,00	880,00	18.876,44	11.123,56

1.9.3 Receita da Divida Ativa	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.9.3.1 Receita da Divida Ativa Tributaria	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.3.1.99 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.3.2 Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.3.2.99 Rec.da Divida Ativa Nao-Tribut. de outras rec.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.9 Receitas Diversas	902.480,00	902.480,00	0,00	0,00	902.480,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	902.480,00	902.480,00	0,00	0,00	902.480,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	2.241.000,00	2.241.000,00	0,00	0,00	2.241.000,00
2.2 Alienacao de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1 Alienacao de Bens Moveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.0.99 Outras Alienacoes de Bens moveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4 Transferencias de Capital	2.141.000,00	2.141.000,00	0,00	0,00	2.141.000,00
2.4.7 Transferencias de Convenios	2.141.000,00	2.141.000,00	0,00	0,00	2.141.000,00
2.4.7.1 Transf.Conv. da Uniao e de suas Entidades	1.541.000,00	1.541.000,00	0,00	0,00	1.541.000,00
2.4.7.1.01 Transf. Conv. Uniao para o SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.1.02 Transf. Uniao dest. a Progs de Educacao	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.03 Transf.Conv. Uniao dest. Progs Saneamento Basico	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.7.1.99 Outras Transf. de Convenios da Uniao	641.000,00	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00
2.4.7.2 Transf.Conv. Estados e Distr. Federal e Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.7.2.01 Transf.Conv. Estado para o SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.2.02 Transf.Conv. Estado dest.a Progs. de Educacao	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.99 Outras Transf. de convenio dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
9 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-2.049.000,00	-2.049.000,00	-489.843,86	-1.889.788,08	-159.211,92
9.7 Deducao para Formacao do FUNDEB	-2.049.000,00	-2.049.000,00	-489.843,86	-1.889.788,08	-159.211,92
9.7.2 Deducoes das Transf. p/formacao do FUNDEB	-2.049.000,00	-2.049.000,00	-489.843,86	-1.889.788,08	-159.211,92
9.7.2.1 Deducoes das Transf. da Uniao	-1.642.000,00	-1.642.000,00	-436.408,02	-1.583.470,22	-58.529,78
9.7.2.1.01 Deducoes das Transf. da Uniao	-1.641.000,00	-1.641.000,00	-436.334,64	-1.583.029,94	-57.970,06
9.7.2.1.01.02 Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-FPM	-1.640.000,00	-1.640.000,00	-436.144,97	-1.581.853,76	-58.146,24
9.7.2.1.01.05 Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-ITR	-1.000,00	-1.000,00	-189,67	-1.176,18	176,18
9.7.2.1.36 Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-LC87/96	-1.000,00	-1.000,00	-73,38	-440,28	-559,72
9.7.2.2 Deducoes das Transf. do Estado	-407.000,00	-407.000,00	-53.435,84	-306.317,86	-100.682,14
9.7.2.2.01 Deducoes das Transf. do Estado	-407.000,00	-407.000,00	-53.435,84	-306.317,86	-100.682,14
9.7.2.2.01.01 Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-ICMS	-376.000,00	-376.000,00	-53.181,16	-297.928,06	-78.071,94
9.7.2.2.01.02 Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-IPVA	-30.000,00	-30.000,00	-193,96	-8.066,62	-21.933,38
9.7.2.2.01.04 Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-IPI	-1.000,00	-1.000,00	-60,72	-323,18	-676,82
Total Receitas	19.633.060,00	19.633.060,00	3.968.133,59	14.239.415,83	5.393.644,17

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	14.968.060,00	16.593.870,00	1.453.353,25	13.779.164,14	3.321.016,42	12.937.729,35	3.656.140,65
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.160.580,00	11.321.900,00	975.077,83	9.823.211,51	2.340.471,78	9.046.594,57	2.275.305,43
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	10.160.580,00	11.321.900,00	975.077,83	9.823.211,51	2.340.471,78	9.046.594,57	2.275.305,43
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.378.000,00	1.922.250,89	212.500,00	1.691.245,00	422.808,01	1.555.265,07	366.985,82
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.750.000,00	7.265.640,00	620.729,92	6.296.829,92	1.638.083,06	5.851.601,92	1.414.038,08
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.702.580,00	1.601.960,00	130.551,77	1.338.648,03	251.451,68	1.219.777,93	382.182,07
319014 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.300,00	11.296,14	71.289,14	28.129,03	59.307,25	20.992,75
319034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	55.579,04	64.420,96
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.000,00	324.749,11	0,00	305.199,42	0,00	305.063,36	19.685,75
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.807.480,00	5.271.970,00	478.275,42	3.955.952,63	980.544,64	3.891.134,78	1.380.835,22
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	37.000,00	27.400,00	0,00	21.215,00	3.314,00	19.858,00	7.542,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	34.000,00	24.500,00	0,00	19.884,00	3.314,00	18.527,00	5.973,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	1.900,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	569,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	4.770.480,00	5.244.570,00	478.275,42	3.934.737,63	977.230,64	3.871.276,78	1.373.293,22
339014 DIÁRIAS - CIVIL	52.500,00	36.310,00	4.447,00	6.686,00	4.447,00	6.686,00	29.624,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.392.000,00	1.607.490,00	254.449,09	1.370.015,08	362.533,31	1.369.829,04	237.660,96
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	14.000,00	12.100,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	115.000,00	64.030,00	0,00	33.089,10	0,00	33.089,10	30.940,90
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	917.000,00	608.470,00	7.060,00	282.454,00	67.830,00	261.554,00	346.916,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.905.000,00	2.482.160,00	188.795,65	1.898.243,20	505.832,21	1.859.448,56	622.711,44
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.980,00	150.700,00	19.100,00	115.100,00	31.294,44	114.969,63	35.730,37
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.000,00	31.580,00	576,00	14.766,00	1.446,00	12.094,00	19.486,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.000,00	226.420,00	3.847,68	202.384,25	3.847,68	201.606,45	24.813,55
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
4 Despesas de Capital	4.415.000,00	2.789.190,00	48.151,33	899.587,02	125.101,33	751.034,00	2.038.156,00
44 INVESTIMENTO	4.115.000,00	2.439.190,00	-0,18	601.835,51	71.147,39	453.282,49	1.985.907,51
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.115.000,00	2.439.190,00	-0,18	601.835,51	71.147,39	453.282,49	1.985.907,51
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.175.000,00	2.055.740,00	-0,18	543.449,11	71.147,39	399.454,75	1.656.285,25
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	912.000,00	359.340,00	0,00	58.386,40	0,00	53.827,74	305.512,26
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.000,00	24.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.110,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	250.000,00	310.000,00	48.151,51	297.751,51	53.953,94	297.751,51	12.248,49
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	310.000,00	48.151,51	297.751,51	53.953,94	297.751,51	12.248,49
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00	310.000,00	48.151,51	297.751,51	53.953,94	297.751,51	12.248,49
9 Reserva de Contigência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total Despesas	19.633.060,00	19.633.060,00	1.501.504,58	14.678.751,16	3.446.117,75	13.688.763,35	5.944.296,65

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

EDVAGNO TEIXEIRA DE AZEVEDO
Controle Interno

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2016 -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II											
Função/SubFunção	Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01 LEGISLATIVA	818.790,00	818.790,00	-21.409,07	621.729,36	130.065,65	621.729,36	4,54	75,93	197.060,64	60.152,48	612.953,94
031 AÇÃO LEGISLATIVA	818.790,00	818.790,00	-21.409,07	621.729,36	130.065,65	621.729,36	4,54	75,93	197.060,64	60.152,48	612.953,94
04 ADMINISTRAÇÃO	2.122.060,00	2.104.060,00	28.457,76	1.316.050,40	304.506,33	1.166.406,31	8,52	186,50	937.653,69	169.825,34	1.122.731,50
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.788.630,00	1.770.630,00	22.164,16	1.032.276,97	245.171,32	918.654,35	6,71	51,88	851.975,65	128.000,19	881.971,54
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	266.960,00	266.960,00	6.293,60	240.089,56	48.907,53	210.746,69	1,54	78,94	56.213,31	36.611,41	206.092,69
124 CONTROLE INTERNO	66.470,00	66.470,00	0,00	43.683,87	10.427,48	37.005,27	0,27	55,67	29.464,73	5.213,74	34.667,27
06 SEGURANÇA PÚBLICA	66.290,00	66.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.290,00	0,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	66.290,00	66.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.290,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.785.720,00	1.785.720,00	69.186,88	888.769,28	193.663,17	793.219,46	5,79	135,76	992.500,54	93.978,31	764.529,46
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	595.700,00	595.700,00	41.226,73	468.321,21	126.546,96	427.586,11	3,12	71,78	168.113,89	63.191,46	405.901,68
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	875.420,00	846.920,00	20.205,93	315.451,52	48.285,91	267.429,27	1,95	31,58	579.490,73	26.100,27	261.948,83
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	274.600,00	303.100,00	7.754,22	104.996,55	18.830,30	98.204,08	0,72	32,40	204.895,92	4.686,58	96.678,95
10 SAÚDE	3.800.040,00	4.311.300,00	420.528,32	4.103.858,92	974.652,39	3.740.683,98	27,33	239,01	570.616,02	391.604,46	3.609.872,81
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.377.800,00	4.042.600,00	407.028,32	3.885.845,11	945.702,39	3.532.026,17	25,80	87,37	510.573,83	371.496,41	3.401.215,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	306.400,00	170.030,00	13.500,00	147.722,10	27.000,00	147.722,10	1,08	86,88	22.307,90	20.108,05	147.722,10
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.560,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	51.280,00	94.090,00	0,00	70.291,71	1.950,00	60.935,71	0,45	64,76	33.154,29	0,00	60.935,71
12 EDUCAÇÃO	5.375.280,00	5.451.450,00	773.900,37	5.242.666,88	1.365.684,10	5.120.053,99	37,40	139,17	331.396,01	430.952,31	5.091.354,65
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.574.420,00	5.427.790,00	764.916,37	5.233.682,88	1.356.700,10	5.111.069,99	37,34	94,16	316.720,01	421.968,31	5.082.370,65
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	779.760,00	19.960,00	8.984,00	8.984,00	8.984,00	8.984,00	0,07	45,01	10.976,00	8.984,00	8.984,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	21.100,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
13 CULTURA	140.000,00	171.830,00	0,00	161.540,00	0,00	161.540,00	1,18	94,01	10.290,00	0,00	161.540,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	140.000,00	171.830,00	0,00	161.540,00	0,00	161.540,00	1,18	94,01	10.290,00	0,00	161.540,00
15 URBANISMO	1.710.180,00	1.750.180,00	101.853,10	1.250.116,88	289.985,65	1.172.452,54	8,57	66,99	577.727,46	138.768,06	1.110.093,45
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.710.180,00	1.750.180,00	101.853,10	1.250.116,88	289.985,65	1.172.452,54	8,57	66,99	577.727,46	138.768,06	1.110.093,45
17 SANEAMENTO	512.000,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	512.000,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	447.840,00	411.840,00	44.437,41	122.420,46	11.537,77	69.633,46	0,51	16,91	342.206,54	7.546,43	68.333,46
544 RECURSOS HÍDRICOS	447.840,00	411.840,00	44.437,41	122.420,46	11.537,77	69.633,46	0,51	16,91	342.206,54	7.546,43	68.333,46

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
20 AGRICULTURA	982.640,00	982.640,00	10.314,64	189.557,14	45.597,69	151.963,23	1,11	32,64	830.676,77	15.544,95	148.745,23
605 ABASTECIMENTO	465.640,00	465.640,00	10.314,64	189.557,14	45.597,69	151.963,23	1,11	32,64	313.676,77	15.544,95	148.745,23
606 EXTENSÃO RURAL	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	122.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
695 TURISMO	122.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	155.400,00	115.400,00	0,00	45.788,00	10.427,48	37.538,73	0,27	32,53	77.861,27	5.213,74	35.200,73
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	155.400,00	115.400,00	0,00	45.788,00	10.427,48	37.538,73	0,27	32,53	77.861,27	5.213,74	35.200,73
27 DESPORTO E LAZER	802.820,00	752.820,00	3.135,98	179.059,12	28.187,46	162.255,90	1,19	21,55	590.564,10	19.161,46	159.671,27
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	802.820,00	752.820,00	3.135,98	179.059,12	28.187,46	162.255,90	1,19	21,55	590.564,10	19.161,46	159.671,27
28 ENCARGOS ESPECIAIS	542.000,00	578.000,00	71.099,19	557.194,72	91.810,06	491.286,39	3,59	85,00	86.713,61	41.843,77	491.286,39
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	542.000,00	578.000,00	71.099,19	557.194,72	91.810,06	491.286,39	3,59	85,00	86.713,61	41.843,77	491.286,39
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Total Geral	19.633.060,00	19.633.060,00	1.501.504,58	14.678.751,16	3.446.117,75	13.688.763,35	100,00	1.126,00	5.944.296,65	1.374.591,31	13.376.312,89

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

EDVAGNO TEIXEIRA DE AZEVEDO
Controle Interno

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico													Exercício: 2016 - Pág.: 1/3	
Período de Referência: jan/2016 a dez/2016														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.196.588,41	1.346.205,34	1.020.536,91	1.055.688,64	1.412.839,53	1.165.098,55	1.228.492,30	1.166.590,31	958.448,87	1.120.737,60	1.657.422,51	2.800.554,94	16.129.203,91	19.441.060,00

Receita Tributaria	8.360,42	39.404,73	19.764,47	16.215,17	57.819,39	24.908,56	20.150,08	40.901,69	21.043,13	13.753,26	12.689,31	29.294,09	304.304,30	485.000,00
Impostos	6.940,13	37.984,44	18.227,10	14.794,88	56.399,10	23.488,27	18.497,90	33.558,25	16.490,97	13.572,38	10.866,03	17.776,60	268.596,05	440.000,00
Imposto sobre o Patrimonio e a Renda	5.812,28	14.071,13	13.607,11	11.729,51	19.702,08	17.244,94	15.240,53	25.053,49	8.487,09	12.674,64	2.479,48	7.388,76	153.491,04	290.000,00
Imposto s/prop. Terr. Pred. Urbana - IPTU	55,49	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,49	80.000,00
Imposto sobre a renda e prov. de qual. natureza	4.610,47	12.671,13	13.307,11	11.099,09	18.782,08	17.024,94	15.040,53	24.073,49	7.905,35	11.594,64	1.874,48	6.188,76	144.172,07	150.000,00
Imposto s/trans. de Bens Imoveis - ITBI	1.146,32	1.400,00	0,00	630,42	920,00	220,00	200,00	980,00	581,74	1.080,00	605,00	1.200,00	8.963,48	60.000,00
Imposto sobre a producao e a circulacao	1.127,85	23.913,31	4.619,99	3.065,37	36.697,02	6.243,33	3.257,37	8.504,76	8.003,88	897,74	8.386,55	10.387,84	115.105,01	150.000,00
Imposto sobre servicos de qualquer natureza-ISS	1.127,85	23.913,31	4.619,99	3.065,37	36.697,02	6.243,33	3.257,37	8.504,76	8.003,88	897,74	8.386,55	10.387,84	115.105,01	150.000,00
Taxas	1.420,29	1.420,29	1.537,37	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.652,18	7.343,44	4.552,16	180,88	1.823,28	11.517,49	35.708,25	45.000,00
Taxas Pela Prestacao de Servicos	1.420,29	1.420,29	1.537,37	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.652,18	7.343,44	4.552,16	180,88	1.823,28	11.517,49	35.708,25	25.000,00
Outras Taxas pela Prestacao de Servico	1.420,29	1.420,29	1.537,37	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.652,18	7.343,44	4.552,16	180,88	1.823,28	11.517,49	35.708,25	25.000,00
Receita Patrimonial	10.118,92	11.303,73	12.530,96	9.970,71	11.036,51	10.983,43	10.736,75	10.534,16	9.291,61	9.046,28	9.115,67	681.383,72	796.052,45	150.500,00
Receita de Valores Mobiliarios	10.118,92	11.303,73	12.530,96	9.970,71	11.036,51	10.983,43	10.736,75	10.534,16	9.291,61	9.046,28	9.115,67	681.383,72	796.052,45	140.000,00
Remuneracao de Depositos Bancarios	10.118,92	11.303,73	12.530,96	9.970,71	11.036,51	10.983,43	10.736,75	10.534,16	9.291,61	9.046,28	9.115,67	681.383,72	796.052,45	140.000,00
Remuneracao de Depositos de Rec. Vinculados	9.106,66	9.057,09	10.244,20	8.622,21	9.017,37	8.868,33	8.575,86	9.032,07	8.004,83	7.736,69	7.615,67	660.113,18	755.994,16	100.000,00
Rec.Rem.de Depos. de Rec. Vinc.-FUNDEB	920,34	1.115,81	1.402,76	939,74	1.062,98	820,49	738,41	703,88	357,94	599,75	713,59	516,30	9.891,99	20.000,00
Rec.Rem.de Depos. de Rec. Vinc. - SAUDE	2.336,65	2.278,71	2.045,96	1.448,63	1.414,43	1.057,68	1.230,16	897,88	918,66	856,86	800,88	445.000,00	460.286,50	20.000,00
Rec.Rem.de Depos. de Rec. Vinc. - FNDE	5.667,89	5.451,11	6.400,83	5.843,47	6.162,48	6.520,15	6.251,12	6.934,68	6.388,67	6.120,21	6.017,20	4.596,20	72.354,01	35.000,00
Rec.Rem.de Depos. de Rec. Vinc. - QSE	42,84	92,32	119,02	111,44	166,62	199,45	208,56	271,28	254,42	96,10	16,05	100.000,00	101.578,10	5.000,00
Rec.Rem.de Depos. de Rec. Vinc. - FNAS	138,94	119,14	275,63	278,93	210,86	270,56	147,61	224,35	85,14	63,77	67,95	110.000,68	111.883,56	20.000,00
Remun. de Depos. de Rec. nao-Vinc.	1.012,26	2.246,64	2.286,76	1.348,50	2.019,14	2.115,10	2.160,89	1.502,09	1.286,78	1.309,59	1.500,00	21.270,54	40.058,29	40.000,00
Remun. de outros Depos. de Rec. nao-vinc.	1.012,26	2.246,64	2.286,76	1.348,50	2.019,14	2.115,10	2.160,89	1.502,09	1.286,78	1.309,59	1.500,00	21.270,54	40.058,29	40.000,00
Transferencias Correntes	1.177.803,43	1.293.849,65	986.534,78	1.028.200,95	1.341.910,67	1.127.820,61	1.195.571,16	1.112.203,33	927.140,80	1.094.320,68	1.634.737,53	2.089.877,13	15.009.970,72	17.638.080,00
Transferencias Intergovernamentais	1.177.803,43	1.293.849,65	986.534,78	1.028.200,95	1.341.910,67	1.127.820,61	1.195.571,16	1.112.203,33	927.140,80	1.094.320,68	1.634.737,53	2.089.877,13	15.009.970,72	17.578.080,00
Transferencias da Uniao	800.575,61	884.283,30	612.788,44	660.647,09	898.896,31	746.320,16	848.640,68	710.035,25	594.678,71	731.140,64	1.153.874,77	1.558.207,60	10.200.088,56	12.315.260,00
Participacao da Receita da Uniao	618.137,89	768.787,92	467.305,07	560.238,11	738.205,01	610.195,76	682.463,64	548.558,87	446.377,64	542.150,39	987.651,46	1.543.703,14	8.513.774,90	8.225.000,00
Cota-Parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	8.492.961,30	8.200.000,00
Cota-Parte do ITR	354,32	300,40	511,45	353,93	298,85	565,73	433,95	431,36	640,46	1.042,32	462,01	486,36	5.881,14	5.000,00
Cota-Parte da CIDE	3.904,76	0,00	0,00	4.966,82	0,00	0,00	6.030,96	0,00	0,00	29,92	0,00	0,00	14.932,46	20.000,00
Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	816,30	816,30	816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,81	5.450,71	315.000,00
Aux. Fin. para Formento Exportacoes - FEX	0,00	0,00	0,00	816,30	816,30	816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,81	5.450,71	15.000,00
Transf. p/Compens.Financ.p/Explor.de Rec.Naturais	7.681,40	7.379,52	5.775,34	5.874,44	6.664,17	6.682,04	8.538,80	8.577,14	8.337,72	6.169,66	8.627,49	6.772,56	87.080,28	240.000,00
Cota-Parte royalties - Comp finan prod Petroleo	2.173,12	1.991,54	1.582,98	1.751,86	1.942,86	1.959,20	2.381,98	2.296,64	2.246,94	0,00	2.209,89	0,00	20.537,01	120.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	5.508,28	5.387,98	4.192,36	4.122,58	4.721,31	4.722,84	6.156,82	6.280,50	6.090,78	6.169,66	6.417,60	6.772,56	66.543,27	120.000,00
Transf. Rec. do SUS - Repasses Fundo a Fundo	131.090,87	90.632,91	79.772,99	64.594,31	84.350,49	95.622,17	123.696,33	93.105,06	115.036,84	137.370,99	108.096,99	0,00	1.123.369,95	2.204.320,00

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016		
Transf. Bloco de Vigilancia em Saude	12.416,45	0,00	3.264,08	3.264,08	3.264,08	3.264,08	3.264,08	2.472,15	8.603,93	3.264,08	3.264,08	0,00	46.341,09	51.280,00
Transf. Bloco de Assistencia Farmaceutica	4.650,36	2.325,18	8.325,18	0,00	2.325,18	10.650,36	2.325,18	2.325,18	8.325,18	2.325,18	2.325,18	0,00	45.902,16	42.000,00
Transf. Bloco de Media e Alta Complexidade - MAC	13.317,40	13.317,40	13.317,40	13.317,40	13.317,40	13.317,40	13.317,40	13.317,40	13.317,40	13.317,40	13.317,40	0,00	146.491,40	291.400,00
Transf. Programa Saúde da Família	32.085,00	32.085,00	21.390,00	0,00	32.085,00	32.085,00	32.085,00	32.085,00	32.085,00	64.170,00	32.085,00	0,00	342.240,00	0,00
Transf. Programa Saúde Bucal	10.035,00	10.035,00	6.690,00	0,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	20.070,00	10.035,00	0,00	107.040,00	138.120,00
Transf. do Piso de Atenção Básica - PABFIXO	23.832,66	11.916,33	11.916,33	11.916,33	11.916,33	11.916,33	11.916,33	11.916,33	11.916,33	11.916,33	11.916,33	0,00	142.995,96	145.000,00
Transf. Recursos do PMAQ	19.600,00	9.800,00	9.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	19.600,00	9.800,00	19.600,00	0,00	24.000,00	0,00	118.600,00	161.280,00
Transf. Recursos do PACS	11.154,00	11.154,00	5.070,00	0,00	11.407,50	11.154,00	11.154,00	11.154,00	11.154,00	22.308,00	11.154,00	0,00	116.863,50	189.680,00
Transf. Recursos da Vigilancia Sanitaria	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Transf. de Outros Recursos Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	32.896,50	0,00	0,00	19.999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.895,84	1.150.560,00
Transf. Rec. Fundo Nacional Assist. Social-FNAS	16.798,94	0,00	36.657,91	6.000,00	46.004,64	10.267,37	11.223,59	36.289,01	2.389,49	13.790,68	26.911,17	0,00	206.332,80	607.840,00
Transf. Rec. Fundo Nac. Desenv. da Educacao-FNDE	26.683,05	17.299,49	23.093,67	22.940,47	22.672,24	22.553,06	22.534,86	23.321,71	22.353,56	31.475,46	22.404,20	4.546,63	261.878,40	718.100,00
Transferencia da Cota-Parte do Salario Educacao	10.019,49	17.299,49	10.675,02	10.521,82	10.253,59	10.134,41	10.113,10	10.213,06	9.934,91	10.038,17	9.985,55	0,00	119.188,61	97.000,00
Transf. FNDE- Prog. Dinheiro Dir. na Escola -PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	15.000,00
Transf. FNDE-Prog.Nac. Alimentacao escolar-PNAE	11.318,00	0,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00	0,00	82.166,00	100.000,00
Transf. FNDE-Prog.Nac.Apoio Transp.Esc.-PNATE	5.345,56	0,00	4.546,65	4.546,65	4.546,65	4.546,65	4.549,76	4.546,65	4.546,65	4.546,65	4.546,65	4.546,63	50.815,15	100.000,00

Outras Transf. diretas do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,64	0,00	0,00	9.018,64	406.100,00
Transf. Financ. ICMS - Desoneracao - LC n 87/96	183,46	183,46	183,46	183,46	183,46	183,46	183,46	183,46	183,46	183,46	183,46	183,46	2.201,52	5.000,00
Transferencias dos Estados	121.329,04	120.078,91	134.767,76	120.954,23	148.368,86	113.663,62	124.410,61	149.874,94	108.026,52	122.936,42	136.922,15	130.257,20	1.531.590,26	2.035.000,00
Participacao nas Receitas dos Estados	121.329,04	120.078,91	134.767,76	120.954,23	148.368,86	113.663,62	124.410,61	149.874,94	108.026,52	122.936,42	136.922,15	130.257,20	1.531.590,26	2.035.000,00
Cota-Parte do ICMS	121.085,69	117.959,48	130.365,53	116.572,71	140.988,47	105.075,36	118.114,60	146.610,54	105.644,51	121.318,44	136.279,07	129.626,90	1.489.641,30	1.880.000,00
Cota-Parte do IPVA	73,94	1.988,59	4.274,49	4.250,46	7.231,55	8.499,70	6.175,66	3.142,80	2.248,85	1.477,24	495,99	473,81	40.333,08	150.000,00
Cota-Parte do IPI sobre exportacao	169,41	130,84	127,74	131,06	148,84	88,56	120,35	121,60	133,16	140,74	147,09	156,49	1.615,88	5.000,00
Transferencias Multigovernamentais	255.898,78	289.487,44	238.978,58	246.599,63	294.645,50	267.836,83	222.519,87	252.293,14	224.435,57	240.243,62	343.940,61	401.412,33	3.278.291,90	3.227.820,00
Transferencias de Recursos do FUNDEB	255.898,78	289.487,44	238.978,58	246.599,63	294.645,50	267.836,83	222.519,87	252.293,14	224.435,57	240.243,62	343.940,61	401.412,33	3.278.291,90	3.077.820,00
Outras Receitas Correntes	305,64	1.647,23	1.706,70	1.301,81	2.072,96	1.385,95	2.034,31	2.951,13	973,33	3.617,38	880,00	0,00	18.876,44	1.042.480,00
Indenizacoes e Restituicoes	305,64	1.647,23	1.706,70	1.301,81	2.072,96	1.385,95	2.034,31	2.951,13	973,33	3.617,38	880,00	0,00	18.876,44	80.000,00
Restituicoes	305,64	1.647,23	1.706,70	1.301,81	2.072,96	1.385,95	2.034,31	2.951,13	973,33	3.617,38	880,00	0,00	18.876,44	30.000,00
Restituicoes	305,64	1.647,23	1.706,70	1.301,81	2.072,96	1.385,95	2.034,31	2.951,13	973,33	3.617,38	880,00	0,00	18.876,44	30.000,00
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE (II)	-147.149,08	-177.810,02	-120.451,22	-135.281,74	-177.351,43	-144.808,53	-113.403,34	-139.723,40	-110.917,46	-133.048,00	-224.951,37	-264.892,49	-1.889.788,08	-2.049.000,00
Deducao para Formacao do FUNDEB	-147.149,08	-177.810,02	-120.451,22	-135.281,74	-177.351,43	-144.808,53	-113.403,34	-139.723,40	-110.917,46	-133.048,00	-224.951,37	-264.892,49	-1.889.788,08	-2.049.000,00
Deducoes das Transf. p/formacao do FUNDEB	-147.149,08	-177.810,02	-120.451,22	-135.281,74	-177.351,43	-144.808,53	-113.403,34	-139.723,40	-110.917,46	-133.048,00	-224.951,37	-264.892,49	-1.889.788,08	-2.049.000,00
Deducoes das Transf. da Uniao	-122.883,29	-153.794,25	-93.497,68	-111.090,92	-147.677,68	-122.075,81	-88.521,23	-109.748,43	-89.312,18	-108.460,73	-197.566,95	-238.841,07	-1.583.470,22	-1.642.000,00
Deducoes das Transf. da Uniao	-122.846,60	-153.757,56	-93.460,99	-111.054,23	-147.640,99	-122.039,12	-88.484,54	-109.711,74	-89.275,49	-108.424,04	-197.530,26	-238.804,38	-1.583.029,94	-1.641.000,00
Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-FPM	-122.775,74	-153.697,48	-93.358,70	-110.983,45	-147.581,22	-121.925,98	-88.397,75	-109.625,47	-89.147,41	-108.215,59	-197.437,86	-238.707,11	-1.581.853,76	-1.640.000,00
Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-ITR	-70,86	-60,08	-102,29	-70,78	-59,77	-113,14	-86,79	-86,27	-128,08	-208,45	-92,40	-97,27	-1.176,18	-1.000,00

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016		
Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-LC87/96	-36,69	-36,69	-36,69	-36,69	-36,69	-36,69	-36,69	-36,69	-36,69	-36,69	-36,69	-36,69	-440,28	-1.000,00
Deducoes das Transf. do Estado	-24.265,79	-24.015,77	-26.953,54	-24.190,82	-29.673,75	-22.732,72	-24.882,11	-29.974,97	-21.605,28	-24.587,27	-27.384,42	-26.051,42	-306.317,86	-407.000,00
Deducoes das Transf. do Estado	-24.265,79	-24.015,77	-26.953,54	-24.190,82	-29.673,75	-22.732,72	-24.882,11	-29.974,97	-21.605,28	-24.587,27	-27.384,42	-26.051,42	-306.317,86	-407.000,00
Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-ICMS	-24.217,12	-23.591,88	-26.073,09	-23.314,52	-28.197,67	-21.015,07	-23.622,91	-29.322,09	-21.128,88	-24.263,67	-27.255,80	-25.925,36	-297.928,06	-376.000,00
Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-IPVA	-14,79	-397,72	-854,90	-850,09	-1.446,31	-1.699,94	-1.235,13	-628,56	-449,77	-295,45	-99,20	-94,76	-8.066,62	-30.000,00
Ded. da Rec. p/formacao do FUNDEB-IPI	-33,88	-26,17	-25,55	-26,21	-29,77	-17,71	-24,07	-24,32	-26,63	-28,15	-29,42	-31,30	-323,18	-1.000,00
IRRF	-5.167,51	0,00	-11.548,79	0,00	-18.519,20	0,00	-16.571,74	-6.966,80	-4.976,88	0,00	-14.956,06	-12.292,25	-90.999,23	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.044.271,82	1.168.395,32	888.536,90	920.406,90	1.216.968,90	1.020.290,02	1.098.517,22	1.019.900,11	842.554,53	987.689,60	1.417.515,08	2.523.370,20	14.148.416,60	17.392.060,00

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/10/2016 (b)	Em 31/12/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.306.436,61	4.059.639,04	0,00
DEDUÇÕES (II)	922.273,67	1.485.364,25	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.452.588,30	1.485.364,25	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	530.314,63	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.384.162,94	2.574.274,79	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.384.162,94	2.574.274,79	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	-2.574.274,79	-3.384.162,94	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 31/10/2016	Em 31/12/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

EDVAGNO TEIXEIRA DE AZEVEDO
Controle Interno

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.252.060,00	13.443.363,38	13.066.502,15
Receitas Tributárias	485.000,00	304.304,30	232.129,57
Receitas de Contribuições	35.000,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	35.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	10.500,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	150.500,00	796.052,45	115.779,95
(-) Aplicações Financeiras	-140.000,00	-796.052,45	-115.779,95
Transferências Correntes	15.589.080,00	13.120.182,64	12.782.751,08
Convênios	60.000,00	0,00	45.360,00
Outras Transferências Correntes	15.529.080,00	13.120.182,64	12.737.391,08
Demais Receitas Correntes	1.132.480,00	18.876,44	51.621,50
Dívida Ativa	45.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.087.480,00	18.876,44	51.621,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.241.000,00	0,00	244.800,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	100.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.141.000,00	0,00	244.800,00
Convênios	2.141.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	244.800,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.141.000,00	0,00	244.800,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	19.393.060,00	13.443.363,38	13.311.302,15

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário						Exercício: 2016	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016							
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.593.870,00	13.779.164,14	12.127.511,77	12.937.729,35	12.109.583,97	841.434,79	17.927,80
Pessoal e Encargos Sociais	11.321.900,00	9.823.211,51	8.710.986,50	9.046.594,57	8.710.446,50	776.616,94	540,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.271.970,00	3.955.952,63	3.416.525,27	3.891.134,78	3.399.137,47	64.817,85	17.387,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.593.870,00	13.779.164,14	12.127.511,77	12.937.729,35	12.109.583,97	841.434,79	17.927,80
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.789.190,00	899.587,02	718.174,99	751.034,00	718.174,99	148.553,02	0,00
Investimentos	2.439.190,00	601.835,51	413.900,91	453.282,49	413.900,91	148.553,02	0,00
Inversões Financeiras	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	310.000,00	297.751,51	304.274,08	297.751,51	304.274,08	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.479.190,00	601.835,51	413.900,91	453.282,49	413.900,91	148.553,02	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	19.323.060,00	14.380.999,65	12.541.412,68	13.391.011,84	12.523.484,88	989.987,81	17.927,80
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	70.000,00	-937.636,27	769.889,47	52.351,54	787.817,27	-989.987,81	-17.927,80
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				97.900,00			

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

EDVAGNO TEIXEIRA DE AZEVEDO
Controle Interno

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2016
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015										
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO	0,00	530.314,63	530.314,63	0,00	0,00	0,00	17.927,80	14.000,00	11.339,40	0,00	6.588,40	6.588,40
Total	0,00	530.314,63	530.314,63	0,00	0,00	0,00	17.927,80	14.000,00	11.339,40	0,00	6.588,40	6.588,40

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

EDVAGNO TEIXEIRA DE AZEVEDO
Controle Interno

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: 2016	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016				
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	465.000,00	465.000,00	268.596,05	57,76
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	105.000,00	105.000,00	355,49	0,33
1.1.1 - IPTU	80.000,00	80.000,00	355,49	0,44
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	8.963,48	14,93
1.2.1 - ITBI	60.000,00	60.000,00	8.963,48	14,93
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	115.105,01	76,73
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	115.105,01	76,73
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	144.172,07	96,11
1.4.1 - IRRF	150.000,00	150.000,00	144.172,07	96,11
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	10.245.000,00	10.245.000,00	10.032.634,22	97,92
2.1 - Cota-Parte FPM	8.200.000,00	8.200.000,00	8.492.961,30	103,57
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.200.000,00	8.200.000,00	8.492.961,30	103,57
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.880.000,00	1.880.000,00	1.489.641,30	79,23
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	2.201,52	44,03
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.615,88	32,31
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.881,14	117,62
2.6 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	40.333,08	26,88
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.710.000,00	10.710.000,00	10.301.230,27	96,18
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	753.100,00	753.100,00	334.232,41	44,38
5.1 - Transferências do Salário-Educação	97.000,00	97.000,00	119.188,61	122,87
5.2 - Transferências do PDDE	15.000,00	15.000,00	690,00	4,60
5.2 - Transferências do PNAE	100.000,00	100.000,00	82.166,00	82,16
5.4 - Transferências do PNATE	100.000,00	100.000,00	50.815,15	50,81
5.5 - Outras Transferências do FNDE	406.100,00	406.100,00	9.018,64	2,22
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.000,00	35.000,00	72.354,01	206,72
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.203.100,00	1.203.100,00	334.232,41	27,78

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.049.000,00	2.049.000,00	1.889.788,08	92,22
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.640.000,00	1.640.000,00	1.581.853,76	96,45
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	376.000,00	376.000,00	297.928,06	79,23
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	440,28	44,02
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	323,18	32,31
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	1.176,18	117,61
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	8.066,62	26,88
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.247.820,00	3.247.820,00	3.288.183,89	101,24
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.077.820,00	3.077.820,00	3.278.291,90	106,51
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	9.891,99	49,45
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.028.820,00	1.028.820,00	1.388.503,82	14,29

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.526.160,00	3.140.160,00	3.132.342,61	99,75	3.092.415,52	98,47	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	519.760,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.006.400,00	3.133.500,00	3.132.342,61	99,96	3.092.415,52	98,68	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	914.340,00	1.298.440,00	1.273.927,06	98,11	1.225.770,19	94,40	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	914.340,00	1.298.440,00	1.273.927,06	98,11	1.225.770,19	94,40	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.440.500,00	4.438.600,00	4.406.269,67	99,27	4.318.185,71	97,28	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	4.318.185,71
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	94,04
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	37,27
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-31,31

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (a)	(b) % (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	2.677.500,00	2.677.500,00	2.575.307,57	24,05

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	749.760,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Creche	120.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	120.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	629.760,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	519.760,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	110.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.057.420,00	5.097.590,00	4.959.790,11	97,29	4.838.548,44	94,91	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.920.740,00	4.431.940,00	4.406.269,67	99,42	4.318.185,71	97,43	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.136.680,00	665.650,00	553.520,44	83,15	520.362,73	78,17	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	538.100,00	333.900,00	273.892,77	82,02	272.521,55	81,61	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	5.345.280,00	5.439.350,00	5.233.682,88	96,21	5.111.069,99	93,96	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	1.388.503,82
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.388.503,82
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	3.450.044,62
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%	33,49

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	102.000,00	137.000,00	134.264,71	98,00	132.893,49	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	102.000,00	137.000,00	134.264,71	98,00	132.893,49	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.447.280,00	5.576.350,00	5.367.947,59	96,26	5.243.963,48	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	198.004,57	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.560.446,50	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.667.611,85	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	3.667.611,85	0,00
49.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.891,99	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL	100.731,21	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

EDVAGNO TEIXEIRA DE AZEVEDO
Controle Interno

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2016
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2016				
ADCT, Art. 77 - Anexo XII				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	465.000,00	465.000,00	268.596,05	57,76
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.000,00	80.000,00	355,49	0,44
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	8.963,48	14,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	115.105,01	76,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	144.172,07	96,11
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	10.245.000,00	10.245.000,00	10.032.634,22	97,92
Cota-Parte FPM	8.200.000,00	8.200.000,00	8.492.961,30	103,57
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.881,14	117,62
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	40.333,08	26,88
Cota-Parte ICMS	1.880.000,00	1.880.000,00	1.489.641,30	79,23
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.615,88	32,31
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	2.201,52	44,03
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	10.710.000,00	10.710.000,00	10.301.230,27	96,18
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.604.320,00	2.604.320,00	1.123.369,95	43,13
Provenientes da União	2.354.320,00	2.354.320,00	1.123.369,95	47,71
Provenientes dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	2.604.320,00	2.604.320,00	1.123.369,95	43,13

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	3.216.040,00	3.767.960,00	3.595.150,25	95,41	3.350.771,42	88,92	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.296.640,00	2.790.440,00	2.738.678,71	98,14	2.505.229,24	89,77	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	919.400,00	977.520,00	856.471,54	87,61	845.542,18	86,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.096.000,00	544.080,00	508.708,67	93,49	389.912,56	71,66	0,00
Investimentos	1.096.000,00	544.080,00	508.708,67	93,49	389.912,56	71,66	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.312.040,00	4.312.040,00	4.103.858,92	95,17	3.740.683,98	86,74	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.604.320,00	2.604.320,00	1.123.369,95	43,13	1.123.369,95	43,13	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.604.320,00	2.604.320,00	1.123.369,95	43,13	1.123.369,95	43,13	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.604.320,00	2.604.320,00	1.123.369,95	43,13	1.123.369,95	43,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.707.720,00	1.707.720,00	2.980.488,97	174,53	2.617.314,03	153,26	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							25,40
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							1.072.129,49

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	3.377.800,00	4.042.600,00	3.885.845,11	96,12	3.532.026,17	87,37	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	306.400,00	170.030,00	147.722,10	86,88	147.722,10	86,88	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	64.560,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	51.280,00	94.090,00	70.291,71	74,70	60.935,71	64,76	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.800.040,00	4.311.300,00	4.103.858,92	95,18	3.740.683,98	86,76	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

EDVAGNO TEIXEIRA DE AZEVEDO
Controle Interno

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2016
Bimestre: 6/2016	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	19.633.060,00
Previsão Atualizada	19.633.060,00
Receitas Realizadas	14.239.421,26
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	19.633.060,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	19.633.060,00
Despesas Empenhadas	14.678.768,36
Despesas Liquidadas	13.688.780,55
Despesas Pagas	13.141.576,39
Superávit Orçamentário	550.640,71
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	14.678.768,36
Despesas Liquidadas	13.688.780,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	14.148.416,60
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-3.384.162,94	0,00
Resultado Primário	97.900,00	52.334,34	53,45

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				

Poder Executivo	530.314,63	0,00	513.052,62	17.262,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	17.927,80	0,00	13.486,99	4.440,81
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	548.242,43	0,00	526.539,61	21.702,82

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.450.061,82	25,00	33,49
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.092.415,52	60,00	94,04

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	2.617.314,03	15,00	25,40
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

EDVAGNO TEIXEIRA DE AZEVEDO
Controle Interno

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito

Publicado por:
Dayane da Silva Gonçalo
Código Identificador:0767C4BE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF 2º SEMESTRE 2016

Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016	Exercício: 2016	
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	8.573.016,47	776.616,94
Pessoal Ativo	8.573.016,47	776.616,94
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	385.713,48	136,06
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	294.714,25	136,06
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	90.999,23	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	8.187.302,99	776.480,88
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	14.148.416,60	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100	63,36	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	7.640.144,96	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	7.215.692,47	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	6.876.130,47	

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

EDVAGNO TEIXEIRA DE AZEVEDO
Controle Interno

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 2º Semestre		Exercício: 2016		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.303.436,61	4.165.129,63	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	4.303.436,61	4.165.129,63	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	922.273,67	1.569.837,64	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.452.588,30	1.569.837,64	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	530.314,63	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	3.381.162,94	2.595.291,99	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	12.798.821,97	14.148.416,60	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	32,54	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	20,27	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	4.303.436,61	4.165.129,63	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.972.726,60	3.834.419,62	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.972.726,60	3.834.419,62	0,00	0,00
Previdenciárias	3.972.726,60	3.834.419,62	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	330.710,01	330.710,01	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

EDVAGNO TEIXEIRA DE AZEVEDO
Controle Interno

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 2º Semestre		Exercício: 2016 Pág.: 1/1		
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	12.798.821,97	14.148.416,60	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

EDVAGNO TEIXEIRA DE AZEVEDO
Controle Interno

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: FEVEREIRO - DEZEMBRO/2016	Exercício: 2016	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
	VALOR REALIZADO	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

EDVAGNO TEIXEIRA DE AZEVEDO
Controle Interno

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: JUL a DEZ/2016	Exercício: 2016	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		14.148.416,60
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.187.302,99	63,36
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	7.640.144,96	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	7.215.692,47	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.372.050,36	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.818.209,23	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	989.987,81	1.411.050,28

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

EDVAGNO TEIXEIRA DE AZEVEDO
Controle Interno

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito

Publicado por:
Dayane da Silva Gonçalo
Código Identificador:47DD64E3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIMESTRE DE 2016

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016				Exercício: 2016		
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I						
Receitas		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
				No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1	RECEITAS CORRENTES	43.343.862,00	43.343.862,00	8.374.058,20	33.363.370,01	9.980.491,99
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.244.581,00	1.244.581,00	225.326,16	975.264,68	269.316,32
1.1.1	IMPOSTOS	1.011.728,00	1.011.728,00	225.163,00	942.680,33	69.047,67
1.1.1.2:	IMP.S/O PATRIMÔNIO E A RENDA	468.147,00	468.147,00	78.365,82	335.018,97	133.128,03
1.1.1.2.02	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI- TORIAL URBANA - IPT	36.459,00	36.459,00	0,00	1.096,89	35.362,11
1.1.1.2.04	IMPOSTO S/A RENDA/PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA:	324.188,00	324.188,00	77.079,82	297.436,41	26.751,59
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/OS RENDIMENTOS DO TRAB	302.418,00	302.418,00	74.088,62	294.445,21	7.972,79
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	21.770,00	21.770,00	2.991,20	2.991,20	18.778,80
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE D	107.500,00	107.500,00	1.286,00	36.485,67	71.014,33
1.1.1.3	IMP. S/A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO:	543.581,00	543.581,00	146.797,18	607.661,36	-64.080,36
1.1.1.3.05	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	543.581,00	543.581,00	146.797,18	607.661,36	-64.080,36
1.1.2	TAXAS	232.853,00	232.853,00	163,16	32.584,35	200.268,65
1.1.2.2:	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	232.853,00	232.853,00	163,16	32.584,35	200.268,65
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	232.853,00	232.853,00	163,16	32.584,35	200.268,65
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.447.923,00	1.447.923,00	429.232,88	1.251.493,86	196.429,14
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.362.000,00	1.362.000,00	408.934,65	1.181.811,77	180.188,23
1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	1.362.000,00	1.362.000,00	408.934,65	1.181.811,77	180.188,23
1.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO SECRETARIAS MUNICIPAIS	180.000,00	180.000,00	21.585,80	78.532,05	101.467,95
1.2.1.0.29.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB 40%	120.000,00	120.000,00	37.383,56	113.635,85	6.364,15
1.2.1.0.29.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PACS	60.000,00	60.000,00	0,00	44.774,49	15.225,51
1.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PSF	24.000,00	24.000,00	0,00	37.155,26	-13.155,26
1.2.1.0.29.06	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228.000,00	228.000,00	43.989,28	104.505,41	123.494,59
1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	300.000,00	300.000,00	72.775,20	197.199,30	102.800,70
1.2.1.0.29.08	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	320.000,00	320.000,00	225.733,82	554.745,87	-234.745,87
1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	60.000,00	60.000,00	1.808,40	9.167,40	50.832,60
1.2.1.0.29.10	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA	60.000,00	60.000,00	3.335,39	16.180,94	43.819,06
1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SAÚDE BUCAL	10.000,00	10.000,00	2.323,20	25.915,20	-15.915,20
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85.923,00	85.923,00	20.298,23	69.682,09	16.240,91
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	295.237,00	295.237,00	67.324,84	615.869,35	-320.632,35
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	295.237,00	295.237,00	67.324,84	615.869,35	-320.632,35
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	271.237,00	271.237,00	21.586,68	348.444,86	-77.207,86
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	271.237,00	271.237,00	21.586,68	348.444,86	-77.207,86
1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB	30.000,00	30.000,00	2.536,09	11.540,50	18.459,50
1.3.2.5.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDO SAÚDE	40.000,00	40.000,00	4.777,56	55.091,68	-15.091,68
1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE/EDUC	55.000,00	55.000,00	2.717,51	18.005,76	36.994,24
1.3.2.5.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FNAS	15.000,00	15.000,00	981,48	12.461,41	2.538,59
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - OUTROS	131.237,00	131.237,00	10.574,04	251.345,51	-120.108,51
1.3.2.8	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RPPS	24.000,00	24.000,00	45.738,16	267.424,49	-243.424,49
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.230.919,00	40.230.919,00	7.652.174,32	30.511.943,84	9.718.975,16
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.733.954,00	39.733.954,00	7.652.174,32	30.310.349,74	9.423.604,26
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.204.114,00	26.204.114,00	5.202.043,13	18.658.839,46	7.545.274,54
1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	14.966.513,00	14.966.513,00	4.218.548,22	13.756.573,13	1.209.939,87
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE FUNDO DE PART.MUNICÍPIOS-FPM	14.958.547,00	14.958.547,00	4.217.343,80	13.748.126,75	1.210.420,25
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMP.S/A PROP.TERRIT.RURAL-ITR	7.966,00	7.966,00	1.204,42	8.446,38	-480,38
1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	300.571,00	300.571,00	39.196,50	161.687,01	138.883,99

1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DE PETRÓLEO-FEP	300.571,00	300.571,00	39.196,50	161.687,01	138.883,99
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-	5.859.719,00	5.859.719,00	663.665,29	3.432.174,39	2.427.544,61
1.7.2.1.33.01	PAB-FIXO	540.447,00	540.447,00	67.601,34	405.608,04	134.838,96
1.7.2.1.33.02	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS	778.015,00	778.015,00	109.512,00	503.958,00	274.057,00
1.7.2.1.33.03	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.126.997,00	1.126.997,00	143.035,00	955.855,00	171.142,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL	378.700,00	378.700,00	46.830,00	307.141,53	71.558,47
1.7.2.1.33.05	NUCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	158.000,00	158.000,00	40.000,00	260.000,00	-102.000,00
1.7.2.1.33.06	ATENÇÃO BÁSICA - OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERÊNCIA	FU 727.718,00	727.718,00	0,00	33.000,00	694.718,00
1.7.2.1.33.07	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS)	41.000,00	41.000,00	21.716,20	82.337,30	-41.337,30
1.7.2.1.33.09	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	1.330.822,00	1.330.822,00	10.655,42	56.380,19	1.274.441,81
1.7.2.1.33.10	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	49.270,00	49.270,00	24.274,59	103.189,89	-53.919,89
1.7.2.1.33.15	TRANFERÊNCIA DE RECURSOS CAPS	89.820,00	89.820,00	0,00	0,00	89.820,00
1.7.2.1.33.16	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	298.570,00	298.570,00	50.440,74	311.104,44	-12.534,44
1.7.2.1.33.18	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PMAC	340.360,00	340.360,00	149.600,00	413.600,00	-73.240,00
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS:	531.757,00	531.757,00	13.815,58	301.184,09	230.572,91
1.7.2.1.34.03	PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PAIF/ CRAS	81.655,00	81.655,00	0,00	18.000,00	63.655,00
1.7.2.1.34.05	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA PORTA DORA DE DEFICIÊNCIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.2.1.34.06	PROTECAO SOCIAL BÁSICA AO BOLSA FAMÍLIA - IGD	215.600,00	215.600,00	6.907,79	42.405,62	173.194,38
1.7.2.1.34.07	PROTECAO SOCIAL ESPECIALIZADA - PAIF/CRE AS	81.655,00	81.655,00	0,00	0,00	81.655,00
1.7.2.1.34.08	OUTROS RECURSOS DO FNAS	136.847,00	136.847,00	6.907,79	240.778,47	-103.931,47
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE:	4.056.170,00	4.056.170,00	217.522,75	932.457,53	3.123.712,47
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	274.980,00	274.980,00	55.934,69	337.907,42	-62.927,42
1.7.2.1.35.03	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	270.000,00	270.000,00	106.008,00	265.322,08	4.677,92
1.7.2.1.35.04	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	121.000,00	121.000,00	15.596,06	77.980,30	43.019,70
1.7.2.1.35.05	TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE/PETERN	130.000,00	130.000,00	39.984,00	39.984,00	90.016,00
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	3.260.190,00	3.260.190,00	0,00	211.263,73	3.048.926,27
1.7.2.1.36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS DESO- NERACAO LC NO. 87/9	4.788,00	4.788,00	670,28	4.021,68	766,32
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	484.596,00	484.596,00	48.624,51	70.741,63	413.854,37
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.462.495,00	4.462.495,00	497.654,51	3.070.616,30	1.391.878,70
1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.462.495,00	4.462.495,00	497.654,51	3.070.616,30	1.391.878,70
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.955.244,00	3.955.244,00	485.752,89	2.722.223,87	1.233.020,13
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	278.736,00	278.736,00	11.347,06	255.311,97	23.424,03
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.741,00	2.741,00	554,56	2.759,05	-18,05
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN- CAO DO DOMÍNIO ECON	55.470,00	55.470,00	0,00	30.345,41	25.124,59
1.7.2.2.01.99	OUTRAS PARTICIP. NA RECEITA DOS ESTADOS	170.304,00	170.304,00	0,00	59.976,00	110.328,00
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.067.345,00	9.067.345,00	1.952.476,68	8.580.893,98	486.451,02
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.451.602,00	8.451.602,00	1.952.476,68	8.580.893,98	-129.291,98
1.7.2.4.02	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA O FUNDEB	615.743,00	615.743,00	0,00	0,00	615.743,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	496.965,00	496.965,00	0,00	201.594,10	295.370,90
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	496.965,00	496.965,00	0,00	201.594,10	295.370,90
1.7.6.1.02	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	126.965,00	126.965,00	0,00	201.594,10	-74.629,10
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.202,00	125.202,00	0,00	8.798,28	116.403,72
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.011,00	108.011,00	0,00	8.798,28	99.212,72
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	108.011,00	108.011,00	0,00	8.798,28	99.212,72
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.191,00	17.191,00	0,00	0,00	17.191,00
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.191,00	17.191,00	0,00	0,00	17.191,00
2	RECEITA DE CAPITAL	7.020.519,00	7.020.519,00	120.357,94	1.680.698,67	5.339.820,33
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.020.519,00	7.020.519,00	120.357,94	1.680.698,67	5.339.820,33
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.426.315,00	3.426.315,00	120.357,94	1.680.698,67	1.745.616,33
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.926.000,00	2.926.000,00	120.357,94	1.280.698,67	1.645.301,33
2.4.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	200.596,57	99.403,43
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.626.000,00	2.626.000,00	120.357,94	1.080.102,10	1.545.897,90
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.315,00	500.315,00	0,00	400.000,00	100.315,00
2.4.2.2.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	500.315,00	500.315,00	0,00	400.000,00	100.315,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.594.204,00	3.594.204,00	0,00	0,00	3.594.204,00
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.594.204,00	3.594.204,00	0,00	0,00	3.594.204,00
2.4.7.1.03	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	3.394.204,00	3.394.204,00	0,00	0,00	3.394.204,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7	RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.014.000,00	1.014.000,00	36.534,02	131.673,49	882.326,51
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	994.000,00	994.000,00	36.534,02	131.673,49	862.326,51
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	994.000,00	994.000,00	36.534,02	131.673,49	862.326,51
7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	994.000,00	994.000,00	36.534,02	131.673,49	862.326,51
7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SECRETARIAS MUNICIPAL	180.000,00	180.000,00	3.114,11	3.114,11	176.885,89
7.2.1.0.29.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 40%	120.000,00	120.000,00	0,00	11.452,05	108.547,95
7.2.1.0.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PACS	60.000,00	60.000,00	0,00	4.161,30	55.838,70
7.2.1.0.29.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PSF	24.000,00	24.000,00	0,00	3.714,84	20.285,16
7.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	180.000,00	180.000,00	0,00	11.291,12	168.708,88
7.2.1.0.29.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	140.000,00	0,00	29.542,65	110.457,35
7.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	60.000,00	60.000,00	33.419,91	54.662,46	5.337,54
7.2.1.0.29.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	60.000,00	60.000,00	0,00	7.263,29	52.736,71
7.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.000,00	160.000,00	0,00	3.894,93	156.105,07
7.2.1.0.29.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.000,00	10.000,00	0,00	2.576,74	7.423,26
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.1.2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.841.604,00	-3.841.604,00	-826.814,15	-3.153.267,44	-688.336,56
9.7	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.841.604,00	-3.841.604,00	-826.814,15	-3.153.267,44	-688.336,56
9.7.2.1.01.02	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (FPM - 2	-2.991.709,00	-2.991.709,00	-726.908,36	-2.555.061,42	-436.647,58
9.7.2.1.01.05	(-) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (ITR - 2	-1.593,00	-1.593,00	-240,88	-1.367,47	-225,53
9.7.2.1.36	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (ICMS-DE	-958,00	-958,00	-134,04	-737,22	-220,78
9.7.2.2.01.01	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (ICMS -	-791.049,00	-791.049,00	-97.150,54	-544.511,58	-246.537,42
9.7.2.2.01.02	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (IPVA -	-55.747,00	-55.747,00	-2.269,41	-51.037,89	-4.709,11
9.7.2.2.01.04	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (IPI EXP	-548,00	-548,00	-110,92	-551,86	3,86
Total Receitas		47.536.777,00	47.536.777,00	7.704.136,01	32.022.474,73	15.514.302,27

Despesas	Dotação	Dotação	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar

		Inicial (d)	Atualizada (f) = (d+e)	No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	(f-j)
3	Despesas Correntes	31.413.997,00	33.316.517,46	1.774.069,91	29.008.628,19	6.857.013,08	28.142.070,17	5.174.447,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.470.845,00	21.480.171,76	312.713,09	18.874.625,27	4.751.541,94	18.672.847,43	2.807.324,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.096.022,00	21.216.381,43	276.281,35	18.723.011,91	4.715.110,20	18.521.234,07	2.695.147,36
319001	APOSENTADORIA E REFORMAS	430.000,00	630.000,00	187.169,27	617.169,27	167.924,08	585.093,35	44.906,65
319003	PENSÕES	110.000,00	110.000,00	0,00	15.000,00	3.036,00	13.156,00	96.844,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.491.320,00	1.290.751,35	8.237,87	1.147.267,87	205.255,17	1.131.267,87	159.483,48
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.010.675,00	17.171.380,57	141.468,48	15.361.117,86	4.149.445,43	15.292.284,12	1.879.096,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	797.927,00	777.211,89	4.525,73	532.715,79	4.525,73	522.715,79	254.496,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160.600,00	151.320,80	-65.120,00	49.600,00	0,00	49.600,00	101.720,80
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	17.000,00	0,00	16.603,50	0,00	16.603,50	396,50
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	988.216,82	0,00	983.537,62	184.923,79	910.513,44	77.703,38
3191	APLICAÇÃO DIRETA	1.374.823,00	263.790,33	36.431,74	151.613,36	36.431,74	151.613,36	112.176,97
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.374.823,00	263.790,33	36.431,74	151.613,36	36.431,74	151.613,36	112.176,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.943.152,00	11.836.345,70	1.461.356,82	10.134.002,92	2.105.471,14	9.469.222,74	2.367.122,96
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	52.930,00	52.930,00	0,00	13.200,00	1.100,00	12.100,00	40.830,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	42.930,00	42.930,00	0,00	13.200,00	1.100,00	12.100,00	30.830,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.890.222,00	11.783.415,70	1.461.356,82	10.120.802,92	2.104.371,14	9.457.122,74	2.326.292,96
339014	DIÁRIAS - CIVIL	70.555,00	45.845,00	160,00	3.585,00	160,00	3.285,00	42.560,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	5.500,00	396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	396,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.793.621,00	4.609.206,59	851.559,79	4.370.931,72	937.234,63	4.349.291,44	259.915,15
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	47.576,00	41.876,00	0,00	34.430,44	0,00	33.330,44	8.545,56
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	163.174,00	215.968,13	20.174,24	130.178,77	22.434,85	125.380,69	90.587,44
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.398,00	33.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.368,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	216.500,00	216.500,00	0,00	125.400,00	20.900,00	125.400,00	91.100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.857.608,00	1.791.307,02	150.886,00	1.475.735,61	304.301,40	1.384.464,61	406.842,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.038.673,00	3.223.830,81	410.762,17	2.689.049,85	726.146,67	2.571.386,64	652.444,17
339041	CONTRIBUIÇÕES	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	813.777,00	527.282,00	0,00	344.800,00	42.462,98	197.547,45	329.734,55
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	407.318,00	392.483,00	800,00	318.985,00	1.110,00	134.165,00	258.318,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.371.422,00	645.005,41	12.767,85	613.459,76	35.373,84	518.624,70	126.380,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.500,00	21.746,77	14.246,77	14.246,77	14.246,77	14.246,77	7.500,00
4	Despesas de Capital	14.599.141,00	13.108.472,27	217.391,31	3.204.683,82	371.958,98	2.892.383,11	10.216.089,16
44	INVESTIMENTO	14.589.141,00	13.098.472,27	217.391,31	3.204.683,82	371.958,98	2.892.383,11	10.206.089,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14.589.141,00	13.098.472,27	217.391,31	3.204.683,82	371.958,98	2.892.383,11	10.206.089,16
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.314.765,00	10.236.291,94	212.114,31	2.541.668,81	366.681,98	2.230.640,75	8.005.651,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.250.486,00	2.636.738,60	5.277,00	442.963,28	5.277,00	441.690,63	2.195.047,97
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.890,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	220.051,73	0,00	220.051,73	0,00	220.051,73	0,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9	Reserva de Contigência	1.523.639,00	1.071.787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.787,27
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.523.639,00	1.071.787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.787,27
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.523.639,00	1.071.787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.787,27
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.523.639,00	1.071.787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.787,27
Total Despesas		47.536.777,00	47.496.777,00	1.991.461,22	32.213.312,01	7.228.972,06	31.034.453,28	16.462.323,72

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4497/O-5

FABIO JOSE SILVA DE ARAUJO
Controlador

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:52E885B2

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIMESTRE DE 2016

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016										Exercício: 2016		
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II												
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01	LEGISLATIVA	2.468.300,00	2.468.300,00	165.622,83	1.187.014,36	272.189,34	1.150.178,98	3,71	46,60	1.318.121,02	0,00	1.150.178,98
031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.468.300,00	2.468.300,00	165.622,83	1.187.014,36	272.189,34	1.150.178,98	3,71	46,60	1.318.121,02	0,00	1.150.178,98
04	ADMINISTRAÇÃO	2.223.255,00	2.558.970,97	116.781,12	2.397.496,78	492.899,10	2.326.754,45	7,50	364,48	232.216,52	190.022,76	2.135.661,23
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	116.647,00	116.647,00	18.048,90	106.188,90	26.988,89	106.188,90	0,34	91,03	10.458,10	8.500,00	87.867,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.555.400,00	1.891.115,97	98.115,12	1.810.508,70	350.618,56	1.750.914,72	5,64	92,59	140.201,25	134.593,67	1.632.408,50
123	ADMINISTRAÇÃO	368.300,00	368.300,00	17.119,50	365.681,58	85.680,48	354.533,23	1,14	96,26	13.766,77	39.902,91	314.057,04

	FINANCEIRA											
124	CONTROLE INTERNO	161.308,00	161.308,00	-16.502,40	111.817,60	29.611,17	111.817,60	0,36	69,32	49.490,40	7.026,18	98.028,63
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	21.600,00	21.600,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,01	15,28	18.300,00	0,00	3.300,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.920.293,00	1.921.577,03	-9.313,31	1.064.514,25	163.432,78	836.541,50	2,70	93,61	1.085.035,53	46.434,89	820.508,73
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	75.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	43.600,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	314.541,00	391.525,03	-34.963,93	195.369,89	44.139,57	191.395,52	0,62	48,88	200.129,51	15.577,29	191.078,41
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.487.152,00	1.442.452,00	25.650,62	869.144,36	119.293,21	645.145,98	2,08	44,73	797.306,02	30.857,60	629.430,32
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.157.000,00	1.357.000,00	189.463,76	869.173,94	213.130,77	812.315,54	2,62	112,88	544.684,46	0,00	812.315,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	541.000,00	541.000,00	2.294,49	237.004,67	42.170,69	214.066,19	0,69	39,57	326.933,81	0,00	214.066,19
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	616.000,00	816.000,00	187.169,27	632.169,27	170.960,08	598.249,35	1,93	73,31	217.750,65	0,00	598.249,35
10	SAÚDE	10.034.232,00	10.316.681,69	715.185,69	7.974.815,08	1.660.009,47	7.870.215,62	25,36	333,92	2.446.466,07	643.590,85	7.470.004,57
301	ATENÇÃO BÁSICA	9.079.837,00	9.253.492,79	673.997,58	7.380.161,77	1.555.996,11	7.292.585,39	23,50	78,81	1.960.907,40	600.215,47	6.909.795,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	653.570,00	672.398,28	21.420,15	306.212,26	42.600,23	299.007,26	0,96	44,47	373.391,02	16.643,28	295.091,36
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	87.785,00	122.935,86	5.904,24	77.812,44	8.164,85	73.014,36	0,24	59,39	49.921,50	11.467,30	73.014,36
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.600,00	62.326,06	4.800,00	47.726,06	2.880,00	45.806,06	0,15	73,49	16.520,00	1.880,00	45.806,06
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	157.940,00	205.528,70	9.063,72	162.902,55	50.368,28	159.802,55	0,51	77,75	45.726,15	13.384,80	146.297,42
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	14.991.694,00	14.991.694,00	201.679,34	11.838.114,79	3.229.577,97	11.801.047,26	38,03	148,23	3.190.646,74	1.131.510,02	11.146.390,76
361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.652.331,00	10.805.802,39	-165.037,04	9.168.910,91	2.530.608,93	9.135.199,52	29,44	84,54	1.670.602,87	937.484,31	8.622.169,33
365	EDUCAÇÃO INFATIL	4.339.363,00	4.185.891,61	366.716,38	2.669.203,88	698.969,04	2.665.847,74	8,59	63,69	1.520.043,87	194.025,71	2.524.221,43
13	CULTURA	214.380,00	214.380,00	-14.709,83	167.580,37	16.312,50	166.480,37	0,54	77,66	47.899,63	4.400,00	155.896,87
392	DIFUSÃO CULTURAL	214.380,00	214.380,00	-14.709,83	167.580,37	16.312,50	166.480,37	0,54	77,66	47.899,63	4.400,00	155.896,87
15	URBANISMO	3.073.370,00	3.268.328,40	395.622,85	2.543.823,47	613.846,61	2.531.698,74	8,16	153,91	736.629,66	217.063,25	2.450.752,91
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.643.036,00	1.570.678,39	250.439,73	1.004.071,19	256.432,73	1.003.996,49	3,24	63,92	566.681,90	5.260,00	998.905,29
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
452	SERVIÇOS URBANOS	1.430.334,00	1.697.650,01	145.183,12	1.539.752,28	357.413,88	1.527.702,25	4,92	89,99	169.947,76	211.803,25	1.451.847,62
16	HABITAÇÃO	115.000,00	235.051,73	0,00	220.051,73	0,00	220.051,73	0,71	93,62	15.000,00	0,00	220.051,73
482	HABITAÇÃO URBANA	115.000,00	235.051,73	0,00	220.051,73	0,00	220.051,73	0,71	93,62	15.000,00	0,00	220.051,73
17	SANEAMENTO	3.751.804,00	3.464.354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464.354,31	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.692.304,00	3.404.854,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404.854,31	0,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	356.190,00	218.590,00	3.587,50	41.888,72	12.812,50	41.888,72	0,13	56,84	176.701,28	5.225,00	39.388,72
542	CONTROLE AMBIENTAL	262.500,00	144.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00	0,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	93.690,00	73.690,00	3.587,50	41.888,72	12.812,50	41.888,72	0,13	56,84	31.801,28	5.225,00	39.388,72
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	2.054.060,00	2.187.701,60	258.608,76	1.952.172,50	291.269,89	1.637.935,96	5,28	78,26	549.765,64	52.965,85	1.554.398,34
605	ABASTECIMENTO	1.849.060,00	2.138.660,00	258.653,76	1.951.332,50	291.269,89	1.637.095,96	5,28	76,55	501.564,04	52.965,85	1.553.558,34
606	EXTENSÃO RURAL	205.000,00	49.041,60	-45,00	840,00	0,00	840,00	0,00	1,71	48.201,60	0,00	840,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.038.441,00	1.037.441,00	-31.067,49	112.127,91	12.398,38	112.127,91	0,36	10,81	925.313,09	6.352,72	107.625,51
695	TURISMO	1.038.441,00	1.037.441,00	-31.067,49	112.127,91	12.398,38	112.127,91	0,36	10,81	925.313,09	6.352,72	107.625,51
25	ENERGIA	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	150.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	150.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	406.167,00	248.767,00	0,00	49.520,61	0,00	44.950,61	0,14	34,69	203.816,39	0,00	49.520,61
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	356.767,00	228.367,00	0,00	46.158,90	0,00	41.588,90	0,13	18,21	186.778,10	0,00	46.158,90
813	LAZER	49.400,00	20.400,00	0,00	3.361,71	0,00	3.361,71	0,01	16,48	17.038,29	0,00	3.361,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.900.152,00	1.900.152,00	0,00	1.795.017,50	251.092,75	1.482.265,89	4,78	78,01	417.886,11	131.563,34	1.482.265,89
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.900.152,00	1.900.152,00	0,00	1.795.017,50	251.092,75	1.482.265,89	4,78	78,01	417.886,11	131.563,34	1.482.265,89
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.523.639,00	1.071.787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.787,27	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.523.639,00	1.071.787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.787,27	0,00	0,00
Total Geral		47.536.777,00	47.496.777,00	1.991.461,22	32.213.312,01	7.228.972,06	31.034.453,28	100,00	1.683,51	16.462.323,72	2.429.128,68	29.594.960,39

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4497/O-5

FABIO JOSE SILVA DE ARAUJO

Controlador

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:4B7C52BE

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIMESTRE DE 2016

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2016 Pág.: 1/1		
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016			
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	39.231.021,00	29.861.657,71	0,00
Receitas Tributárias	1.244.581,00	975.264,68	0,00
Receitas de Contribuições	1.447.923,00	1.251.493,86	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.447.923,00	1.251.493,86	0,00
Receita Patrimonial Líquida	24.000,00	267.424,49	0,00
Receita Patrimonial	295.237,00	615.869,35	0,00
(-) Aplicações Financeiras	-271.237,00	-348.444,86	0,00
Transferências Correntes	36.389.315,00	27.358.676,40	0,00
Convênios	496.965,00	201.594,10	0,00
Outras Transferências Correntes	35.892.350,00	27.157.082,30	0,00
Demais Receitas Correntes	125.202,00	8.798,28	0,00
Dívida Ativa	17.191,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	108.011,00	8.798,28	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.020.519,00	1.680.698,67	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.020.519,00	1.680.698,67	0,00
Convênios	3.594.204,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.426.315,00	1.680.698,67	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	7.020.519,00	1.680.698,67	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	46.251.540,00	31.542.356,38	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.316.517,46	29.008.628,19	0,00	28.142.070,17	0,00	866.558,02	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.480.171,76	18.874.625,27	0,00	18.672.847,43	0,00	201.777,84	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.836.345,70	10.134.002,92	0,00	9.469.222,74	0,00	664.780,18	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	33.316.517,46	29.008.628,19	0,00	28.142.070,17	0,00	866.558,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.108.472,27	3.204.683,82	0,00	2.892.383,11	0,00	312.300,71	0,00
Investimentos	13.098.472,27	3.204.683,82	0,00	2.892.383,11	0,00	312.300,71	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	13.108.472,27	3.204.683,82	0,00	2.892.383,11	0,00	312.300,71	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	1.071.787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	47.496.777,00	32.213.312,01	0,00	31.034.453,28	0,00	1.178.858,73	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.245.237,00	-670.955,63	0,00	507.903,10	0,00	-1.178.858,73	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00			

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4497/O-5

FABIO JOSE SILVA DE ARAUJO
Controlador

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:E015C7A7

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIMESTRE DE 2016

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2016 Pág.: 1/1			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016				
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.028.919,00	1.028.919,00	942.680,33	91,61
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	53.650,00	53.650,00	1.096,89	2,04
1.1.1 - IPTU	36.459,00	36.459,00	1.096,89	3,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	17.191,00	17.191,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	107.500,00	107.500,00	36.485,67	33,94
1.2.1 - ITBI	107.500,00	107.500,00	36.485,67	33,94
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	543.581,00	543.581,00	607.661,36	111,78
1.3.1 - ISS	543.581,00	543.581,00	607.661,36	111,78
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	324.188,00	324.188,00	297.436,41	91,74
1.4.1 - IRRF	324.188,00	324.188,00	297.436,41	91,74
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	19.208.022,00	19.208.022,00	16.740.889,70	87,15
2.1 - Cota-Parte FPM	14.958.547,00	14.958.547,00	13.748.126,75	91,90
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	14.958.547,00	14.958.547,00	13.748.126,75	91,90
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.955.244,00	3.955.244,00	2.722.223,87	68,82
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	4.788,00	4.788,00	4.021,68	83,99
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.741,00	2.741,00	2.759,05	100,65
2.5 - Cota-Parte ITR	7.966,00	7.966,00	8.446,38	106,03
2.6 - Cota-Parte IPVA	278.736,00	278.736,00	255.311,97	91,59
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.236.941,00	20.236.941,00	17.683.570,03	87,38
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADOS AO ENSINO				
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.926.170,00	3.926.170,00	892.473,53	22,73
5.1 - Transferências do Salário-Educação	274.980,00	274.980,00	337.907,42	122,88
5.2 - Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências do PNAE	270.000,00	270.000,00	265.322,08	98,26
5.4 - Transferências do PNATE	121.000,00	121.000,00	77.980,30	64,44
5.5 - Outras Transferências do FNDE	3.260.190,00	3.260.190,00	211.263,73	6,48
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	670.000,00	670.000,00	200.596,57	29,93
6.1 - Transferências de Convênios	670.000,00	670.000,00	200.596,57	29,93
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.596.170,00	4.596.170,00	1.093.070,10	23,78
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.841.604,00	3.841.604,00	3.153.267,44	82,08
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.991.709,00	2.991.709,00	2.555.061,42	85,40
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	791.049,00	791.049,00	544.511,58	68,83
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	958,00	958,00	737,22	76,95
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	548,00	548,00	551,86	100,70
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.593,00	1.593,00	1.367,47	85,84
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	55.747,00	55.747,00	51.037,89	91,55
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.481.602,00	8.481.602,00	8.592.434,48	101,30
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.451.602,00	8.451.602,00	8.580.893,98	101,52
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	11.540,50	38,46
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.609.998,00	4.609.998,00	5.427.626,54	19,44

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.226.505,00	6.444.793,00	6.071.208,21	94,20	6.071.208,21	94,20	0,00

13.1 - Com Educação Infantil	1.413.647,00	1.729.647,00	1.709.225,50	98,81	1.709.225,50	98,81	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.812.858,00	4.715.146,00	4.361.982,71	92,51	4.361.982,71	92,51	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.840.840,00	2.534.532,00	2.217.792,13	87,50	2.207.124,71	87,08	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	25.960,00	13.461,98	13.461,98	100,00	10.105,84	75,06	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.814.880,00	2.521.070,02	2.204.330,15	87,43	2.197.018,87	87,14	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.067.345,00	8.979.325,00	8.289.000,34	92,31	8.278.332,92	92,19	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	8.278.332,92
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	70,65
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	25,68
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	3,67
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	5.059.235,25	5.059.235,25	4.420.892,51	21,85

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.589.173,00	1.804.874,98	1.739.012,76	96,35	1.735.656,62	96,16	0,00
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	1.589.173,00	1.804.874,98	1.739.012,76	96,35	1.735.656,62	96,16	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.439.607,00	1.743.108,98	1.722.687,48	98,82	1.719.331,34	98,63	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	149.566,00	61.766,00	16.325,28	26,43	16.325,28	26,43	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.781.351,00	8.835.649,02	8.086.544,37	91,52	8.052.900,28	91,14	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.627.738,00	7.236.216,02	6.566.312,86	90,74	6.559.001,58	90,64	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.153.613,00	1.599.433,00	1.520.231,51	95,04	1.493.898,70	93,40	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	10.370.524,00	10.640.524,00	9.825.557,13	92,34	9.788.556,90	91,99	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	5.427.626,54
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	11.540,50
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	5.439.167,04
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	4.349.389,86
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%	24,59

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	274.980,00	353.480,00	338.747,40	0,00	338.680,10	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.421.000,00	3.229.370,37	1.522.453,19	0,00	1.522.453,19	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	3.695.980,00	3.582.850,37	1.861.200,59	0,00	1.861.133,29	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	14.066.504,00	14.223.374,37	11.686.757,72	0,00	11.649.690,19	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.400,66	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.869.859,03	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.704.943,63	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	8.704.943,63	0,00
49.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL	195.316,06	0,00

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4497/O-5

FABIO JOSE SILVA DE ARAUJO
Controlador

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:6FBFC18E

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIMESTRE DE 2016

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2016					Exercício: 2016		
ADCT, Art. 77 - Anexo XII							
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)				1.011.728,00	1.011.728,00	942.680,33	93,17
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				36.459,00	36.459,00	1.096,89	3,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI				107.500,00	107.500,00	36.485,67	33,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				543.581,00	543.581,00	607.661,36	111,78
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				324.188,00	324.188,00	297.436,41	91,74
Imposto Territorial Rural - ITR				0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos				0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)				19.208.022,00	19.208.022,00	16.740.889,70	87,15
Cota-Parte FPM				14.958.547,00	14.958.547,00	13.748.126,75	91,90
Cota-Parte ITR				7.966,00	7.966,00	8.446,38	106,03
Cota-Parte IPVA				278.736,00	278.736,00	255.311,97	91,59
Cota-Parte ICMS				3.955.244,00	3.955.244,00	2.722.223,87	68,82
Cota-Parte IPI-Exportação				2.741,00	2.741,00	2.759,05	100,65
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais				0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)				4.788,00	4.788,00	4.021,68	83,99
Outras				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II				20.219.750,00	20.219.750,00	17.683.570,03	87,45
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				5.859.719,00	5.859.719,00	3.432.174,39	58,57
Provenientes da União				5.859.719,00	5.859.719,00	3.432.174,39	58,57
Provenientes dos Estados				0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios				0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS				0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE				5.859.719,00	5.859.719,00	3.432.174,39	58,57

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	7.689.506,00	7.952.745,69	7.463.876,37	93,85	7.360.549,56	92,55	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.697.020,00	4.796.606,60	4.422.084,74	92,19	4.398.107,66	91,69	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.992.486,00	3.156.139,09	3.041.791,63	96,37	2.962.441,90	93,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.037.030,00	5.768.790,31	510.938,71	8,85	509.666,06	8,83	0,00
Investimentos	6.037.030,00	5.768.790,31	510.938,71	8,85	509.666,06	8,83	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	13.726.536,00	13.721.536,00	7.974.815,08	58,11	7.870.215,62	57,35	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.859.719,00	5.859.719,00	3.432.174,39	58,57	3.432.174,39	58,57	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.859.719,00	5.859.719,00	3.432.174,39	58,57	3.432.174,39	58,57	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	5.859.719,00	5.859.719,00	3.432.174,39	58,57	3.432.174,39	58,57	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.866.817,00	7.861.817,00	4.542.640,69	57,78	4.438.041,23	56,45	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							25,09
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							1.785.505,73

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscritos em 2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no Exercício de referência(k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	9.079.837,00	9.253.492,79	7.380.161,77	79,75	7.292.585,39	78,80	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	653.570,00	672.398,28	306.212,26	45,54	299.007,26	44,46	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	87.785,00	122.935,86	77.812,44	63,29	73.014,36	59,39	0,00
Vigilância Sanitária	42.600,00	62.326,06	47.726,06	76,57	45.806,06	73,49	0,00
Vigilância Epidemiológica	157.940,00	205.528,70	162.902,55	79,26	159.802,55	77,75	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.021.732,00	10.316.681,69	7.974.815,08	77,30	7.870.215,62	76,28	0,00

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4497/O-5

FABIO JOSE SILVA DE ARAUJO
Controlador

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:9CE6B34C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016					Exercício: 2016		
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	38.738.260,00	38.738.260,00	5.484.466,92	14,16	25.070.014,22	64,72	13.668.245,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.009.000,00	1.009.000,00	153.475,13	15,21	902.910,24	89,49	106.089,76
IMPOSTOS	950.000,00	950.000,00	153.475,13	16,16	901.331,50	94,88	48.668,50
TAXAS	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	1.578,74	3,10	49.421,26
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	460.000,00	460.000,00	60.684,03	13,19	798.882,12	173,67	-338.882,12
CONTRIBUICAO SOCIAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	435.000,00	435.000,00	60.684,03	13,95	798.882,12	183,65	-363.882,12
RECEITA PATRIMONIAL	137.000,00	137.000,00	8.277,28	6,04	86.821,67	63,37	50.178,33
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	39.678,65	165,33	-15.678,65
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.000,00	65.000,00	8.277,28	12,73	47.143,02	72,53	17.856,98
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	85.600,00	85.600,00	311,00	0,36	3.010,15	3,52	82.589,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.019.600,00	37.019.600,00	5.256.659,32	14,20	23.252.397,48	62,81	13.767.202,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.630.600,00	35.630.600,00	5.256.659,32	14,75	23.252.397,48	65,26	12.378.202,52
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.000,00
OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.060,00	27.060,00	5.060,16	18,70	25.992,56	96,06	1.067,44

MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	852,25	28,41	2.147,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	5.060,16	33,73	25.140,31	167,60	-10.140,31
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
RECEITAS DIVERSAS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	23.991.000,00	23.991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.991.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.931.000,00	23.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.931.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	16.711.000,00	16.711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.929.260,00	-1.929.260,00	-500.248,43	0,00	-1.941.361,55	0,00	12.101,55
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.929.260,00	-1.929.260,00	-500.248,43	0,00	-1.941.361,55	0,00	12.101,55
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIASDAUNÃO	-1.929.220I,00	-1.929.220,00	-500.248,43	0,00	-1.941.361,55	0,00	12.141,55
Total Receitas	60.800.000,00	60.800.000,00	4.984.218,49	8,20	23.128.652,67	38,04	37.671.347,33

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j/f)	Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)		
Despesas Correntes	36.809.000,00	3.960.397,82	40.769.397,82	1.065.019,10	19.718.626,72	1.195.125,66	19.530.908,52	102,71	21.238.489,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.524.500,00	1.051.647,90	16.576.147,90	1.231.707,25	9.452.903,72	1.044.978,00	9.266.173,47	55,90	7.309.974,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.230.000,00	-430.000,00	800.000,00	0,00	24.313,03	0,00	24.313,03	3,04	775.686,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.054.500,00	3.338.749,92	23.393.249,92	-166.688,15	10.241.409,97	150.147,66	10.240.422,02	43,78	13.152.827,90
Despesas de Capital	23.991.000,00	-3.960.397,82	20.030.602,18	258.649,32	1.824.235,31	258.649,33	1.824.235,31	98,29	18.206.366,87
INVESTIMENTO	23.241.000,00	-4.815.397,82	18.425.602,18	-26.930,97	270.154,60	-26.930,96	270.154,60	1,47	18.155.447,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	750.000,00	855.000,00	1.605.000,00	285.580,29	1.554.080,71	285.580,29	1.554.080,71	96,83	50.919,29
Total Despesas	60.800.000,00	0,00	60.800.000,00	1.323.668,42	21.542.862,03	1.453.774,99	21.355.143,83	201,01	39.444.856,17
Superavit							1.773.508,84		
Total							23.128.652,67		

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:C5210852

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016											Exercício: 2016	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II												
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01	LEGISLATIVA	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00	0,00
02	JUDICIARIA	302.500,00	350.996,64	43.219,94	225.854,74	43.219,94	225.854,74	1,06	64,35	125.141,90	8.496,64	225.854,74
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	302.500,00	350.996,64	43.219,94	225.854,74	43.219,94	225.854,74	1,06	64,35	125.141,90	8.496,64	225.854,74
04	ADMINISTRAÇÃO	9.567.500,00	12.426.359,61	-500.047,83	6.234.935,39	-410.371,36	6.234.935,35	29,20	92,97	6.191.424,26	284.800,97	6.225.137,34
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.037.500,00	8.616.359,61	-576.530,47	4.827.088,48	-497.855,69	4.827.088,44	22,60	56,02	3.789.271,17	246.829,32	4.817.290,43
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.530.000,00	3.810.000,00	76.482,64	1.407.846,91	87.484,33	1.407.846,91	6,59	36,95	2.402.153,09	37.971,65	1.407.846,91
06	SEGURANÇA PÚBLICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.135.000,00	7.285.000,00	332.283,61	2.409.756,08	381.432,15	2.409.664,67	11,28	106,52	4.875.335,33	244.274,03	2.409.664,67
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	125.000,00	125.000,00	0,00	1.993,17	0,00	1.993,17	0,01	1,59	123.006,83	0,00	1.993,17
242	ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.300.000,00	5.450.000,00	46.703,32	1.708.807,47	95.851,86	1.708.716,06	8,00	31,35	3.741.283,94	97.068,26	1.708.716,06
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	950.000,00	950.000,00	285.580,29	698.955,44	285.580,29	698.955,44	3,27	73,57	251.044,56	147.205,77	698.955,44
482	HABITAÇÃO URBANA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	11.684.000,00	10.889.552,50	1.042.700,88	5.637.959,19	1.202.203,43	5.637.062,69	26,40	91,82	5.252.489,81	662.153,08	5.469.601,03
301	ATENÇÃO BÁSICA	6.270.000,00	7.614.102,01	1.036.987,96	5.487.782,52	1.188.057,41	5.486.886,02	25,69	72,06	2.127.215,99	660.653,08	5.319.424,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.822.000,00	2.698.450,49	-3.148,75	98.667,22	5.284,35	98.667,22	0,46	3,66	2.599.783,27	1.500,00	98.667,22
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	335.000,00	320.000,00	8.861,67	51.509,45	8.861,67	51.509,45	0,24	16,10	268.490,55	0,00	51.509,45
12	EDUCAÇÃO	8.690.000,00	8.985.000,00	217.641,54	4.145.809,68	41.700,54	3.959.079,43	18,54	69,85	5.025.920,57	436.275,99	3.959.079,43
361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.285.000,00	8.580.000,00	217.641,54	4.108.002,24	33.742,54	3.921.271,99	18,36	45,70	4.658.728,01	428.317,99	3.921.271,99
364	ENSINO SUPERIOR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFATIL	150.000,00	150.000,00	0,00	20.338,40	0,00	20.338,40	0,10	13,56	129.661,60	0,00	20.338,40
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	165.000,00	165.000,00	0,00	17.469,04	7.958,00	17.469,04	0,08	10,59	147.530,96	7.958,00	17.469,04
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
13	CULTURA	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	15.275.000,00	12.976.116,58	155.483,83	2.731.610,07	163.203,84	2.731.610,07	12,79	73,72	10.244.506,51	218.590,43	2.731.610,07
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.930.000,00	9.090.061,16	27.566,08	462.678,53	27.566,08	462.678,53	2,17	5,09	8.627.382,63	27.566,08	462.678,53
452	SERVIÇOS URBANOS	2.765.000,00	3.306.055,42	127.917,75	2.268.931,54	135.637,76	2.268.931,54	10,62	68,63	1.037.123,88	191.024,35	2.268.931,54
605	ABASTECIMENTO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
813	LAZER	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00

17	SANEAMENTO	320.000,00	233.091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.091,25	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	320.000,00	233.091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.091,25	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	340.000,00	340.000,00	22.944,15	104.725,03	22.944,15	104.725,03	0,49	30,80	235.274,97	7.240,96	104.725,03
542	CONTROLE AMBIENTAL	340.000,00	340.000,00	22.944,15	104.725,03	22.944,15	104.725,03	0,49	30,80	235.274,97	7.240,96	104.725,03
20	AGRICULTURA	815.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	815.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	4.045.000,00	3.805.000,00	9.442,30	44.911,85	9.442,30	44.911,85	0,21	1,20	3.760.088,15	3.158,32	44.911,85
692	COMERCIALIZAÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
695	TURISMO	3.970.000,00	3.730.000,00	9.442,30	44.911,85	9.442,30	44.911,85	0,21	1,20	3.685.088,15	3.158,32	44.911,85
27	DESPORTO E LAZER	870.000,00	977.883,42	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,03	0,75	970.583,42	0,00	7.300,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	870.000,00	977.883,42	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,03	0,75	970.583,42	0,00	7.300,00
Total Geral		60.800.000,00	60.800.000,00	1.323.668,42	21.542.862,03	1.453.774,99	21.355.143,83	100,00	531,98	39.444.856,17	1.864.990,42	21.177.884,16

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:4E99080E

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016													Exercício: 2016 -
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores							
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU	85.418,18	1.973.293,09	1.343.857,43	39.709,84	675.144,00	283.666,80	708.074,02	429.110,27	403.255,73	362.827,45	225.657,64		900.801,64
Total	85.418,18	1.973.293,09	1.343.857,43	39.709,84	675.144,00	283.666,80	708.074,02	429.110,27	403.255,73	362.827,45	225.657,64		900.801,64

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:E2922B22

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
			Exercício: 2016 Pág.: 1/1
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016			
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI			
RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	952.090,00	952.090,00	901.331,50	94,66
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	360.620,00	360.620,00	171.275,34	47,49
1.1.1 - IPTU	360.000,00	360.000,00	171.275,34	47,57
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	620,00	620,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	180.620,00	180.620,00	70.455,67	39,00
1.2.1 - ITBI	180.000,00	180.000,00	70.455,67	39,14
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	620,00	620,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	165.850,00	165.850,00	633.915,45	382,22
1.3.1 - ISS	165.000,00	165.000,00	633.915,45	384,19
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	850,00	850,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	245.000,00	245.000,00	25.685,04	10,48
1.4.1 - IRRF	245.000,00	245.000,00	25.685,04	10,48
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	9.646.100,00	9.646.100,00	10.389.672,22	107,70
2.1 - Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	8.492.961,30	106,16
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	8.492.961,30	106,16
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.793.196,03	112,07
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	2.651,14	53,02
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.100,00	2.100,00	1.555,98	74,09
2.5 - Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	1.693,41	42,33
2.6 - Cota-Parte IPVA	35.000,00	35.000,00	97.614,36	278,89
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.598.190,00	10.598.190,00	11.291.003,72	106,53
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	360.000,00	360.000,00	227.884,87	63,30
5.1 - Transferências do Salário-Educação	85.000,00	85.000,00	89.390,61	105,16
5.2 - Transferências do PDDE	275.000,00	275.000,00	138.494,26	50,36
5.2 - Transferências do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	360.000,00	360.000,00	227.884,87	63,30
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.929.220,00	1.929.220,00	1.941.361,55	100,62
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.581.853,76	98,86
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	320.000,00	320.000,00	358.639,22	112,07
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	529,92	52,99
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	420,00	420,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	800,00	800,00	338,65	42,33
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.625.000,00	4.625.000,00	2.155.123,61	46,59
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.625.000,00	4.625.000,00	2.155.123,61	46,59
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.695.780,00	2.695.780,00	213.762,06	(54,03)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.100.000,00	2.260.000,00	2.005.505,81	88,73	2.005.505,81	88,73	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.100.000,00	2.260.000,00	2.005.505,81	88,73	2.005.505,81	88,73	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.245.000,00	2.245.000,00	717.303,64	31,95	717.303,64	31,95	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.245.000,00	2.245.000,00	717.303,64	31,95	717.303,64	31,95	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.345.000,00	4.505.000,00	2.722.809,45	60,43	2.722.809,45	60,43	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)							2.722.809,45
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%							93,05
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%							33,28
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							-26,33
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE							0,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	2.649.547,50	2.649.547,50	2.822.750,93	26,63

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.345.000,00	8.640.000,00	4.108.002,24	47,54	3.921.271,99	45,38	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.345.000,00	4.505.000,00	2.722.809,45	60,43	2.722.809,45	60,43	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.000.000,00	4.135.000,00	1.385.192,79	33,49	1.198.462,54	28,98	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	8.345.000,00	8.640.000,00	4.108.002,24	47,54	3.921.271,99	45,38	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL							VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							213.762,06
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)							0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00

35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	213.762,06
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	3.707.509,93
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%	32,83

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.858,36	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.164.743,56	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.142.423,51	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	2.142.423,51	0,00
49.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL	28.178,41	0,00

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:F664CEDE

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - PERÍODO: JANEIRO-DEZEMBRO/2016

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2016				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	951.470,00	951.470,00	901.331,50	94,73
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	360.000,00	360.000,00	171.275,34	47,57
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	180.000,00	180.000,00	70.455,67	39,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	165.000,00	165.000,00	633.915,45	384,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	245.000,00	245.000,00	25.685,04	10,48
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	9.646.100,00	9.646.100,00	10.389.672,22	107,70
Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	8.492.961,30	106,16
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	1.693,41	42,33
Cota-Parte IPVA	35.000,00	35.000,00	97.614,36	278,89
Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.793.196,03	112,07
Cota-Parte IPI-Exportação	2.100,00	2.100,00	1.555,98	74,09
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	2.651,14	53,02
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	10.597.570,00	10.597.570,00	11.291.003,72	106,54
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.870.000,00	5.870.000,00	1.127.453,45	19,20
Provenientes da União	4.580.000,00	4.580.000,00	1.127.453,45	24,61
Provenientes dos Estados	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	5.870.000,00	5.870.000,00	1.127.453,45	19,20

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	6.639.000,00	8.214.642,01	5.546.111,97	67,51	5.545.215,47	67,50	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.822.000,00	3.734.977,01	2.706.421,87	72,46	2.706.421,87	72,46	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.817.000,00	4.479.665,00	2.839.690,10	63,39	2.838.793,60	63,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.520.000,00	1.032.334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.520.000,00	1.032.334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	9.159.000,00	9.246.976,25	5.546.111,97	59,97	5.545.215,47	59,96	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.870.000,00	5.870.000,00	1.127.453,45	19,20	1.127.453,45	19,20	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.870.000,00	5.870.000,00	1.127.453,45	19,20	1.127.453,45	19,20	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	5.870.000,00	5.870.000,00	1.127.453,45	19,20	1.127.453,45	19,20	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.289.000,00	3.376.976,25	4.418.658,52	130,84	4.417.762,02	130,82	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							39,12
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							2.724.111,46

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	6.270.000,00	7.614.102,01	5.487.782,52	72,07	5.486.886,02	72,06	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.977.000,00	822.782,99	6.820,00	0,82	6.820,00	0,82	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	335.000,00	320.000,00	51.509,45	16,09	51.509,45	16,09	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.839.000,00	9.013.885,00	5.546.111,97	61,52	5.545.215,47	61,51	0,00

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:C905B9E7

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo dos Restos a Pagar				Exercício: 2016 -	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016					
LRF, Art. 55, inciso III, alíneas "b" - Anexo XX					
Órgão	Resto a Pagar				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Processados Do Exercício	Não Processados Do Exercício		
Poder Executivo					
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU	947.874,38	177.259,67	187.718,20	1.618.124,38	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	3.617.290,18	0,00

DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	3.617.290,18	0,00
Poder Legislativo					
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	3.617.290,18	0,00
Total	947.874,38	177.259,67	187.718,20	12.469.994,92	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Resto a Pagar				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Processados Do Exercício	Não Processados Do Exercício		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinario	633.392,83	9.798,01	91,45	11.060.484,92	0,00
Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - MDE	55.740,61	0,00	186.730,25	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transfências de Impostos - SAUDE	86.010,73	129.760,67	872,50	0,00	0,00
Serviços de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Recursos do SUS	26.417,83	37.700,99	24,00	0,00	0,00
Transferencias de Recursos - FNDE	1.600,00	0,00	0,00	161.662,74	0,00
Recursos da CIDE	0,00	0,00	0,00	13.737,63	0,00
Transferencias do FUNDEB - Magistério	139.027,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB - Outras	4.967,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convênios -Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Recursos do FNAS	716,84	0,00	0,00	189.431,70	0,00
Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A DESCRIMINAR	0,00	0,00	0,00	6.817,86	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	625,61	0,00
A DESCRIMINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	947.874,38	177.259,67	187.718,20	11.432.760,46	0,00

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:4B59BF92

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS. ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	200.044,84	273.206,76	200.453,75	0,00	272.797,85
Executivo	198.194,84	265.266,47	200.453,75	0,00	263.007,56
2012-Sec.Admin.Finanças e Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Munic.de Admin.Planejamen.e Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Educação	46.778,56	0,00	0,00	0,00	46.778,56
2013-Secretaria Municipal de Saúde	43.121,02	0,00	0,00	0,00	43.121,02
2013-Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.So	851,30	0,00	0,00	0,00	851,30
2013-Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Laz	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2014-Sec.Munic.de Admin.Planejamen.e Fin	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2014-Secretaria Municipal de Educação	7.310,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00
2014-Sec.Mun.de Meio Ambiente e Urbanism	3.836,00	0,00	0,00	0,00	3.836,00
2014-Secretaria Municipal de Saúde	52.209,83	0,00	17.174,74	0,00	35.035,09
2014-Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.So	1.407,16	0,00	0,00	0,00	1.407,16
2014-Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Laz	8.180,97	0,00	0,00	0,00	8.180,97
2015-Sec.Munic.de Admin.Planejamen.e Fin	0,00	2.325,25	1.471,79	0,00	853,46
2015-Sec.Mun.de Turismo	0,00	911,04	911,04	0,00	0,00
2015-Sec.Munic.Obras,Transportes e Serv.	0,00	34.082,24	0,00	0,00	34.082,24
2015-Secretaria Municipal de Educação	0,00	142.036,22	141.796,22	0,00	240,00
2015-Sec.Mun.de Meio Ambiente e Urbanism	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	50.395,62	12.354,56	0,00	38.041,06
2015-Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.So	0,00	6.016,10	1.745,40	0,00	4.270,70
2015-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2015-Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Laz	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Legislativo	1.850,00	7.940,29	0,00	0,00	9.790,29
2013-Câmara Municipal	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
2014-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			

2015-Câmara Municipal	0,00	7.940,29	0,00	0,00	7.940,29
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	200.044,84	273.206,76	200.453,75	0,00	272.797,85

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	431.959,04	326.769,23	159.403,03	157.384,20	0,00	601.344,07
Executivo	364.060,58	253.141,67	159.403,03	157.384,20	0,00	459.818,05
2012-Sec.Admin.Finanças e Tributação	41.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Fundo Municipal de Saúde	37.680,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Munic.de Admin.Planejamen.e Fin	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.778,56
2013-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.121,02
2013-Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.So	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,30
2013-Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Laz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2014-Sec.Munic.de Admin.Planejamen.e Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2014-Secretaria Municipal de Educação	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00
2014-Sec.Mun.de Meio Ambiente e Urbanism	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,00
2014-Secretaria Municipal de Saúde	29.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.209,83
2014-Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.So	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,16
2014-Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Laz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,97
2015-Sec.Munic.de Admin.Planejamen.e Fin	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2015-Sec.Mun.de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Munic.Obras,Transportes e Serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Educação	0,00	180.314,19	93.103,03	91.084,20	0,00	87.211,16
2015-Sec.Mun.de Meio Ambiente e Urbanism	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	6.527,48	0,00	0,00	0,00	6.527,48
2015-Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.So	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Laz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	67.898,46	73.627,56	0,00	0,00	0,00	141.526,02
2013-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
2014-Câmara Municipal	67.898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS. ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ EXERC.ANTERIOR (b)				
2015-Câmara Municipal	0,00	73.627,56	0,00	0,00	0,00	73.627,56
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	431.959,04	326.769,23	159.403,03	157.384,20	0,00	601.344,07
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						874.141,92
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:33:32						
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.						
- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016						

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:0E98FC5C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR(a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	48.146.160,00	48.146.160,00	8.201.746,34	17,04	35.913.933,60	74,59	12.232.226,40
RECEITAS CORRENTES	43.316.160,00	43.316.160,00	8.201.746,34	18,93	35.317.612,42	81,53	7.998.547,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.670.000,00	7.670.000,00	1.552.009,95	20,23	7.674.751,96	100,06	-4.751,96
Impostos	7.270.000,00	7.270.000,00	537.647,68	7,40	5.718.577,72	78,66	1.551.422,28
Taxas	300.000,00	300.000,00	1.014.362,27	338,12	1.956.174,24	652,06	-1.656.174,24
Contribuição de melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	550.000,00	189.522,27	34,46	1.299.392,30	236,25	-749.392,30
Contribuições de iluminação pública	550.000,00	550.000,00	189.522,27	34,46	1.299.392,30	236,25	-749.392,30
RECEITA PATRIMONIAL	295.000,00	295.000,00	31.258,84	10,60	296.579,55	100,54	-1.579,55
Receitas imobiliárias	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Receitas de valores mobiliários	210.000,00	210.000,00	31.258,84	14,89	296.579,55	141,23	-86.579,55
Outras receitas patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.421.160,00	34.421.160,00	6.427.341,99	18,67	26.041.398,62	75,66	8.379.761,38
Transferências intergovernamentais	30.701.160,00	30.701.160,00	6.103.521,99	19,88	25.177.514,62	82,01	5.523.645,38

Transferências de convênios	3.720.000,00	3.720.000,00	323.820,00	8,70	863.884,00	23,22	2.856.116,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.000,00	280.000,00	1.613,29	0,58	5.489,99	1,96	274.510,01
Multa e juros de mora	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Indenizações e restituições	110.000,00	110.000,00	1.613,29	1,47	5.489,99	4,99	104.510,01
Receita da dívida ativa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Receitas correntes diversas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	0,00	596.321,18	12,35	4.233.678,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Operações de crédito internas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	109.700,00	182,83	-49.700,00
Alienação de bens móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	109.700,00	365,67	-79.700,00
Alienação de bens imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.710.000,00	4.710.000,00	0,00	0,00	486.621,18	10,33	4.223.378,82
Transferências intergovernamentais	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00
Transferências de convênios	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	486.621,18	16,90	2.393.378,82
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Receitas de capital diversas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.146.160,00	48.146.160,00	8.201.746,34	17,04	35.913.933,60	74,59	12.232.226,40
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	48.146.160,00	48.146.160,00	8.201.746,34	17,04	35.913.933,60	74,59	12.232.226,40
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.498.608,58	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	48.146.160,00	48.146.160,00	8.201.746,34	17,04	38.412.542,18	74,59	9.733.617,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	3.985.594,94	3.985.594,94	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	3.985.594,94	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	48.146.160,00	48.146.160,00	2.571.783,89	38.412.542,18	9.733.617,82	8.180.855,15	38.411.312,18	9.734.847,82	38.396.757,55	1.230,00
DESPESAS CORRENTES	35.465.630,00	42.792.271,72	2.555.224,87	35.774.988,83	7.017.282,89	7.745.060,99	35.774.988,83	7.017.282,89	35.761.108,86	0,00
Pessoal e encargos so	20.217.292,00	26.385.836,63	723.873,93	22.934.916,84	3.450.919,79	5.062.312,54	22.934.916,84	3.450.919,79	22.932.795,07	0,00
Juros e encargos da d	73.000,00	22.987,08	8.401,42	12.856,48	10.130,60	8.401,42	12.856,48	10.130,60	12.856,48	0,00
Outras despesas corre	15.175.338,00	16.383.448,01	1.822.949,52	12.827.215,51	3.556.232,50	2.674.347,03	12.827.215,51	3.556.232,50	12.815.457,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.650.530,00	5.323.888,28	16.559,02	2.637.553,35	2.686.334,93	435.794,16	2.636.323,35	2.687.564,93	2.635.648,69	1.230,00
Investimentos	11.582.430,00	4.223.451,87	-820,34	1.719.569,06	2.503.882,81	304.664,63	1.718.339,06	2.505.112,81	1.717.664,40	1.230,00
Amortização de dívida	1.068.100,00	1.100.436,41	17.379,36	917.984,29	182.452,12	131.129,53	917.984,29	182.452,12	917.984,29	0,00
Reserva de contingênci	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	48.146.160,00	48.146.160,00	2.571.783,89	38.412.542,18	9.733.617,82	8.180.855,15	38.411.312,18	9.734.847,82	38.396.757,55	1.230,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)	48.146.160,00	48.146.160,00	2.571.783,89	38.412.542,18	9.733.617,82	8.180.855,15	38.411.312,18	9.734.847,82	38.396.757,55	1.230,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	48.146.160,00	48.146.160,00	2.571.783,89	38.412.542,18	9.733.617,82	8.180.855,15	38.411.312,18	9.734.847,82	38.396.757,55	1.230,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:23:49

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

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:72B84AF3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O (d/total BIMESTRE (d)	% d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	48.146.160,00	48.146.160,00	2.571.783,89	38.412.542,18	100,00	9.733.617,82	8.180.855,15	38.411.312,18	100,00	9.734.847,82	1.230,00
LEGISLATIVA	1.900.000,00	1.900.000,00	107.776,78	1.519.023,84	3,95	380.976,16	300.588,93	1.519.023,84	3,95	380.976,16	0,00
Ação Legislativa	1.900.000,00	1.900.000,00	107.776,78	1.519.023,84	3,95	380.976,16	300.588,93	1.519.023,84	3,95	380.976,16	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.000.878,00	4.983.543,90	126.487,38	4.468.404,11	11,63	515.139,79	924.083,15	4.468.404,11	11,63	515.139,79	0,00
Planejamento e Orçamento	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	3.685.878,00	4.512.217,82	55.158,78	4.047.760,54	10,54	464.457,28	819.785,73	4.047.760,54	10,54	464.457,28	0,00
Administração Financeira	278.000,00	467.826,08	71.328,60	418.443,57	1,09	49.382,51	104.297,42	418.443,57	1,09	49.382,51	0,00
Assistência à Criança e ao A	30.000,00	3.500,00	0,00	2.200,00	0,01	1.300,00	0,00	2.200,00	0,01	1.300,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.944.330,00	4.411.819,62	24.664,30	1.336.811,16	3,48	3.075.008,46	211.067,90	1.336.811,16	3,48	3.075.008,46	0,00
Assistência ao Idoso	214.800,00	162.800,00	0,00	222,31	0,00	162.577,69	0,00	222,31	0,00	162.577,69	0,00
Assistência ao Portador de D	52.600,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	636.000,00	792.707,29	-12.030,66	256.243,23	0,67	536.464,06	41.967,51	256.243,23	0,67	536.464,06	0,00
Assistência Comunitária	3.040.930,00	3.403.712,33	36.694,96	1.080.345,62	2,81	2.323.366,71	169.100,39	1.080.345,62	2,81	2.323.366,71	0,00
SAÚDE	10.307.012,00	14.686.906,26	621.885,84	11.647.069,70	30,32	3.039.836,56	2.622.541,77	11.645.839,70	30,32	3.041.066,56	1.230,00
Atenção Básica	9.005.812,00	11.474.820,06	539.546,56	9.375.751,48	24,41	2.099.068,58	2.283.460,65	9.374.521,48	24,41	2.100.298,58	1.230,00
Assistência Hospitalar e Amb	1.301.200,00	3.212.086,20	82.339,28	2.271.318,22	5,91	940.767,98	339.081,12	2.271.318,22	5,91	940.767,98	0,00
EDUCAÇÃO	14.729.840,00	13.937.080,69	1.533.213,38	13.416.006,04	34,93	521.074,65	3.153.982,98	13.416.006,04	34,93	521.074,65	0,00
Ensino Fundamental	12.057.710,00	11.534.515,46	1.456.621,93	11.339.391,47	29,52	195.123,99	2.662.560,72	11.339.391,47	29,52	195.123,99	0,00
Ensino Médio	290.000,00	111.854,70	87.300,98	87.300,98	0,23	24.553,72	87.300,98	87.300,98	0,23	24.553,72	0,00
Educação Infantil	1.630.130,00	1.752.012,51	87.721,78	1.617.046,88	4,21	134.965,63	331.492,25	1.617.046,88	4,21	134.965,63	0,00
Educação de Jovens e Adultos	622.000,00	498.698,02	-98.431,31	372.266,71	0,97	126.431,31	72.629,03	372.266,71	0,97	126.431,31	0,00
Educação Especial	130.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
CULTURA	574.100,00	995.319,95	21.758,18	828.479,93	2,16	166.840,02	79.961,53	828.479,93	2,16	166.840,02	0,00
Difusão Cultural	574.100,00	995.319,95	21.758,18	828.479,93	2,16	166.840,02	79.961,53	828.479,93	2,16	166.840,02	0,00
URBANISMO	6.901.500,00	3.968.144,51	211.902,26	3.529.047,94	9,19	439.096,57	702.453,09	3.529.047,94	9,19	439.096,57	0,00
Infra Estrutura Urbana	4.715.400,00	2.518.048,95	109.773,77	2.407.727,39	6,27	110.321,56	505.310,68	2.407.727,39	6,27	110.321,56	0,00
Serviços Urbanos	2.186.100,00	1.450.095,56	102.128,49	1.121.320,55	2,92	328.775,01	197.142,41	1.121.320,55	2,92	328.775,01	0,00
HABITAÇÃO	627.500,00	730.460,00	0,00	139.050,34	0,36	591.409,66	0,00	139.050,34	0,36	591.409,66	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O (d/total BIMESTRE (d)	% d)		
Habitação Urbana	627.500,00	730.460,00	0,00	139.050,34	0,36	591.409,66	0,00	139.050,34	0,36	591.409,66	0,00
SANEAMENTO	369.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	369.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	826.100,00	584.698,68	-11.499,85	290.464,37	0,76	294.234,31	44.904,10	290.464,37	0,76	294.234,31	0,00
Recursos Hídricos	826.100,00	584.698,68	-11.499,85	290.464,37	0,76	294.234,31	44.904,10	290.464,37	0,76	294.234,31	0,00
AGRICULTURA	413.200,00	406.101,63	-9.064,73	108.974,15	0,28	297.127,48	16.050,00	108.974,15	0,28	297.127,48	0,00
Abastecimento	413.200,00	406.101,63	-9.064,73	108.974,15	0,28	297.127,48	16.050,00	108.974,15	0,28	297.127,48	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.584.200,00	565.673,49	-10.075,53	550.104,34	1,43	15.569,15	45.356,58	550.104,34	1,43	15.569,15	0,00
Turismo	2.584.200,00	565.673,49	-10.075,53	550.104,34	1,43	15.569,15	45.356,58	550.104,34	1,43	15.569,15	0,00
TRANSPORTE	379.700,00	448.034,06	45.680,00	441.271,52	1,15	6.762,54	79.550,15	441.271,52	1,15	6.762,54	0,00
Transporte Rodoviário	379.700,00	448.034,06	45.680,00	441.271,52	1,15	6.762,54	79.550,15	441.271,52	1,15	6.762,54	0,00
DESPORTO E LAZER	558.800,00	479.377,21	-90.944,12	137.834,74	0,36	341.542,47	314,97	137.834,74	0,36	341.542,47	0,00
Desporto Comunitário	528.800,00	479.377,21	-90.944,12	137.834,74	0,36	341.542,47	314,97	137.834,74	0,36	341.542,47	0,00
Lazer	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.146.160,00	48.146.160,00	2.571.783,89	38.412.542,18	100,00	9.733.617,82	8.180.855,15	38.411.312,18	100,00	9.734.847,82	1.230,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:25:00											

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:45A13201

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO -

	MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	7.270.000,00	7.270.000,00	5.718.577,72	78,66
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.700.000,00	2.700.000,00	1.343.438,41	49,76
1.1.1 - IPTU	2.700.000,00	2.700.000,00	1.343.438,41	49,76
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	970.000,00	970.000,00	1.046.177,57	107,85
1.2.1 - ITBI	970.000,00	970.000,00	1.046.177,57	107,85
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.166.107,64	105,54
1.3.1 - ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.166.107,64	105,54
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	162.854,10	27,14
1.4.1 - IRRF	600.000,00	600.000,00	162.854,10	27,14
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.562.600,00	15.562.600,00	14.936.836,40	95,98
2.1 - Cota parte do FPM	13.060.000,00	13.060.000,00	11.323.948,50	86,71
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.060.000,00	13.060.000,00	11.323.948,50	86,71
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.062.600,00	2.062.600,00	3.086.617,16	149,65
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	25.000,00	25.000,00	4.648,44	18,59
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	3.411,68	22,74
2.5 - Cota parte ITR	20.000,00	20.000,00	20.514,23	102,57
2.6 - Cota parte IPVA	380.000,00	380.000,00	497.696,39	130,97
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.832.600,00	22.832.600,00	20.655.414,12	90,46
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.540.000,00	1.540.000,00	812.076,77	52,73
5.1 - Transferências do salário-educação	380.000,00	380.000,00	338.479,09	89,07
5.2 - Transferências diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	400.000,00	400.000,00	264.278,00	66,07
5.4 - Transferências diretas - PNATE	290.000,00	290.000,00	204.437,69	70,50
5.5 - Outras transferências do FNDE	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	4.881,99	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	750.000,00	750.000,00	363.872,84	48,52
6.1 - Transferências de convênios	750.000,00	750.000,00	361.284,00	48,17
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	2.588,84	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	724,61	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.290.000,00	2.290.000,00	1.176.674,22	51,38
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.112.520,00	3.112.520,00	2.831.715,12	90,98
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.612.000,00	2.612.000,00	1.915.828,43	73,35
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	412.520,00	412.520,00	628.830,42	152,44
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	929,64	18,59
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	682,22	22,74
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	4.102,82	102,57
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	76.000,00	76.000,00	281.341,59	370,19
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.271.080,00	9.271.080,00	8.450.956,02	91,15
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	8.911.080,00	8.911.080,00	8.421.764,81	94,51
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	10.000,00	10.000,00	29.191,21	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.798.560,00	5.798.560,00	5.590.049,69	96,40
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS

	INICIAL	ATUALIZADA (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	(h)=
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.292.683,30	10.968.178,84	10.626.422,19	96,88	10.626.422,19	
13.1 - Com educação infantil	1.147.787,37	1.233.605,80	1.138.575,44	92,30	1.138.575,44	
13.2 - Com educação fundamental	10.144.895,93	9.734.573,04	9.487.846,75	97,47	9.487.846,75	
14-OUTRAS DESPESAS	2.860.156,70	2.800.047,15	2.702.282,87	96,51	2.702.282,87	
14.1 - Com educação infantil	482.342,63	518.406,71	478.471,44	92,30	478.471,44	
14.2 - Com educação fundamental	2.377.814,07	2.281.640,44	2.223.811,43	97,47	2.223.811,43	
15 - Total das despesas do Fundeb	14.152.840,00	13.768.225,99	13.328.705,06	96,81	13.328.705,06	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb						0,00
16.1 - FUNDEB 60%						0,00
16.2 - FUNDEB 40%						0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante						0,00
17.1 - FUNDEB 60%						0,00
17.2 - FUNDEB 40%						0,00
18-Total de deduções consideradas para fins dolimite do Fundeb (16+1						0,00
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)						13.328.705,06
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%						125,74
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%						31,98
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%						0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados						0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)			5.708.150,00	5.708.150,00	5.163.853,53	90,46
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	(h)=
23-Educação infantil	1.630.130,00	1.752.012,51	1.617.046,88	92,30	1.617.046,88	
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 - Pré-escola (23.2)	1.630.130,00	1.752.012,51	1.617.046,88	92,30	1.617.046,88	
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	1.630.130,00	1.752.012,51	1.617.046,88	92,30	1.617.046,88	
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24-Ensino fundamental	12.679.710,00	12.033.213,48	11.711.658,18	97,33	11.711.658,18	
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	12.522.710,00	12.016.213,48	11.711.658,18	97,47	11.711.658,18	
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	157.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
25-Ensino médio	290.000,00	111.854,70	87.300,98	78,05	87.300,98	
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	14.599.840,00	13.897.080,69	13.416.006,04	96,54	13.416.006,04	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb						5.590.049,69
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício						0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre						29.191,21
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb						0,00
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos						58.576,52
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira						0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino						0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional						5.677.817,42
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)						7.650.887,64
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%						37,04
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	(h)=
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	13.416.006,04	13.416.006,04	13.416.006,04	100,00	13.416.006,04	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
47 - Restos a pagar de despesas com MDE					25.843,43	0,00
47.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino					0,00	0,00
47.2 - Executadas com recursos do FUNDEB					25.843,43	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						VALOR
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO						25.843,43
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						8.421.764,81
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						8.375.396,11
50.1-(-) Orçamento do exercício						8.375.396,11
50.2-(-) Restos a pagar						0,00
51-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O						29.191,21
52-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL						101.403,34
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:34:03						
Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.						

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:147FF447

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO		
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)			R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	34.310.757,30	35.317.612,42									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:36:48											

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:5A8C64DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	3.254.203,69	3.771.385,66	2.947.815,47	2.772.067,91	3.000.533,92	2.622.477,68	3.173.209,99
Receita tributária	930.029,28	1.389.804,90	702.253,71	603.061,86	427.560,01	350.555,48	407.695,52
IPTU	335.978,93	533.851,32	98.633,83	122.946,73	49.827,70	75.228,00	24.994,87
ISS	389.925,34	466.781,58	335.685,44	340.698,02	212.132,45	156.674,33	206.891,02
ITBI	72.577,11	153.940,53	137.246,63	35.667,27	103.199,47	49.244,98	124.678,12
IRRF	7.060,80	7.215,16	26.668,18	9.853,40	8.765,87	3.406,36	8.296,66
Outras receitas tributárias	124.487,10	228.016,31	104.019,63	93.896,44	53.634,52	66.001,81	42.834,85
Receita de contribuições	112.892,00	0,00	249.359,30	125.067,38	109.613,88	108.047,23	103.132,92
Receita patrimonial	25.968,07	32.116,70	35.263,58	26.562,76	24.916,04	24.850,12	24.340,13
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.185.116,74	2.349.464,06	1.960.347,09	2.017.375,91	2.438.443,99	2.137.374,85	2.636.604,66
Cota-parte do FPM	818.505,09	1.024.650,04	622.391,49	739.889,81	983.874,87	812.840,04	901.331,65
Cota-parte do ICMS	254.492,21	249.067,62	275.262,59	246.139,50	297.692,58	221.863,22	191.859,27
Cota-parte do IPVA	21.687,53	29.851,57	41.124,55	54.533,13	68.498,29	64.140,86	108.106,38
Cota-parte do ITR	1.056,02	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	387,37	387,37	387,37	387,37	387,37	387,37	387,37
Transferências da LC 61/89	357,70	276,24	269,70	276,72	314,25	186,99	254,07
Transferências do Fundeb	613.229,21	747.649,28	617.201,78	636.884,33	760.970,81	691.733,10	576.962,39
Outras transferências correntes	475.401,61	297.581,94	403.654,62	339.265,05	326.705,82	346.223,27	857.703,53
Outras receitas correntes	197,60	0,00	591,79	0,00	0,00	1.650,00	1.436,76
DEDUÇÕES (II)	219.297,10	260.846,45	187.898,01	208.245,21	270.153,37	219.883,59	177.984,99
Ded. de receita para formação do Fundeb	219.297,10	260.846,45	187.898,01	208.245,21	270.153,37	219.883,59	177.984,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.034.906,59	3.510.539,21	2.759.917,46	2.563.822,70	2.730.380,55	2.402.594,09	2.995.225,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO

	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	2.680.498,34	2.370.268,69	2.654.290,29	3.721.974,75	5.180.601,15	38.149.327,54	46.428.680,00
Receita tributária	420.042,48	426.195,44	465.543,33	655.665,70	896.344,25	7.674.751,96	7.670.000,00
IPTU	26.623,04	35.688,27	14.206,30	25.459,42	0,00	1.343.438,41	2.700.000,00
ISS	290.849,88	210.483,72	167.365,28	239.049,40	149.571,18	3.166.107,64	3.000.000,00
ITBI	49.614,06	143.261,82	119.337,54	57.410,04	0,00	1.046.177,57	970.000,00
IRRF	8.994,49	8.815,29	7.620,25	52.993,08	13.164,56	162.854,10	600.000,00
Outras receitas tributárias	43.961,01	27.946,34	157.013,96	280.753,76	733.608,51	1.956.174,24	400.000,00
Receita de contribuições	96.797,73	106.245,96	98.713,63	103.757,23	85.765,04	1.299.392,30	550.000,00
Receita patrimonial	23.029,33	18.186,86	30.087,12	15.606,30	15.652,54	296.579,55	295.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências correntes	2.140.628,26	1.819.640,43	2.059.946,20	2.946.157,38	4.182.014,17	28.873.113,74	37.533.680,00
Cota-parte do FPM	730.836,69	594.316,24	721.437,53	1.316.252,63	2.057.622,42	11.323.948,50	13.060.000,00
Cota-parte do ICMS	309.563,40	223.064,95	256.159,96	287.748,86	273.703,00	3.086.617,16	2.062.600,00
Cota-parte do IPVA	49.230,26	22.317,21	12.375,56	15.689,89	10.141,16	497.696,39	380.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	668,65	10.918,25	3.887,95	3.928,37	20.514,23	20.000,00
Transferências da LC 87/96	387,37	387,37	387,37	387,37	387,37	4.648,44	25.000,00
Transferências da LC 61/89	256,75	281,15	297,15	310,55	330,41	3.411,68	15.000,00
Transferências do Fundeb	651.588,92	579.626,63	620.468,98	888.283,67	1.037.165,71	8.421.764,81	9.261.080,00
Outras transferências correntes	398.764,87	398.978,23	437.901,40	433.596,46	798.735,73	5.514.512,53	12.710.000,00
Outras receitas correntes	0,54	0,00	0,01	788,14	825,15	5.489,99	280.000,00
DEDUÇÕES (II)	218.054,76	168.207,02	200.315,06	324.855,37	375.974,19	2.831.715,12	3.112.520,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	218.054,76	168.207,02	200.315,06	324.855,37	375.974,19	2.831.715,12	3.112.520,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.462.443,58	2.202.061,67	2.453.975,23	3.397.119,38	4.804.626,96	35.317.612,42	43.316.160,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:25:47							

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:02EF8203

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	3.254.203,69	3.771.385,66	2.947.815,47	2.772.067,91	3.000.533,92	2.622.477,68	3.173.209,99
Receita tributária	930.029,28	1.389.804,90	702.253,71	603.061,86	427.560,01	350.555,48	407.695,52
IPTU	335.978,93	533.851,32	98.633,83	122.946,73	49.827,70	75.228,00	24.994,87
ISS	389.925,34	466.781,58	335.685,44	340.698,02	212.132,45	156.674,33	206.891,02
ITBI	72.577,11	153.940,53	137.246,63	35.667,27	103.199,47	49.244,98	124.678,12
IRRF	7.060,80	7.215,16	26.668,18	9.853,40	8.765,87	3.406,36	8.296,66
Outras receitas tributárias	124.487,10	228.016,31	104.019,63	93.896,44	53.634,52	66.001,81	42.834,85
Receita de contribuições	112.892,00	0,00	249.359,30	125.067,38	109.613,88	108.047,23	103.132,92
Receita patrimonial	25.968,07	32.116,70	35.263,58	26.562,76	24.916,04	24.850,12	24.340,13
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.185.116,74	2.349.464,06	1.960.347,09	2.017.375,91	2.438.443,99	2.137.374,85	2.636.604,66
Cota-parte do FPM	818.505,09	1.024.650,04	622.391,49	739.889,81	983.874,87	812.840,04	901.331,65
Cota-parte do ICMS	254.492,21	249.067,62	275.262,59	246.139,50	297.692,58	221.863,22	191.859,27
Cota-parte do IPVA	21.687,53	29.851,57	41.124,55	54.533,13	68.498,29	64.140,86	108.106,38
Cota-parte do ITR	1.056,02	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	387,37	387,37	387,37	387,37	387,37	387,37	387,37
Transferências da LC 61/89	357,70	276,24	269,70	276,72	314,25	186,99	254,07
Transferências do Fundeb	613.229,21	747.649,28	617.201,78	636.884,33	760.970,81	691.733,10	576.962,39
Outras transferências correntes	475.401,61	297.581,94	403.654,62	339.265,05	326.705,82	346.223,27	857.703,53
Outras receitas correntes	197,60	0,00	591,79	0,00	0,00	1.650,00	1.436,76
DEDUÇÕES (II)	219.297,10	260.846,45	187.898,01	208.245,21	270.153,37	219.883,59	177.984,99
Ded. de receita para formação do Fundeb	219.297,10	260.846,45	187.898,01	208.245,21	270.153,37	219.883,59	177.984,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.034.906,59	3.510.539,21	2.759.917,46	2.563.822,70	2.730.380,55	2.402.594,09	2.995.225,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.680.498,34	2.370.268,69	2.654.290,29	3.721.974,75	5.180.601,15	38.149.327,54	46.428.680,00
Receita tributária	420.042,48	426.195,44	465.543,33	655.665,70	896.344,25	7.674.751,96	7.670.000,00
IPTU	26.623,04	35.688,27	14.206,30	25.459,42	0,00	1.343.438,41	2.700.000,00
ISS	290.849,88	210.483,72	167.365,28	239.049,40	149.571,18	3.166.107,64	3.000.000,00
ITBI	49.614,06	143.261,82	119.337,54	57.410,04	0,00	1.046.177,57	970.000,00
IRRF	8.994,49	8.815,29	7.620,25	52.993,08	13.164,56	162.854,10	600.000,00
Outras receitas tributárias	43.961,01	27.946,34	157.013,96	280.753,76	733.608,51	1.956.174,24	400.000,00
Receita de contribuições	96.797,73	106.245,96	98.713,63	103.757,23	85.765,04	1.299.392,30	550.000,00
Receita patrimonial	23.029,33	18.186,86	30.087,12	15.606,30	15.652,54	296.579,55	295.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências correntes	2.140.628,26	1.819.640,43	2.059.946,20	2.946.157,38	4.182.014,17	28.873.113,74	37.533.680,00
Cota-parte do FPM	730.836,69	594.316,24	721.437,53	1.316.252,63	2.057.622,42	11.323.948,50	13.060.000,00
Cota-parte do ICMS	309.563,40	223.064,95	256.159,96	287.748,86	273.703,00	3.086.617,16	2.062.600,00
Cota-parte do IPVA	49.230,26	22.317,21	12.375,56	15.689,89	10.141,16	497.696,39	380.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	668,65	10.918,25	3.887,95	3.928,37	20.514,23	20.000,00
Transferências da LC 87/96	387,37	387,37	387,37	387,37	387,37	4.648,44	25.000,00
Transferências da LC 61/89	256,75	281,15	297,15	310,55	330,41	3.411,68	15.000,00
Transferências do Fundeb	651.588,92	579.626,63	620.468,98	888.283,67	1.037.165,71	8.421.764,81	9.261.080,00

Outras transferências correntes	398.764,87	398.978,23	437.901,40	433.596,46	798.735,73	5.514.512,53	12.710.000,00
Outras receitas correntes	0,54	0,00	0,01	788,14	825,15	5.489,99	280.000,00
DEDUÇÕES (II)	218.054,76	168.207,02	200.315,06	324.855,37	375.974,19	2.831.715,12	3.112.520,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	218.054,76	168.207,02	200.315,06	324.855,37	375.974,19	2.831.715,12	3.112.520,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.462.443,58	2.202.061,67	2.453.975,23	3.397.119,38	4.804.626,96	35.317.612,42	43.316.160,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:25:47							

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:45908047

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	200.044,84	273.206,76	200.453,75	0,00	272.797,85
Executivo	198.194,84	265.266,47	200.453,75	0,00	263.007,56
2012-Sec.Admin.Finanças e Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Munic.de Admin.Planejamen.e Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Educação	46.778,56	0,00	0,00	0,00	46.778,56
2013-Secretaria Municipal de Saúde	43.121,02	0,00	0,00	0,00	43.121,02
2013-Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.So	851,30	0,00	0,00	0,00	851,30
2013-Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Laz	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2014-Sec.Munic.de Admin.Planejamen.e Fin	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2014-Secretaria Municipal de Educação	7.310,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00
2014-Sec.Mun.de Meio Ambiente e Urbanism	3.836,00	0,00	0,00	0,00	3.836,00
2014-Secretaria Municipal de Saúde	52.209,83	0,00	17.174,74	0,00	35.035,09
2014-Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.So	1.407,16	0,00	0,00	0,00	1.407,16
2014-Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Laz	8.180,97	0,00	0,00	0,00	8.180,97
2015-Sec.Munic.de Admin.Planejamen.e Fin	0,00	2.325,25	1.471,79	0,00	853,46
2015-Sec.Mun.de Turismo	0,00	911,04	911,04	0,00	0,00
2015-Sec.Munic.Obras,Transportes e Serv.	0,00	34.082,24	0,00	0,00	34.082,24
2015-Secretaria Municipal de Educação	0,00	142.036,22	141.796,22	0,00	240,00
2015-Sec.Mun.de Meio Ambiente e Urbanism	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	50.395,62	12.354,56	0,00	38.041,06
2015-Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.So	0,00	6.016,10	1.745,40	0,00	4.270,70
2015-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2015-Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Laz	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Legislativo	1.850,00	7.940,29	0,00	0,00	9.790,29
2013-Câmara Municipal	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
2014-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2015-Câmara Municipal	0,00	7.940,29	0,00	0,00	7.940,29
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	200.044,84	273.206,76	200.453,75	0,00	272.797,85

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	431.959,04	326.769,23	159.403,03	157.384,20	0,00	601.344,07
Executivo	364.060,58	253.141,67	159.403,03	157.384,20	0,00	459.818,05
2012-Sec.Admin.Finanças e Tributação	41.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Fundo Municipal de Saúde	37.680,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Munic.de Admin.Planejamen.e Fin	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.778,56
2013-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.121,02
2013-Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.So	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,30
2013-Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Laz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2014-Sec.Munic.de Admin.Planejamen.e Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2014-Secretaria Municipal de Educação	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00
2014-Sec.Mun.de Meio Ambiente e Urbanism	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,00
2014-Secretaria Municipal de Saúde	29.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.209,83
2014-Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.So	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,16
2014-Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Laz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,97
2015-Sec.Munic.de Admin.Planejamen.e Fin	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2015-Sec.Mun.de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Munic.Obras,Transportes e Serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Educação	0,00	180.314,19	93.103,03	91.084,20	0,00	87.211,16
2015-Sec.Mun.de Meio Ambiente e Urbanism	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00

2015-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	6.527,48	0,00	0,00	0,00	6.527,48
2015-Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.So	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Laz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	67.898,46	73.627,56	0,00	0,00	0,00	141.526,02
2013-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
2014-Câmara Municipal	67.898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
2015-Câmara Municipal	0,00	73.627,56	0,00	0,00	0,00	73.627,56
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	431.959,04	326.769,23	159.403,03	157.384,20	0,00	601.344,07
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						874.141,92
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:29:50						
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.						
- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016						

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:2E8D8FFB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Pag.: 0001		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	43.106.160,00	35.021.032,87	34.056.231,09
Receita tributária	7.670.000,00	7.674.751,96	7.481.713,08
IPTU	2.700.000,00	1.343.438,41	1.659.465,68
ISS	3.000.000,00	3.166.107,64	3.548.773,34
ITBI	970.000,00	1.046.177,57	1.299.850,58
IRRF	600.000,00	162.854,10	151.712,11
Outras receitas tributárias	400.000,00	1.956.174,24	821.911,37
Receita de contribuições	550.000,00	1.299.392,30	1.190.527,08
Outras receitas de contribuição	550.000,00	1.299.392,30	1.190.527,08
Receita patrimonial líquida	85.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	295.000,00	296.579,55	254.526,21
(-) Aplicações financeiras	210.000,00	296.579,55	254.526,21
Transferências correntes	34.421.160,00	26.041.398,62	25.031.250,80
Cota-parte do FPM	10.448.000,00	9.408.120,07	7.926.111,22
Cota-parte do ICMS	1.650.080,00	2.457.786,74	2.250.517,47
Cota-parte do IPVA	304.000,00	216.354,80	310.181,44
Convênios	3.720.000,00	863.884,00	537.212,34
Outras transferências correntes	18.299.080,00	13.095.253,01	14.007.228,33
Demais receitas correntes	380.000,00	5.489,99	352.740,13
Dívida ativa	40.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	340.000,00	5.489,99	352.740,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.830.000,00	596.321,18	316.300,00
Operações de crédito (III)	30.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	60.000,00	109.700,00	0,00
Transferências de capital	4.710.000,00	486.621,18	316.300,00
Convênios	2.880.000,00	486.621,18	316.300,00
Outras transferências de capital	1.830.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	30.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	4.740.000,00	486.621,18	316.300,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	47.846.160,00	35.507.654,05	34.372.531,09

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	42.792.271,72	35.774.988,83	32.101.550,89	35.774.988,83	31.918.902,96	0,00	182.647,93
Pessoal e encargos sociais	26.385.836,63	22.934.916,84	20.565.985,43	22.934.916,84	20.565.985,43	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	22.987,08	12.856,48	3.611,64	12.856,48	3.611,64	0,00	0,00
Outras despesas correntes	16.383.448,01	12.827.215,51	11.531.953,82	12.827.215,51	11.349.305,89	0,00	182.647,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	42.769.284,64	35.762.132,35	32.097.939,25	35.762.132,35	31.915.291,32	0,00	182.647,93
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.323.888,28	2.637.553,35	1.578.191,99	2.636.323,35	1.434.070,69	1.230,00	144.121,30
Investimentos	4.223.451,87	1.719.569,06	789.095,01	1.718.339,06	644.973,71	1.230,00	144.121,30
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização de dívida (XIV)	1.100.436,41	917.984,29	789.096,98	917.984,29	789.096,98	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.223.451,87	1.719.569,06	789.095,01	1.718.339,06	644.973,71	1.230,00	144.121,30
Reserva de contingência (XVI)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	47.022.736,51	37.481.701,41	32.887.034,26	37.480.471,41	32.560.265,03	1.230,00	326.769,23
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	823.423,49	-1.974.047,36	1.485.496,83	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							1.800.000,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:28:51							

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:4B26B5BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	7.270.000,00	7.270.000,00	5.718.577,72	78,66
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.700.000,00	2.700.000,00	1.343.438,41	49,76
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	970.000,00	970.000,00	1.046.177,57	107,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.166.107,64	105,54
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	162.854,10	27,14
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.562.600,00	15.562.600,00	14.936.836,40	95,98
Cota Parte FPM	13.060.000,00	13.060.000,00	11.323.948,50	86,71
Cota Parte ITR	20.000,00	20.000,00	20.514,23	102,57
Cota Parte IPVA	380.000,00	380.000,00	497.696,39	130,97
Cota Parte ICMS	2.062.600,00	2.062.600,00	3.086.617,16	149,65
Cota Parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	3.411,68	22,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	25.000,00	25.000,00	4.648,44	18,59
Desoneração ICMS LC 87/97	25.000,00	25.000,00	4.648,44	18,59
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	22.832.600,00	22.832.600,00	20.655.414,12	90,46

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	5.820.000,00	5.820.000,00	4.011.839,69	68,93
Provenientes da União	5.480.000,00	5.480.000,00	4.011.839,69	73,21
Provenientes do Estado	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	520.000,00	520.000,00	567.250,00	109,09
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.000,00	20.000,00	24.996,53	124,98
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.360.000,00	6.360.000,00	4.604.086,22	72,39

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.091.782,00	13.011.359,71	10.615.992,08	81,59	10.615.992,08	81,59	0,00
Pessoal e encargos sociais	5.761.882,00	7.998.249,10	6.472.779,49	80,93	6.472.779,49	80,93	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.329.900,00	5.013.110,61	4.143.212,59	82,65	4.143.212,59	82,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.215.230,00	1.675.546,55	1.031.077,62	61,54	1.029.847,62	61,46	1.230,00
Investimentos	1.215.230,00	1.675.546,55	1.031.077,62	61,54	1.029.847,62	61,46	1.230,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.307.012,00	14.686.906,26	11.647.069,70	79,30	11.645.839,70	79,29	1.230,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.011.839,69	4.011.839,69	4.011.839,69	34,45	4.011.839,69	34,45	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	4.011.839,69	4.011.839,69	4.011.839,69	34,45	4.011.839,69	34,45	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	0,00		0,00	—	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.011.839,69	4.011.839,69	4.011.839,69	100,00	4.011.839,69	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	6.295.172,31	10.675.066,57	7.635.230,01	71,52	7.634.000,01	71,51	1.230,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIh/III)*100 (VII%)							36,96
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh -(15%xIIIb))							4.536.917,89

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	9.005.812,00	11.474.820,06	9.375.751,48	80,50	9.374.521,48	80,50	1.230,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.301.200,00	3.212.086,20	2.271.318,22	19,50	2.271.318,22	19,50	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	10.307.012,00	14.686.906,26	11.647.069,70	100,00	11.645.839,70	100,00	1.230,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:35:42

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:E3D6A3D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2016

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')				R$ 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.258.223,18	9.035.537,99	8.709.074,37	8.440.238,89
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	9.258.223,18	9.035.537,99	8.709.074,37	8.440.238,89
Interna	9.258.223,18	9.035.537,99	8.709.074,37	8.440.238,89
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.498.375,75	5.082.806,73	3.767.896,55	4.430.235,37
Disponibilidade de caixa bruta	3.523.668,73	3.461.556,01	2.373.280,90	1.680.511,64
Demais haveres financeiros	2.438.168,33	2.632.436,12	2.795.016,58	3.029.304,75
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	463.461,31	1.011.185,40	1.400.400,93	279.581,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.759.847,43	3.952.731,26	4.941.177,82	4.010.003,52
Receita corrente líquida - RCL	34.310.757,30	33.902.498,36	34.221.681,50	35.317.612,42
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	26,98%	26,65%	25,45%	23,90%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	10,96%	11,66%	14,44%	11,35%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	41.172.908,76	40.682.998,03	41.066.017,80	42.381.134,90
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	37.055.617,88	36.614.698,23	36.959.416,02	38.143.021,41
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	9.258.223,18	9.035.537,99	8.709.074,37	8.440.238,89
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	8.619.813,88	8.382.454,72	8.089.335,64	7.833.789,73
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	7.338.909,07	7.206.182,30	7.044.688,36	6.822.294,57
Previdenciárias	7.338.909,07	7.206.182,30	7.044.688,36	6.822.294,57
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.280.904,81	1.176.272,42	1.044.647,28	1.011.495,16
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	638.409,30	653.083,27	619.738,73	606.449,16
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	895.002,22	1.246.632,27	1.570.894,56	2.483.778,46
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	758.728,27	612.593,63	599.325,24	599.325,24
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:47:17				
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.				

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:1782A54D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS			
2016 - Janeiro - Dezembro			
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	70.000,00	42.200,00	27.800,00
ATIVOS(I)	70.000,00	42.200,00	27.800,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	42.200,00	-22.200,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	852.312,40	42.200,00	894.512,40

EXPEDITO SALVIANO
Prefeito Constitucional

ANTONIO MARCOS DE FREITAS
Presidente do Controle Interno

EUSTANIA MARIA FERNANDES SALVIANO
Tesoureira

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
EVANDA MARIA DE FREITAS CHAVES
Código Identificador: A31594B9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	18.079.700,00	18.079.700,00	3.824.902,97	21,16	15.269.077,78	84,45	2.810.622,22
RECEITAS CORRENTES	14.567.200,00	14.567.200,00	3.580.471,64	24,58	14.042.783,65	96,40	524.416,35
RECEITA TRIBUTARIA	352.000,00	352.000,00	43.063,89	12,23	204.489,59	58,09	147.510,41
Impostos	323.000,00	323.000,00	42.883,01	13,28	203.412,89	62,98	119.587,11
Taxas	24.000,00	24.000,00	180,88	0,75	1.076,70	4,49	22.923,30
Contribuicao de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	20.000,00	20.000,00	18,52	0,09	279,68	1,40	19.720,32
Contribuicoes Sociais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	190,00	1,90	9.810,00
Contribuição de Iluminação Pública	5.000,00	5.000,00	18,52	0,37	89,68	1,79	4.910,32
RECEITA PATRIMONIAL	105.000,00	105.000,00	12.301,76	11,72	93.781,54	89,32	11.218,46
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	96.000,00	96.000,00	12.301,76	12,81	93.781,54	97,69	2.218,46
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
Receita de Serviços	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.792.400,00	13.792.400,00	3.525.825,38	25,56	13.723.734,79	99,50	68.665,21
Transferências Intergovernamentais	13.697.400,00	13.697.400,00	3.494.704,26	25,51	13.621.977,67	99,45	75.422,33
Transferências de Instituições Privadas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	25.704,00	0,00	95.340,00	0,00	-95.340,00
Transferências para o Combate à Fome	15.000,00	15.000,00	5.417,12	36,11	6.417,12	42,78	8.582,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.300,00	252.300,00	-737,91	-0,29	20.498,05	8,12	231.801,95
Multas e Juros de Mora	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	1.050,63	1,75	13.474,54	22,46	46.525,46
Receita da Dívida Ativa	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	62.300,00	62.300,00	-1.788,54	-2,87	7.023,51	11,27	55.276,49
RECEITAS DE CAPITAL	3.512.500,00	3.512.500,00	244.431,33	6,96	1.226.294,13	34,91	2.286.205,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Operações de Crédito Internas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	42.200,00	60,29	27.800,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	42.200,00	211,00	-22.200,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.292.500,00	3.292.500,00	244.431,33	7,42	1.184.094,13	35,96	2.108.405,87
Transferências Intergovernamentais	1.254.500,00	1.254.500,00	117.280,15	9,35	584.038,29	46,56	670.461,71
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.038.000,00	2.038.000,00	127.151,18	6,24	600.055,84	29,44	1.437.944,16
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	638,80	0,00	-638,80
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	638,80	0,00	-638,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	18.079.700,00	18.079.700,00	3.824.902,97	21,16	15.269.716,58	84,46	2.809.983,42
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	18.079.700,00	18.079.700,00	3.824.902,97	21,16	15.269.716,58	84,46	2.809.983,42
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	18.079.700,00	18.079.700,00	3.824.902,97	21,16	15.269.716,58	84,46	2.809.983,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS 0,00					0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

EXPEDITO SALVIANO
Prefeito Constitucional

ANTONIO MARCOS DE FREITAS
Presidente Do Controle Interno

EUSTANIA MARIA FERNANDES SALVIANO
Tesoureira

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	17.885.500,00	17.896.172,60	2.348.442,24	15.103.819,05	2.792.353,55	3.797.760,22	15.103.819,05	2.792.353,55	14.561.423,07	0,00
DESPESAS CORRENTES	13.854.500,00	14.664.616,65	1.613.214,85	13.009.382,87	1.655.233,78	3.049.525,86	13.009.382,87	1.655.233,78	12.693.120,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.845.500,00	8.607.437,32	792.739,16	8.018.339,17	589.098,15	1.824.282,83	8.018.339,17	589.098,15	7.731.476,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	150.000,00	103.273,66	-3.004,69	46.995,31	56.278,35	4.221,46	46.995,31	56.278,35	46.995,31	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.859.000,00	5.953.905,67	823.480,38	4.944.048,39	1.009.857,28	1.221.021,57	4.944.048,39	1.009.857,28	4.914.648,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.031.000,00	3.231.555,95	735.227,39	2.094.436,18	1.137.119,77	748.234,36	2.094.436,18	1.137.119,77	1.868.302,90	0,00
INVESTIMENTOS	3.781.000,00	2.983.983,49	710.406,44	1.883.567,72	1.100.415,77	710.406,44	1.883.567,72	1.100.415,77	1.657.434,44	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	36.704,00	0,00	0,00	36.704,00	0,00	0,00	36.704,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	210.868,46	24.820,95	210.868,46	0,00	37.827,92	210.868,46	0,00	210.868,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	17.885.500,00	17.896.172,60	2.348.442,24	15.103.819,05	2.792.353,55	3.797.760,22	15.103.819,05	2.792.353,55	14.561.423,07	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	17.885.500,00	17.896.172,60	2.348.442,24	15.103.819,05	2.792.353,55	3.797.760,22	15.103.819,05	2.792.353,55	14.561.423,07	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							165.897,53			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	17.885.500,00	17.896.172,60	2.348.442,24	15.103.819,05		3.797.760,22	15.269.716,58		14.561.423,07	0,00

EXPEDITO SALVIANO
Prefeito Constitucional

ANTONIO MARCOS DE FREITAS
Presidente Do Controle Interno

EUSTANIA MARIA FERNANDES SALVIANO
Tesoureira

Publicado por:
EVANDA MARIA DE FREITAS CHAVES
Código Identificador: 87BA2E3D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.885.500,00	17.896.172,60	2.348.442,24	15.103.819,05	100,00	2.792.353,55	3.797.760,22	15.103.819,05	100,00	2.792.353,55	0,00
Legislativa	703.000,00	713.672,60	91.642,71	611.779,03	4,05	101.893,57	124.150,14	611.779,03	4,05	101.893,57	0,00
Ação Legislativa	703.000,00	713.672,60	91.642,71	611.779,03	4,05	101.893,57	124.150,14	611.779,03	4,05	101.893,57	0,00
Administração	1.846.500,00	1.854.292,17	65.866,86	1.353.469,85	8,96	500.822,32	349.011,76	1.353.469,85	8,96	500.822,32	0,00
Administração Geral	1.412.500,00	1.436.022,76	90.201,21	1.068.450,54	7,07	367.572,22	287.077,25	1.068.450,54	7,07	367.572,22	0,00
Administração Financeira	156.500,00	152.500,00	-32.595,70	109.363,64	0,72	43.136,36	23.162,19	109.363,64	0,72	43.136,36	0,00
Controle Interno	86.500,00	76.159,89	-2.253,33	37.746,67	0,25	38.413,22	4.880,00	37.746,67	0,25	38.413,22	0,00
Formação de Recursos Humanos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Comunicação Social	98.500,00	99.635,22	18.165,64	80.359,96	0,53	19.275,26	19.337,48	80.359,96	0,53	19.275,26	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	78.500,00	75.974,30	-7.650,96	57.549,04	0,38	18.425,26	14.554,84	57.549,04	0,38	18.425,26	0,00
Assistência Social	469.500,00	589.710,10	-36.995,28	358.818,48	2,38	230.891,62	71.304,86	358.818,48	2,38	230.891,62	0,00
Assistência ao Idoso	67.000,00	70.106,83	17.188,32	47.451,25	0,31	22.655,58	17.188,32	47.451,25	0,31	22.655,58	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	8.500,00	6.295,10	0,00	0,00	0,00	6.295,10	0,00	0,00	0,00	6.295,10	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	103.000,00	67.427,53	977,56	29.993,76	0,20	37.433,77	977,56	29.993,76	0,20	37.433,77	0,00
Assistência Comunitária	291.000,00	445.880,64	-55.161,16	281.373,47	1,86	164.507,17	53.138,98	281.373,47	1,86	164.507,17	0,00
Previdência Social	268.000,00	260.908,35	20.980,08	225.743,68	1,49	35.164,67	20.980,08	225.743,68	1,49	35.164,67	0,00
Previdência Básica	268.000,00	260.908,35	20.980,08	225.743,68	1,49	35.164,67	20.980,08	225.743,68	1,49	35.164,67	0,00
Saúde	3.377.500,00	3.512.089,77	695.190,95	3.327.685,93	22,03	184.403,84	953.777,33	3.327.685,93	22,03	184.403,84	0,00
Atenção Básica	2.333.500,00	2.631.271,14	444.670,39	2.628.221,39	17,40	3.049,75	673.275,97	2.628.221,39	17,40	3.049,75	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	940.000,00	822.553,29	246.111,80	641.518,94	4,25	181.034,35	266.111,80	641.518,94	4,25	181.034,35	0,00
Vigilância Sanitária	22.000,00	254,16	0,00	0,00	0,00	254,16	0,00	0,00	0,00	254,16	0,00
Vigilância Epidemiológica	76.000,00	58.011,18	4.408,76	57.945,60	0,38	65,58	14.389,56	57.945,60	0,38	65,58	0,00
Alimentação e Nutrição	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	152.000,00	153.055,14	-25.524,12	127.531,02	0,84	25.524,12	40.138,96	127.531,02	0,84	25.524,12	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	152.000,00	153.055,14	-25.524,12	127.531,02	0,84	25.524,12	40.138,96	127.531,02	0,84	25.524,12	0,00
Educação	6.376.500,00	6.594.388,43	1.200.054,95	6.292.420,36	41,66	301.968,07	1.682.797,70	6.292.420,36	41,66	301.968,07	0,00
Administração Geral	392.500,00	415.590,63	213.683,58	415.590,63	2,75	0,00	213.683,58	415.590,63	2,75	0,00	0,00
Ensino Fundamental	3.676.000,00	4.323.793,19	931.304,73	4.177.194,41	27,66	146.598,78	1.082.291,02	4.177.194,41	27,66	146.598,78	0,00
Ensino Superior	25.000,00	25.000,00	4.312,50	14.812,50	0,10	10.187,50	4.312,50	14.812,50	0,10	10.187,50	0,00
Educação Infantil	1.482.500,00	1.148.887,79	28.405,41	1.059.003,75	7,01	89.884,04	234.288,50	1.059.003,75	7,01	89.884,04	0,00
Educação de Jovens e Adultos	800.500,00	681.116,82	22.348,73	625.819,07	4,14	55.297,75	148.222,10	625.819,07	4,14	55.297,75	0,00
Cultura	280.000,00	257.410,00	41.785,10	109.207,15	0,72	148.202,85	41.785,10	109.207,15	0,72	148.202,85	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	253.000,00	251.000,00	41.785,10	103.537,15	0,69	147.462,85	41.785,10	103.537,15	0,69	147.462,85	0,00
Difusão Cultural	27.000,00	6.410,00	0,00	5.670,00	0,04	740,00	0,00	5.670,00	0,04	740,00	0,00
Urbanismo	2.246.500,00	1.972.212,02	125.806,63	1.120.228,37	7,42	851.983,65	220.618,72	1.120.228,37	7,42	851.983,65	0,00
Infra-Estrutura Urbana	920.000,00	564.384,30	0,00	127.085,39	0,84	437.298,91	0,00	127.085,39	0,84	437.298,91	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Serviços Urbanos	876.500,00	1.193.662,56	125.806,63	993.142,98	6,58	200.519,58	220.618,72	993.142,98	6,58	200.519,58	0,00
Turismo	450.000,00	214.165,16	0,00	0,00	0,00	214.165,16	0,00	0,00	0,00	214.165,16	0,00
Habitação	125.000,00	690,03	0,00	0,00	0,00	690,03	0,00	0,00	0,00	690,03	0,00
Habitação Rural	125.000,00	690,03	0,00	0,00	0,00	690,03	0,00	0,00	0,00	690,03	0,00
Gestão Ambiental	10.500,00	26.669,35	0,00	0,00	0,00	26.669,35	0,00	0,00	0,00	26.669,35	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	16.169,35	0,00	0,00	0,00	16.169,35	0,00	0,00	0,00	16.169,35	0,00
Agricultura	628.000,00	831.454,47	91.200,17	753.664,87	4,99	77.789,60	142.452,73	753.664,87	4,99	77.789,60	0,00
Extensão Rural	628.000,00	831.454,47	91.200,17	753.664,87	4,99	77.789,60	142.452,73	753.664,87	4,99	77.789,60	0,00
Comércio e Serviços	77.000,00	76.500,00	-12.054,17	27.952,75	0,19	48.547,25	2.000,00	27.952,75	0,19	48.547,25	0,00
Turismo	77.000,00	76.500,00	-12.054,17	27.952,75	0,19	48.547,25	2.000,00	27.952,75	0,19	48.547,25	0,00
Energia	212.000,00	210.950,00	45.653,73	207.057,45	1,37	3.892,55	45.653,73	207.057,45	1,37	3.892,55	0,00
Energia Elétrica	212.000,00	210.950,00	45.653,73	207.057,45	1,37	3.892,55	45.653,73	207.057,45	1,37	3.892,55	0,00
Transporte	298.500,00	302.740,22	3.959,73	143.337,70	0,95	159.402,52	33.039,73	143.337,70	0,95	159.402,52	0,00
Transporte Rodoviário	298.500,00	302.740,22	3.959,73	143.337,70	0,95	159.402,52	33.039,73	143.337,70	0,95	159.402,52	0,00
Desporto e Lazer	335.000,00	38.229,19	0,00	0,00	0,00	38.229,19	0,00	0,00	0,00	38.229,19	0,00
Desporto Comunitário	335.000,00	38.229,19	0,00	0,00	0,00	38.229,19	0,00	0,00	0,00	38.229,19	0,00
Encargos Especiais	480.000,00	501.200,76	40.874,90	444.922,41	2,95	56.278,35	70.049,38	444.922,41	2,95	56.278,35	0,00
Serviço da Dívida Interna	480.000,00	501.200,76	40.874,90	444.922,41	2,95	56.278,35	70.049,38	444.922,41	2,95	56.278,35	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	17.885.500,00	17.896.172,60	2.348.442,24	15.103.819,05	100,00	2.792.353,55	3.797.760,22	15.103.819,05	100,00	2.792.353,55	0,00

EXPEDITO SALVIANO
Prefeito Constitucional

ANTONIO MARCOS DE FREITAS
Presidente do Controle Interno

EUSTANIA MARIA FERNANDES SALVIANO
Tesoureira

Publicado por:
EVANDA MARIA DE FREITAS CHAVES
Código Identificador: 613B1489

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial					0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços					0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes					0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens					0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos					0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)					0,00	0,00	0,00	0,00

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

EXPEDITO SALVIANO
Prefeito Constitucional

ANTONIO MARCOS DE FREITAS
Presidente do Controle Interno

EUSTANIA MARIA FERNANDES SALVIANO
Tesoureira

Publicado por:
EVANDA MARIA DE FREITAS CHAVES
Código Identificador: 1E6C22F8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.476.200,00	13.949.640,91	12.504.351,34
Receita Tributária	352.000,00	204.489,59	200.153,00
IPTU	15.000,00	0,00	327,64
ISS	120.000,00	66.694,56	89.880,77
ITBI	2.000,00	0,00	262,50
IRRF	186.000,00	136.718,33	109.438,05
Taxas	24.000,00	1.076,70	244,04
Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	20.000,00	279,68	8,14
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	20.000,00	279,68	8,14
Receita Patrimonial Líquida	14.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	105.000,00	93.781,54	83.854,32
(-)Aplicações Financeiras	91.000,00	93.781,54	83.854,32
Transferências Correntes	13.792.400,00	13.723.734,79	12.246.621,54
LC 61/89	1.600,00	1.102,93	822,05
LC 87/96	2.400,00	1.502,88	1.514,04
Convênios	0,00	95.340,00	281.310,00
FPM	5.920.000,00	6.405.282,60	5.944.583,44
ICMS	1.080.000,00	1.016.920,93	945.335,42
IPVA	48.000,00	212.290,95	30.058,26
ITR	2.400,00	776,23	671,18
Outras Transferências Correntes	6.738.000,00	5.990.518,27	5.042.327,15
Demais Receitas Correntes	297.800,00	21.136,85	57.568,66
Dívida Ativa	70.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	227.800,00	21.136,85	57.568,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.512.500,00	1.226.294,13	854.536,39
Operações de Crédito (III)	150.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	70.000,00	42.200,00	0,00
Transferências de Capital	3.292.500,00	1.184.094,13	832.755,39
Convênios	2.038.000,00	600.055,84	812.755,39
Outras Transferências de Capital	1.254.500,00	584.038,29	20.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	21.781,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.292.500,00	1.184.094,13	854.536,39
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	17.768.700,00	15.133.735,04	13.358.887,73

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Em 2016	Em 2015

DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.664.616,65	13.009.382,87	11.997.984,09	13.009.382,87	11.976.864,09	0,00	21.120,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.607.437,32	8.018.339,17	7.599.500,83	8.018.339,17	7.599.500,83	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	103.273,66	46.995,31	0,00	46.995,31	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.953.905,67	4.944.048,39	4.398.483,26	4.944.048,39	4.377.363,26	0,00	21.120,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	14.561.342,99	12.962.387,56	11.997.984,09	12.962.387,56	11.976.864,09	0,00	21.120,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.231.555,95	2.094.436,18	1.703.941,79	2.094.436,18	1.703.941,79	0,00	0,00
Investimentos	2.983.983,49	1.883.567,72	1.477.558,85	1.883.567,72	1.477.558,85	0,00	0,00
Inversões Financeiras	36.704,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	36.704,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	210.868,46	210.868,46	176.382,94	210.868,46	176.382,94	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3.020.687,49	1.883.567,72	1.527.558,85	1.883.567,72	1.527.558,85	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	17.582.030,48	14.845.955,28	13.525.542,94	14.845.955,28	13.504.422,94	0,00	21.120,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	186.669,52	287.779,76	-166.655,21	287.779,76	-145.535,21	0,00	-21.120,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							0,00

EXPEDITO SALVIANO
Prefeito Constitucional

ANTONIO MARCOS DE FREITAS
Presidente do Controle Interno

EUSTANIA MARIA FERNANDES SALVIANO
Tesoureira

Publicado por:
EVANDA MARIA DE FREITAS CHAVES
Código Identificador: 6412B3F7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		0,00	603.449,10	480.570,14	-122.878,96	0,00	1.590,00	21.120,00	0,00	0,00	-21.120,00	1.590,00	1.590,00
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	603.449,10	480.570,14	-122.878,96	0,00	1.590,00	21.120,00	0,00	0,00	-21.120,00	1.590,00	1.590,00
0202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SEC MUN - ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0,00	12.681,40	11.348,00	-1.333,40	0,00	1.590,00	16.135,40	0,00	0,00	-16.135,40	1.590,00	1.590,00
0204	SEC MUN - AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	13.521,00	9.118,00	-4.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SEC MUN - COMUNICACAO SOCIAL	0,00	16.481,47	16.481,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SEC MUN - EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0,00	223.241,41	106.278,85	-116.962,56	0,00	0,00	3.351,00	0,00	0,00	-3.351,00	0,00	0,00
0209	SEC MUN - OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	59.530,46	59.530,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	SEC MUN - TRANSPORTE	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SEC MUN - FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	34.070,00	34.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0,00	229.596,36	229.416,36	-180,00	0,00	0,00	446,80	0,00	0,00	-446,80	0,00	0,00
0214	FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.383,00	8.383,00	0,00	0,00	0,00	1.186,80	0,00	0,00	-1.186,80	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)		0,00	603.449,10	480.570,14	-122.878,96	0,00	1.590,00	21.120,00	0,00	0,00	-21.120,00	1.590,00	1.590,00

EXPEDITO SALVIANO
Prefeito Constitucional

ANTONIO MARCOS DE FREITAS
Presidente do Controle Interno

EUSTANIA MARIA FERNANDES SALVIANO
Tesoureira

Publicado por:
EVANDA MARIA DE FREITAS CHAVES
Código Identificador: F99A4ED7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ANEXO VIII				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	323.000,00	323.000,00	137.456,37	42,56
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	64.729,96	53,94
1.3.1 - ISS	120.000,00	120.000,00	64.729,96	53,94
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	186.000,00	186.000,00	72.726,41	39,10
1.4.1 - IRRF	186.000,00	186.000,00	72.726,41	39,10
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.818.000,00	8.818.000,00	9.483.208,78	107,54
2.1 - Cota-Parte FPM	7.400.000,00	7.400.000,00	7.943.000,39	107,34
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.400.000,00	7.400.000,00	7.943.000,39	107,34
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.350.000,00	1.350.000,00	1.271.150,87	94,16
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	1.878,48	62,62
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.371,83	68,59
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	970,27	32,34
2.6 - Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	264.836,94	441,39
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.141.000,00	9.141.000,00	9.620.665,15	105,25
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.000,00	11.000,00	247.462,40	2.249,66
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	241.195,84	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	11.000,00	11.000,00	6.266,56	56,97
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	11.000,00	11.000,00	247.462,40	2.249,66
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.763.600,00	1.763.600,00	1.845.332,26	104,63
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.480.000,00	1.480.000,00	1.537.717,79	103,90
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	270.000,00	270.000,00	254.229,94	94,16
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	600,00	600,00	375,60	62,60

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	268,90	67,22
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	600,00	600,00	194,04	32,34
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	52.545,99	437,88
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.108.500,00	4.108.500,00	3.343.951,53	81,39
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.003.500,00	4.003.500,00	3.342.275,24	83,48
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	1.676,29	33,53
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.239.900,00	2.239.900,00	1.496.942,98	66,83

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.799.500,00	2.757.341,63	2.713.567,01	98,41	2.713.567,01	98,41	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	670.500,00	410.689,90	409.588,46	99,73	409.588,46	99,73	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.129.000,00	2.346.651,73	2.303.978,55	98,18	2.303.978,55	98,18	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.359.000,00	754.353,50	630.278,70	83,55	630.278,70	83,55	893,60
14.1 - Com Educação Infantil	393.500,00	122.240,56	70.494,17	57,67	70.494,17	57,67	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	965.500,00	632.112,94	559.784,53	88,56	559.784,53	88,56	893,60
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	4.158.500,00	3.511.695,13	3.343.845,71	95,22	3.343.845,71	95,22	893,60

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ 1
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	60.039,05
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	60.039,05
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	60.039,05
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	3.283.806,66
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	81,15
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	17,05
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	1,80
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)	
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		2.285.250,00	2.285.250,00		2.405.166,29	105,25	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.411.500,00	1.079.585,97	883.263,46	81,82	883.263,46	81,82	0,00
23.1 Creche	1.411.500,00	1.079.585,97	883.263,46	81,82	883.263,46	81,82	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.064.000,00	532.930,46	480.082,63	90,08	480.082,63	90,08	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	347.500,00	546.655,51	403.180,83	73,75	403.180,83	73,75	0,00
23.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	3.725.000,00	4.159.624,75	3.781.820,35	90,92	3.781.820,35	90,92	3.351,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.094.500,00	2.978.764,67	2.863.763,08	96,14	2.863.763,08	96,14	893,60
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	630.500,00	1.180.860,08	918.057,27	77,74	918.057,27	77,74	2.457,40
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	25.000,00	25.000,00	14.812,50	59,25	14.812,50	59,25	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	5.161.500,00	5.264.210,72	4.679.896,31	88,90	4.679.896,31	88,90	3.351,00

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ 1
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.496.942,98
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	1.676,29
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	60.039,05
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	1.558.658,32
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	3.109.776,49
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	32,32

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS A0,ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	145.000,00	138.438,37	95.602,95	69,06	95.602,95	69,06	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	677.500,00	776.148,71	1.070.546,01	137,93	1.070.546,01	137,93	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENS822.5(40+41+42+43	822.500,00	914.587,08	1.166.148,96	127,51	1.166.148,96	127,51	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	5.984.000,00	6.178.797,80	5.846.045,27	94,61	5.846.045,27	94,61	3.351,00

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

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ 1
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.343.631,55
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.290.262,43
49.1 - Orçamento do Exercício	3.241.258,48
49.2 - Restos a Pagar	49.003,95
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.676,29
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	55.045,41

EXPEDITO SALVIANO
Prefeito Constitucional

ANTONIO MARCOS DE FREITAS
Presidente do Controle Interno

EUSTANIA MARIA FERNANDES SALVIANO
Tesoureira

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício
imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
EVANDA MARIA DE FREITAS CHAVES
Código Identificador: 97735EA6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL					
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro					
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	150.000,00	0,00			150.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.231.555,95	2.094.436,18	2.094.436,18	0,00	1.137.119,77
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.231.555,95	2.094.436,18	2.094.436,18	0,00	1.137.119,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.081.555,95	-2.094.436,18			-987.119,77
	<(a-d)>	<(b-e)>	-	-	<(c-f)>

EXPEDITO SALVIANO
Prefeito Constitucional

ANTONIO MARCOS DE FREITAS
Presidente do Controle Interno

EUSTANIA MARIA FERNANDES SALVIANO
Tesoureira

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

Publicado por:
EVANDA MARIA DE FREITAS CHAVES
Código Identificador: 06E7EE84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Referência: Novembro - Dezembro/2016				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	323.000,00	323.000,00	203.412,89	62,98
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	66.694,56	55,58
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	186.000,00	186.000,00	136.718,33	73,50
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.818.000,00	8.818.000,00	9.483.208,78	107,54
Cota-Parte do FPM	7.400.000,00	7.400.000,00	7.943.000,39	107,34
Cota Parte do ITR	3.000,00	3.000,00	970,27	32,34
Cota-Parte do IPVA	60.000,00	60.000,00	264.836,94	441,39
Cota-Parte do ICMS	1.350.000,00	1.350.000,00	1.271.150,87	94,16
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.371,83	68,59
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	3.000,00	3.000,00	1.878,48	62,62
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	1.878,48	62,62
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	9.141.000,00	9.141.000,00	9.686.621,67	105,97
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.726.000,00	1.726.000,00	1.566.231,20	90,74
Provenientes da União	1.705.000,00	1.705.000,00	1.539.582,99	90,30
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	21.000,00	21.000,00	26.648,21	126,90
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	52.500,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	104.865,29	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.726.000,00	1.726.000,00	1.723.596,49	99,86

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	2.674.500,00	2.866.636,12	2.863.203,63	0,00	99,88
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.160.500,00	1.172.036,72	1.170.131,99	0,00	99,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.514.000,00	1.694.599,40	1.693.071,64	0,00	99,91
DESPESAS DE CAPITAL	703.000,00	645.453,65	464.482,30	0,00	71,96
Investimentos	703.000,00	645.453,65	464.482,30	0,00	71,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.377.500,00	3.512.089,77	3.327.685,93	0,00	94,75

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							R$ 1
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2016 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.721.000,00	1.563.111,78	1.257.126,79	37,78	1.257.126,79	37,78	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.721.000,00	1.563.111,78	1.257.126,79	37,78	1.257.126,79	37,78	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.721.000,00	1.563.111,78	1.257.126,79	37,78	1.257.126,79	37,78	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	1.656.500,00	1.948.977,99	2.070.559,14	62,22	2.070.559,14	62,22	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					21,38
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]					617.565,89
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	446,80	446,80	0,00	0,00	0,00
Total	446,80	446,80	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2016 (m/total) x (m)	% 100	
Atenção Básica	2.333.500,00	2.631.271,14	2.628.221,39	78,98	2.628.221,39	78,98	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	940.000,00	822.553,29	641.518,94	19,28	641.518,94	19,28	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	22.000,00	254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	76.000,00	58.011,18	57.945,60	1,74	57.945,60	1,74	0,00
Alimentação e Nutrição	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.377.500,00	3.512.089,77	3.327.685,93	100,00	3.327.685,93	100,00	0,00
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.							
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".							
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".							
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012							
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012							
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].							
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre							

EXPEDITO SALVIANO
Prefeito Constitucional

ANTONIO MARCOS DE FREITAS
Presidente do Controle Interno

EUSTANIA MARIA FERNANDES SALVIANO
Tesoureira

Publicado por:
EVANDA MARIA DE FREITAS CHAVES
Código Identificador: E19709DA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2016		
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	SALDO TOTAL (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Publicado por:
EVANDA MARIA DE FREITAS CHAVES
Código Identificador: 73EAA58A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO VI - BALANÇO ORÇAMENTARIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	28.000.000,00	28.000.000,00	5.896.644,30	21,06	24.547.869,61	87,67	3.452.130,39
RECEITAS CORRENTES	26.040.000,00	26.040.000,00	5.696.644,30	21,88	23.723.934,61	91,11	2.316.065,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	431.000,00	431.000,00	49.885,62	11,57	630.128,46	146,20	-199.128,46
Impostos	425.000,00	425.000,00	49.485,62	11,64	627.928,46	147,75	-202.928,46
Taxas	6.000,00	6.000,00	400,00	6,67	2.200,00	36,67	3.800,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.139.200,00	1.139.200,00	16.952,25	1,49	616.360,58	54,10	522.839,42
Contribuições sociais	1.069.200,00	1.069.200,00	0,00	0,00	525.021,35	49,10	544.178,65
Contribuições de iluminação pública	70.000,00	70.000,00	16.952,25	24,22	91.339,23	130,48	-21.339,23
RECEITA PATRIMONIAL	148.000,00	148.000,00	24.204,80	16,35	288.887,05	195,19	-140.887,05
Receitas imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de valores mobiliários	145.000,00	145.000,00	24.204,80	16,69	288.887,05	199,23	-143.887,05
Receitas de concessões e permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras receitas patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.237.800,00	24.237.800,00	5.605.440,57	23,13	22.179.604,56	91,51	2.058.195,44
Transferências intergovernamentais	23.242.800,00	23.242.800,00	5.605.440,57	24,12	22.008.980,56	94,69	1.233.819,44
Transferências de convênios	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	170.624,00	17,15	824.376,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	161,06	0,20	8.953,96	11,19	71.046,04
Multa e juros de mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações e restituições	55.000,00	55.000,00	161,06	0,29	8.953,96	16,28	46.046,04
Receita da dívida ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.960.000,00	1.960.000,00	200.000,00	10,20	823.935,00	42,04	1.136.065,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito internas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.840.000,00	1.840.000,00	200.000,00	10,87	823.935,00	44,78	1.016.065,00
Transferências intergovernamentais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	279.135,00	697,84	-239.135,00
Transferências de convênios	1.800.000,00	1.800.000,00	200.000,00	11,11	544.800,00	30,27	1.255.200,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de capital diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	482.541,13	0,00	-482.541,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.000.000,00	28.000.000,00	5.896.644,30	21,06	25.030.410,74	89,39	2.969.589,26
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.000.000,00	28.000.000,00	5.896.644,30	21,06	25.030.410,74	89,39	2.969.589,26
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	368.283,40	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	28.000.000,00	28.000.000,00	5.896.644,30	21,06	25.398.694,14	89,39	2.601.305,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	2.351.101,55	2.351.101,55	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	2.351.101,55	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

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

DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	28.000.000,00	28.000.000,00	256.079,27	25.398.694,14	2.601.305,86	4.651.178,42	22.876.493,12	5.123.506,88	22.873.821,69	2.522.201,02
DESPESAS CORRENTES	23.739.800,00	26.244.000,00	232.958,55	23.982.596,89	2.261.403,11	4.502.008,57	21.641.294,74	4.602.705,26	21.638.623,31	2.341.302,15
Pessoal e encargos so	16.508.800,00	16.804.201,88	64.956,73	15.781.588,35	1.022.613,53	2.867.115,48	14.601.718,95	2.202.482,93	14.600.895,94	1.179.869,40
Juros e encargos da d	5.000,00	5.000,00	0,00	54,46	4.945,54	0,00	54,46	4.945,54	54,46	0,00
Outras despesas corre	7.226.000,00	9.434.798,12	168.001,82	8.200.954,08	1.233.844,04	1.634.893,09	7.039.521,33	2.395.276,79	7.037.672,91	1.161.432,75
DESPESAS DE CAPITAL	3.674.000,00	1.739.000,00	23.120,72	1.416.097,25	322.902,75	149.169,85	1.235.198,38	503.801,62	1.235.198,38	180.898,87
Investimentos	2.674.000,00	1.342.000,00	15.696,94	1.023.673,47	318.326,53	105.395,01	920.072,57	421.927,43	920.072,57	103.600,90
Amortização de dívida	1.000.000,00	397.000,00	7.423,78	392.423,78	4.576,22	43.774,84	315.125,81	81.874,19	315.125,81	77.297,97
Reserva de contingênci	100.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	486.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	28.000.000,00	28.000.000,00	256.079,27	25.398.694,14	2.601.305,86	4.651.178,42	22.876.493,12	5.123.506,88	22.873.821,69	2.522.201,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	28.000.000,00	28.000.000,00	256.079,27	25.398.694,14	2.601.305,86	4.651.178,42	22.876.493,12	5.123.506,88	22.873.821,69	2.522.201,02
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	28.000.000,00	28.000.000,00	256.079,27	25.398.694,14	2.601.305,86	4.651.178,42	22.876.493,12	5.123.506,88	22.873.821,69	2.522.201,02

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	482.541,13	0,00	-482.541,13
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	482.541,13	0,00	-482.541,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	482.541,13	0,00	-482.541,13
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	482.541,13	0,00	-482.541,13
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:57:32										
Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.										

JOÃO PAULO PINHO CABRAL
Prefeito

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
Controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:D291BE76

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO VI - PARCERIAS PUBLICAS PRIVADAS

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO TOTAL EM - (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				

ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	21.506.619,24	23.198.913,26									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:02:46											

JOÃO PAULO PINHO CABRAL
Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
Controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:B8934EFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO VI - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	425.000,00	425.000,00	627.928,46	147,75
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	70.000,00	70.000,00	185.436,58	264,91
1.1.1 - IPTU	70.000,00	70.000,00	185.436,58	264,91
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	10.000,00	10.000,00	45.439,31	454,39
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	45.439,31	454,39
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	215.000,00	215.000,00	242.285,82	112,69
1.3.1 - ISS	215.000,00	215.000,00	242.285,82	112,69
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	130.000,00	130.000,00	154.766,75	119,05
1.4.1 - IRRF	130.000,00	130.000,00	154.766,75	119,05
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.013.833,00	15.013.833,00	13.337.908,65	88,84
2.1 - Cota parte do FPM	13.060.000,00	13.060.000,00	11.323.948,50	86,71
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.060.000,00	13.060.000,00	11.323.948,50	86,71
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.687.333,00	1.687.333,00	1.816.868,06	107,68
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	3.000,00	3.000,00	2.685,24	89,51
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.500,00	1.500,00	1.576,73	105,12
2.5 - Cota parte ITR	2.000,00	2.000,00	4.741,72	237,09
2.6 - Cota parte IPVA	260.000,00	260.000,00	188.088,40	72,34
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.438.833,00	15.438.833,00	13.965.837,11	90,46
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	716.000,00	716.000,00	611.029,00	85,34
5.1 - Transferências do salário-educação	240.000,00	240.000,00	281.584,45	117,33
5.2 - Transferências diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	165.000,00	165.000,00	205.242,00	124,39
5.4 - Transferências diretas - PNATE	110.000,00	110.000,00	80.678,08	73,34
5.5 - Outras transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	41.285,11	20,64
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	2.239,36	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	325.000,00	325.000,00	18.846,16	5,80
6.1 - Transferências de convênios	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	18.846,16	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	161.747,24	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.041.000,00	1.041.000,00	791.622,40	76,04
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.002.766,60	3.002.766,60	2.480.619,45	82,61
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.612.000,00	2.612.000,00	2.109.138,51	80,75
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	337.466,60	337.466,60	363.373,41	107,68
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	600,00	600,00	537,00	89,50
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	300,00	300,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	400,00	400,00	948,28	237,07
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	52.000,00	52.000,00	6.622,25	12,74
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.112.800,00	6.112.800,00	7.199.074,59	117,77
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.287.800,00	5.287.800,00	7.171.851,05	135,63
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	25.000,00	25.000,00	27.223,54	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.285.033,40	2.285.033,40	4.691.231,60	205,30
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.801.272,46	7.301.409,53	7.104.341,08	97,30	6.926.144,71	94,86	178.196,37
13.1 - Com educação infantil	1.509.607,12	1.038.685,36	992.000,00	95,51	941.491,76	90,64	50.508,24
13.2 - Com educação fundamental	5.291.665,34	6.262.724,17	6.112.341,08	97,60	5.984.652,95	95,56	127.688,13
14-OUTRAS DESPESAS	2.053.527,54	2.412.769,58	2.354.321,65	97,58	2.067.487,43	85,69	286.834,22
14.1 - Com educação infantil	35.512,88	24.434,64	23.336,39	95,51	18.765,85	76,80	4.570,54
14.2 - Com educação fundamental	2.018.014,66	2.388.334,94	2.330.985,26	97,60	2.048.721,58	85,78	282.263,68
15 - Total das despesas do Fundeb	8.854.800,00	9.714.179,11	9.458.662,73	97,37	8.993.632,14	92,58	465.030,59
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							103.795,57
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							18.555,84
18-Total de deduções consideradas para fins dolimite do Fundeb (16+1							0,00
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)							9.458.662,73
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%							98,68
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%							31,00
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%							0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados							18.555,84
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual							18.555,84
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)				3.859.708,25	3.859.708,25	3.491.459,28	90,46
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
23-Educação infantil	1.716.120,00	1.280.120,00	1.199.339,95	93,69	1.113.387,09	86,98	85.952,86
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	1.716.120,00	1.280.120,00	1.199.339,95	93,69	1.113.387,09	86,98	85.952,86
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	1.545.120,00	1.063.120,00	1.015.336,39	95,51	960.257,61	90,32	55.078,78
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	171.000,00	217.000,00	184.003,56	84,79	153.129,48	70,57	30.874,08
24-Ensino fundamental	7.656.680,00	8.807.059,11	8.497.727,27	96,49	8.079.117,87	91,73	418.609,40
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	7.309.680,00	8.651.059,11	8.443.326,34	97,60	8.033.374,53	92,86	409.951,81
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	347.000,00	156.000,00	54.400,93	34,87	45.743,34	29,32	8.657,59
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	9.372.800,00	10.087.179,11	9.697.067,22	96,13	9.192.504,96	91,13	504.562,26
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb							4.691.231,60

31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	27.223,54
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	18.555,84
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior,de outros recursos de impostos	161.636,62
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	433.394,13
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	5.332.041,73
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	4.365.025,49
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	31,26

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	9.192.504,96	9.192.504,96	9.192.504,96	100,00	9.192.504,96	100,00	504.562,26

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	18.555,84
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.171.851,05
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.124.673,79
50.1-(-) Orçamento do exercício	7.124.673,79
50.2-(-) Restos a pagar	0,00
51-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	27.223,54
52-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	92.956,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:01:21

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

JOÃO PAULO PINHO CABRAL
Prefeito

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:3C73A0FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO VI - RECEITAS E DESPESAS COM SAUDE

Consolidado	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	 % (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	425.000,00	425.000,00	627.928,46	147,75
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70.000,00	70.000,00	185.436,58	264,91
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	45.439,31	454,39
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	215.000,00	215.000,00	242.285,82	112,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	130.000,00	130.000,00	154.766,75	119,05
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.013.833,00	15.013.833,00	13.337.908,65	88,84
Cota Parte FPM	13.060.000,00	13.060.000,00	11.323.948,50	86,71
Cota Parte ITR	2.000,00	2.000,00	4.741,72	237,09
Cota Parte IPVA	260.000,00	260.000,00	188.088,40	72,34
Cota Parte ICMS	1.687.333,00	1.687.333,00	1.816.868,06	107,68
Cota Parte IPI - Exportação	1.500,00	1.500,00	1.576,73	105,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	3.000,00	3.000,00	2.685,24	89,51
Desoneração ICMS LC 87/97	3.000,00	3.000,00	2.685,24	89,51
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	15.438.833,00	15.438.833,00	13.965.837,11	90,46
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	

	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	3.231.000,00	3.231.000,00	3.414.979,97	105,69
Provenientes da União	3.129.000,00	3.129.000,00	3.414.979,97	109,14
Provenientes do Estado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	720.000,00	720.000,00	544.800,00	75,67
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.000,00	1.000,00	23.921,95	2.392,20
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.952.000,00	3.952.000,00	3.983.701,92	100,80

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA - (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	6.845.000,00	8.993.090,89	8.252.209,63	91,76	7.268.430,28	80,82	983.779,35
Pessoal e encargos sociais	5.161.000,00	5.687.190,89	5.386.572,78	94,71	4.844.173,65	85,18	542.399,13
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.684.000,00	3.305.900,00	2.865.636,85	86,68	2.424.256,63	73,33	441.380,22
DESPESAS DE CAPITAL	675.000,00	510.000,00	455.747,60	89,36	388.747,60	76,23	67.000,00
Investimentos	675.000,00	510.000,00	455.747,60	89,36	388.747,60	76,23	67.000,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.520.000,00	9.503.090,89	8.707.957,23	91,63	7.657.177,88	80,58	1.050.779,35

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA -	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.414.979,97	3.414.979,97	3.414.979,97	39,22	3.414.979,97	44,60	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	3.414.979,97	3.414.979,97	3.414.979,97	39,22	3.414.979,97	44,60	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00		0,00	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.414.979,97	3.414.979,97	3.414.979,97	100,00	3.414.979,97	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	4.105.020,03	6.088.110,92	5.292.977,26	86,94	4.242.197,91	69,68	1.050.779,35
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIh/III)*100 (VII%)							37,90
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh -(15%xIIIb))							3.198.101,69

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA -	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	6.816.000,00	4.501.090,89	3.888.121,29	44,65	3.313.011,97	43,27	575.109,32
Assistência hospitalar e ambulatorial	588.000,00	1.373.000,00	1.216.242,07	13,97	1.011.629,35	13,21	204.612,72
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras subfunções	116.000,00	3.629.000,00	3.603.593,87	41,38	3.332.536,56	43,52	271.057,31
TOTAL DE DESPESAS	7.520.000,00	9.503.090,89	8.707.957,23	100,00	7.657.177,88	100,00	1.050.779,35
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:02:22							

JOÃO PAULO PINHO CABRAL
Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
Controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:6EB43A51

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO VI - RESULTADO PRIMÁRIO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	25.896.000,00	23.917.588,69	21.863.421,13
Receita tributária	431.000,00	630.128,46	457.356,38
IPTU	70.000,00	185.436,58	117.831,48
ISS	215.000,00	242.285,82	222.271,24
ITBI	10.000,00	45.439,31	1.870,00
IRRF	130.000,00	154.766,75	113.833,66
Outras receitas tributárias	6.000,00	2.200,00	1.550,00
Receita de contribuições	1.139.200,00	1.098.901,71	564.432,76
Receita previdenciárias	1.069.200,00	1.007.562,48	511.467,88
Outras receitas de contribuição	70.000,00	91.339,23	52.964,88
Receita patrimonial líquida	4.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	148.000,00	288.887,05	154.665,99
(-) Aplicações financeiras	144.000,00	288.887,05	154.665,99
Transferências correntes	24.237.800,00	22.179.604,56	20.813.448,32
Cota-parte do FPM	10.448.000,00	9.214.809,99	7.926.111,22
Cota-parte do ICMS	1.349.866,40	1.453.494,65	1.282.413,87
Cota-parte do IPVA	208.000,00	181.466,15	238.207,52
Convênios	995.000,00	170.624,00	0,00
Outras transferências correntes	11.236.933,60	11.159.209,77	11.366.715,71
Demais receitas correntes	84.000,00	8.953,96	28.183,67
Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	74.000,00	8.953,96	28.183,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.960.000,00	823.935,00	932.862,57
Operações de crédito (III)	50.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	20.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.840.000,00	823.935,00	932.862,57
Convênios	1.800.000,00	544.800,00	932.862,57
Outras transferências de capital	40.000,00	279.135,00	0,00
Outras receitas de capital	50.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	1.890.000,00	823.935,00	932.862,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	27.786.000,00	24.741.523,69	22.796.283,70

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS PAGAR NÃO EM EXERCÍCIO ATUAL	EM RESTOS A PROCESSADAS EM EXECÍCIO ANTERIOR
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.244.000,00	23.982.596,89	20.322.871,21	21.641.294,74	20.322.871,21	2.341.302,15	0,00
Pessoal e encargos sociais	16.804.201,88	15.781.588,35	14.709.384,90	14.601.718,95	14.709.384,90	1.179.869,40	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	5.000,00	54,46	1.101,93	54,46	1.101,93	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.434.798,12	8.200.954,08	5.612.384,38	7.039.521,33	5.612.384,38	1.161.432,75	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	26.239.000,00	23.982.542,43	20.321.769,28	21.641.240,28	20.321.769,28	2.341.302,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.739.000,00	1.416.097,25	2.105.399,00	1.235.198,38	2.105.399,00	180.898,87	0,00
Investimentos	1.342.000,00	1.023.673,47	1.693.652,31	920.072,57	1.693.652,31	103.600,90	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	397.000,00	392.423,78	411.746,69	315.125,81	411.746,69	77.297,97	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.342.000,00	1.023.673,47	1.693.652,31	920.072,57	1.693.652,31	103.600,90	0,00
Reserva de contingência (XVI)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	27.598.000,00	25.006.215,90	22.015.421,59	22.561.312,85	22.015.421,59	2.444.903,05	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	188.000,00	-264.692,21	780.862,11	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	900.000,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz -	DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:00:36

JOÃO PAULO PINHO CABRAL
Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
Controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:7EF13A10

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO VI - RPPS

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	1.069.200,00	1.069.200,00	602.016,99	511.467,88
RECEITAS CORRENTES	1.069.200,00	1.069.200,00	602.016,99	511.467,88
Receita de contribuições de segurados	427.680,00	427.680,00	525.021,35	256.431,34
Pessoal civil	427.680,00	427.680,00	525.021,35	256.431,34
Ativo	427.680,00	427.680,00	525.021,35	256.431,34
Outras receitas de contribuição	641.520,00	641.520,00	0,00	255.036,54
Receita patrimonial	0,00	0,00	76.995,64	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	76.995,64	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	0,00	0,00	482.541,13	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	1.069.200,00	1.069.200,00	1.084.558,12	511.467,88

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCICIO ATUAL	EM EXERCICIO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra-orç.) (IV)	1.069.200,00	583.000,00	317.967,38	49.959,75	317.967,38	49.959,75	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	719.200,00	253.000,00	122.317,22	49.959,75	122.317,22	49.959,75	0,00	0,00
Despesas correntes	699.200,00	233.000,00	120.124,22	42.859,75	120.124,22	42.859,75	0,00	0,00
Despesas de capital	20.000,00	20.000,00	2.193,00	7.100,00	2.193,00	7.100,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	350.000,00	330.000,00	195.650,16	0,00	195.650,16	0,00	0,00	0,00
Pessoal civil	350.000,00	330.000,00	195.650,16	0,00	195.650,16	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	230.000,00	230.000,00	188.498,49	0,00	188.498,49	0,00	0,00	0,00
Pensões	20.000,00	20.000,00	7.151,67	0,00	7.151,67	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra-	1.069.200,00	583.000,00	317.967,38	49.959,75	317.967,38	49.959,75	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	0,00	486.200,00	766.590,74	461.508,13	-	-	-	-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	486.200,00	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
BENS E DIREITOS DO RPPS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.244.176,49	1.244.176,49
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMENESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	482.541,13	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	482.541,13	0,00
Patronal	0,00	0,00	482.541,13	0,00
Pessoal civil	0,00	0,00	482.541,13	0,00
Ativo	0,00	0,00	482.541,13	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VII + IX)	0,00	0,00	482.541,13	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE	EM EXERCICIO	EM EXERCICIO

			BIMESTRE	ANO ANTERIOR	BIMESTRE	ANO ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA : 18:59:25								

JOÃO PAULO PINHO CABRAL
Prefeito

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:80BD77C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO VI - DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	28.000.000,00	28.000.000,00	256.079,27	25.398.694,14	100,00	2.601.305,86	4.651.178,42	22.876.493,12	100,00	5.123.506,88	2.522.201,02
LEGISLATIVA	1.175.000,00	1.175.000,00	369.731,24	865.595,61	3,41	309.404,39	369.731,24	865.595,61	3,78	309.404,39	0,00
Ação Legislativa	1.175.000,00	1.175.000,00	369.731,24	865.595,61	3,41	309.404,39	369.731,24	865.595,61	3,78	309.404,39	0,00
JUDICIÁRIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Defesa do Interesse Pub. no	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.462.000,00	2.572.900,00	76.428,10	2.348.231,12	9,25	224.668,88	252.355,00	1.931.245,91	8,44	641.654,09	416.985,21
Administração Geral	3.412.000,00	2.522.900,00	76.428,10	2.345.531,12	9,23	177.368,88	252.355,00	1.928.545,91	8,43	594.354,09	416.985,21
Controle Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	2.700,00	0,01	47.300,00	0,00	2.700,00	0,01	47.300,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.056.000,00	1.149.500,00	25.385,39	825.174,93	3,25	324.325,07	121.066,92	681.932,80	2,98	467.567,20	143.242,13
Administração Geral	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência ao Portador de D	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	378.000,00	451.000,00	6.180,34	272.361,97	1,07	178.638,03	55.133,69	227.101,99	0,99	223.898,01	45.259,98
Assistência Comunitária	639.000,00	679.500,00	19.205,05	552.812,96	2,18	126.687,04	65.933,23	454.830,81	1,99	224.669,19	97.982,15
Habitação Urbana	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	583.000,00	583.000,00	0,00	317.967,38	1,25	265.032,62	0,00	317.967,38	1,39	265.032,62	0,00
Administração Geral	225.000,00	235.000,00	0,00	120.124,22	0,47	114.875,78	0,00	120.124,22	0,53	114.875,78	0,00
Previdência do Regime Estatu	350.000,00	340.000,00	0,00	197.843,16	0,78	142.156,84	0,00	197.843,16	0,86	142.156,84	0,00
Outros Encargos Especiais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
SAÚDE	7.520.000,00	9.503.090,89	-704.255,27	8.707.957,23	34,29	795.133,66	1.616.753,81	7.657.177,88	33,47	1.845.913,01	1.050.779,35
Administração Geral	116.000,00	3.629.000,00	71.649,82	3.603.593,87	14,19	25.406,13	1.032.288,80	3.332.536,56	14,57	296.463,44	271.057,31
Atenção Básica	6.816.000,00	4.501.090,89	-885.162,70	3.888.121,29	15,31	612.969,60	442.686,60	3.313.011,97	14,48	1.188.078,92	575.109,32
Assistência Hospitalar e Amb	588.000,00	1.373.000,00	109.257,61	1.216.242,07	4,79	156.757,93	141.778,41	1.011.629,35	4,42	361.370,65	204.612,72
EDUCAÇÃO	9.312.800,00	10.043.179,11	325.267,12	9.654.764,72	38,01	388.414,39	1.844.498,60	9.150.202,46	40,00	892.976,65	504.562,26

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Administração Geral	1.437.000,00	1.174.300,00	11.380,00	1.112.801,82	4,38	61.498,18	104.752,52	965.446,74	4,22	208.853,26	147.355,08
Ensino Fundamental	5.982.680,00	7.497.759,11	251.029,04	7.320.487,75	28,82	177.271,36	1.519.180,12	7.057.891,02	30,85	439.868,09	262.596,73
Ensino Médio	81.000,00	16.000,00	0,00	669,00	0,00	15.331,00	0,00	669,00	0,00	15.331,00	0,00
Ensino Superior	16.000,00	16.000,00	0,00	416,00	0,00	15.584,00	0,00	416,00	0,00	15.584,00	0,00
Educação Infantil	1.716.120,00	1.280.120,00	57.858,08	1.199.339,95	4,72	80.780,05	214.540,19	1.113.387,09	4,87	166.732,91	85.952,86
Educação de Jovens e Adultos	77.000,00	55.000,00	5.000,00	19.130,20	0,08	35.869,80	5.785,77	11.192,61	0,05	43.807,39	7.937,59
Educação Especial	3.000,00	4.000,00	0,00	1.920,00	0,01	2.080,00	240,00	1.200,00	0,01	2.800,00	720,00
CULTURA	184.000,00	220.000,00	93.621,59	175.369,64	0,69	44.630,36	95.121,59	146.028,60	0,64	73.971,40	29.341,04
Difusão Cultural	184.000,00	220.000,00	93.621,59	175.369,64	0,69	44.630,36	95.121,59	146.028,60	0,64	73.971,40	29.341,04
URBANISMO	3.103.000,00	1.914.000,00	9.578,50	1.867.067,62	7,35	46.932,38	228.377,70	1.615.101,56	7,06	298.898,44	251.966,06
Infra Estrutura Urbana	3.103.000,00	1.914.000,00	9.578,50	1.867.067,62	7,35	46.932,38	228.377,70	1.615.101,56	7,06	298.898,44	251.966,06
HABITAÇÃO	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Habitação Urbana	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SANEAMENTO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	77.000,00	22.000,00	0,00	6.000,00	0,02	16.000,00	500,00	3.500,00	0,02	18.500,00	2.500,00
Recursos Hídricos	77.000,00	22.000,00	0,00	6.000,00	0,02	16.000,00	500,00	3.500,00	0,02	18.500,00	2.500,00
AGRICULTURA	527.000,00	536.600,00	16.290,10	507.146,49	2,00	29.453,51	73.662,62	403.780,98	1,77	132.819,02	103.365,51
Abastecimento	527.000,00	536.600,00	16.290,10	507.146,49	2,00	29.453,51	73.662,62	403.780,98	1,77	132.819,02	103.365,51
COMÉRCIO E SERVIÇOS	59.000,00	34.000,00	0,00	15.906,00	0,06	18.094,00	1.760,00	8.826,00	0,04	25.174,00	7.080,00

Turismo	59.000,00	34.000,00	0,00	15.906,00	0,06	18.094,00	1.760,00	8.826,00	0,04	25.174,00	7.080,00
TRANSPORTE	63.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	63.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	190.000,00	139.730,00	44.032,50	107.513,40	0,42	32.216,60	47.350,94	95.133,94	0,42	44.596,06	12.379,46
Desporto Comunitário	155.000,00	139.730,00	44.032,50	107.513,40	0,42	32.216,60	47.350,94	95.133,94	0,42	44.596,06	12.379,46
Lazer	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O (b/total BIMESTRE (b)	% b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	100.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	486.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	486.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.000.000,00	28.000.000,00	256.079,27	25.398.694,14	100,00	2.601.305,86	4.651.178,42	22.876.493,12 100,00		5.123.506,88	2.522.201,02

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:57:52

JOÃO PAULO PINHO CABRAL
Prefeito

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
Controladora

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:6AC2D87D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO VI - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (até Dezembro)

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.989.405,82	2.153.974,59	1.640.552,61	1.785.404,65	2.182.252,43	2.039.143,13	2.015.121,64
Receita tributária	45.650,70	42.807,56	29.173,03	36.462,66	37.759,55	72.715,81	83.176,36
IPTU	21.200,86	6.579,20	10.205,58	10.868,79	6.592,31	40.617,67	37.334,49
ISS	15.736,64	8.486,79	8.120,72	13.801,75	11.355,69	6.133,54	9.088,20
ITBI	0,00	3.960,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	23.179,31
IRRF	8.513,20	23.581,57	10.846,73	11.592,12	1.311,55	25.764,60	13.374,36
Outras receitas tributárias	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Receita de contribuições	5.042,27	0,00	9.526,75	7.484,81	8.471,20	9.245,89	7.884,71
Receita patrimonial	14.906,81	18.293,48	20.966,20	17.197,73	26.957,40	19.946,69	18.957,87
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.921.741,46	2.092.580,22	1.580.857,30	1.723.090,86	2.108.095,95	1.936.765,39	1.904.530,71
Cota-parte do FPM	818.505,09	1.024.650,04	622.391,49	739.889,81	983.874,87	812.840,04	901.331,65
Cota-parte do ICMS	147.603,32	143.878,41	159.010,40	142.186,93	171.967,49	128.163,29	144.067,60
Cota-parte do IPVA	6.772,54	8.562,75	17.868,46	22.734,06	33.355,55	31.009,78	28.366,55
Cota-parte do ITR	13,62	44,94	13,73	75,80	842,18	0,00	28,14
Transferências da LC 87/96	223,77	223,77	223,77	223,77	223,77	223,77	223,77
Transferências da LC 61/89	165,31	127,67	124,65	127,89	145,23	86,42	117,43
Transferências do Fundeb	558.841,85	633.400,31	522.886,61	539.561,44	644.686,27	586.028,77	486.874,86
Outras transferências correntes	389.615,96	281.692,33	258.338,19	278.291,16	273.000,59	378.413,32	343.520,71
Outras receitas correntes	2.064,58	293,33	29,33	1.168,59	968,33	469,35	571,99
DEDUÇÕES (II)	194.397,87	233.759,37	156.327,84	176.475,23	236.875,11	188.245,37	146.727,55
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	194.397,87	233.759,37	156.327,84	176.475,23	236.875,11	188.245,37	146.727,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.795.007,95	1.920.215,22	1.484.224,77	1.608.929,42	1.945.377,32	1.850.897,76	1.868.394,09

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.559.346,11	1.535.624,60	1.960.415,57	2.641.527,57	3.701.785,34	26.204.554,06	29.042.766,60
Receita tributária	183.039,59	27.408,87	22.048,71	27.704,45	22.181,17	630.128,46	431.000,00
IPTU	31.257,56	9.974,32	3.286,55	4.077,31	3.441,94	185.436,58	70.000,00
ISS	140.639,90	3.076,80	7.512,82	11.861,68	6.471,29	242.285,82	215.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.439,31	10.000,00
IRRF	10.942,13	14.157,75	11.049,34	11.565,46	12.067,94	154.766,75	130.000,00
Outras receitas tributárias	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.200,00	6.000,00
Receita de contribuições	535.251,88	8.341,15	8.159,67	7.159,07	9.793,18	616.360,58	1.139.200,00
Receita patrimonial	96.697,19	16.459,89	14.298,99	15.657,48	8.547,32	288.887,05	148.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Transferências correntes	1.743.961,46	1.483.306,02	1.913.185,46	2.590.845,51	3.661.263,67	24.660.224,01	27.240.566,60

Cota-parte do FPM	730.836,69	594.316,24	721.437,53	1.316.252,63	2.057.622,42	11.323.948,50	13.060.000,00
Cota-parte do ICMS	178.824,87	128.857,51	147.975,43	166.223,33	158.109,48	1.816.868,06	1.687.333,00
Cota-parte do IPVA	19.036,22	6.955,17	4.707,90	4.054,46	4.664,96	188.088,40	260.000,00
Cota-parte do ITR	751,31	762,64	1.279,81	842,81	86,74	4.741,72	2.000,00
Transferências da LC 87/96	223,77	223,77	223,77	223,77	223,77	2.685,24	3.000,00
Transferências da LC 61/89	118,65	129,93	137,33	143,53	152,69	1.576,73	1.500,00
Transferências do Fundeb	552.019,05	491.060,32	525.654,54	752.544,25	878.292,78	7.171.851,05	6.087.800,00
Outras transferências correntes	262.150,90	261.000,44	511.769,15	350.560,73	562.110,83	4.150.464,31	6.138.933,60
Outras receitas correntes	395,99	108,67	2.722,74	161,06	0,00	8.953,96	80.000,00
DEDUÇÕES (II)	707.148,62	144.831,98	174.183,25	296.708,45	349.960,16	3.005.640,80	4.071.966,60
Contrib. plano de prev. do servidor	525.021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	525.021,35	1.069.200,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	182.127,27	144.831,98	174.183,25	296.708,45	349.960,16	2.480.619,45	3.002.766,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.852.197,49	1.390.792,62	1.786.232,32	2.344.819,12	3.351.825,18	23.198.913,26	24.970.800,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:58:37							

JOÃO PAULO PINHO CABRAL
Prefeito

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
Controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:8E8FF871

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO VI - RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:00:47						
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',						
'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.						
- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016						

JOÃO PAULO PINHO CABRAL
Prefeito

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
controladora

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:D02E7DB8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016								
RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")								R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos			Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	49.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.866,00	0,00	0,00
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados a Saude	49.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.866,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	3.543.538,49	49.939,95	47.136,90	1.484.158,04	445.001,27	1.517.302,33	165.933,69	0,00
0100000000 - Recursos Ordinarios	4.586.489,34	44.927,95	7.166,90	305.744,51	445.001,27	3.783.648,71	3.114,00	0,00
0101800000 - Transferencias do FUNDEB 60%	-2.079.786,36	0,00	0,00	207,25	0,00	-2.079.993,61	0,00	0,00
0102400000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social)	1.011.485,54	2.412,00	33.220,00	1.178.206,28	0,00	-202.352,74	129.069,69	0,00
0104200000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Estado	25.349,97	2.600,00	6.750,00	0,00	0,00	15.999,97	33.750,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.593.404,49	49.939,95	47.136,90	1.484.158,04	445.001,27	1.567.168,33	165.933,69	0,00

MARCIA REJANE G C NOBRE
Prefeito(a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:25AB0A16

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANCETE DE RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / SEMESTRE JULHO-DEZEMBRO								
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								R$ 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas					Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)		
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	23.883.000,00	23.883.000,00	19.997.271,44	83,73	19.997.271,44	83,73		3.885.728,56
RECEITAS CORRENTES	20.152.200,00	20.152.200,00	19.643.655,44	97,47	19.643.655,44	97,47		508.544,56
RECEITA TRIBUTARIA	850.000,00	850.000,00	785.732,93	92,43	785.732,93	92,43		64.267,07
Impostos	750.000,00	750.000,00	733.967,81	97,86	733.967,81	97,86		16.032,19
Taxas	100.000,00	100.000,00	51.765,12	51,76	51.765,12	51,76		48.234,88
Contribuição de Melhoria								
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.000,00	95.000,00	84.139,18	88,56	84.139,18	88,56		10.860,82
Contribuições Sociais								
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico								
Contribuição de Iluminação Pública	95.000,00	95.000,00	84.139,18	88,56	84.139,18	88,56		10.860,82
RECEITA PATRIMONIAL	145.000,00	145.000,00	158.223,91	109,11	158.223,91	109,11		-13.223,91
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00						20.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	125.000,00	125.000,00	158.223,91	126,57	158.223,91	126,57		-33.223,91
Receitas de Concessões e Permissões								
Compensações Financeiras								
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Público								
Receita de Cessão de Direitos								
Outras Receitas Patrimoniais								
RECEITA AGROPECUÁRIA								
Receita da Produção Vegetal								
Receita da Produção Animal e Derivados								
Outras Receitas Agropecuárias								
RECEITA INDUSTRIAL								
Receita da Indústria Extrativa Mineral								
Receita da Indústria de Transformação								
Receita da Indústria de Construção								
Outras Receitas Industriais								

RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.022.200,00	19.022.200,00	18.590.460,16	97,73	18.590.460,16	97,73	431.739,84
Transferências Intergovernamentais	18.362.200,00	18.362.200,00	18.590.460,16	101,24	18.590.460,16	101,24	-228.260,16
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	610.000,00	610.000,00					610.000,00
Transferências para o Combate à Fome	50.000,00	50.000,00					50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	25.099,26	62,74	25.099,26	62,74	14.900,74
Multa de Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	1.479,87	29,59	1.479,87	29,59	3.520,13
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	5.447,96	54,47	5.447,96	54,47	4.552,04
Receita da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	18.171,43	90,85	18.171,43	90,85	1.828,57
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização							
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00					5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.730.800,00	3.730.800,00	353.616,00	9,47	353.616,00	9,47	3.377.184,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Operações de Crédito Internas	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00					60.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00					40.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.570.000,00	3.570.000,00	353.616,00	9,90	353.616,00	9,90	3.216.384,00
Transferências Intergovernamentais	420.000,00	420.000,00	109.866,00	26,15	109.866,00	26,15	310.134,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	3.150.000,00	3.150.000,00	243.750,00	7,73	243.750,00	7,73	2.906.250,00
Transferências para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.800,00	50.800,00					50.800,00
Integralização do Capital Social							
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas	50.800,00	50.800,00					50.800,00
RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	23.883.000,00	23.883.000,00	19.997.271,44	83,73	19.997.271,44	83,73	3.885.728,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Refinanciamento (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.883.000,00	23.883.000,00	19.997.271,44	83,73	19.997.271,44	83,73	3.885.728,56
DÉFICIT (VI)					1.922.591,62		
TOTAL(VII) = (V + VI)	23.883.000,00	23.883.000,00	19.997.271,44	83,73	21.919.863,06	91,78	1.963.136,94
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

MARCIA REJANE G C NOBRE
Prefeito(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador (a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Secretario(a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:50B458AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANCETE DE DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / SEMESTRE JULHO-DEZEMBRO										
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										R$ 1,00
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	24.820.000,00	25.644.026,00	18.860.403,74	18.860.403,74	6.783.622,26	18.074.679,82	18.074.679,82	7.569.346,18	18.027.262,92	
DESPESAS CORRENTES	18.372.700,00	21.650.289,80	17.975.043,15	17.975.043,15	3.675.246,65	17.454.530,57	17.454.530,57	4.195.759,23	17.411.827,67	
Pessoal e Encargos Sociais	12.953.300,00	14.337.679,79	12.351.957,33	12.351.957,33	1.985.722,46	12.351.957,33	12.351.957,33	1.985.722,46	12.351.957,33	
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	3.000,00			3.000,00			3.000,00		
Outras Despesas Correntes	5.416.400,00	7.309.610,01	5.623.085,82	5.623.085,82	1.686.524,19	5.102.573,24	5.102.573,24	2.207.036,77	5.059.870,34	
DESPESAS DE CAPITAL	5.495.300,00	3.041.736,20	885.360,59	885.360,59	2.156.375,61	620.149,25	620.149,25	2.421.586,95	615.435,25	
Investimentos	5.365.300,00	2.750.736,20	618.575,07	618.575,07	2.132.161,13	393.690,62	393.690,62	2.357.045,58	388.976,62	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	130.000,00	291.000,00	266.785,52	266.785,52	24.214,48	226.458,63	226.458,63	64.541,37	226.458,63	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	952.000,00	952.000,00			952.000,00			952.000,00		
RESERVA DO RPPS										

DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	24.820.000,00	25.644.026,00	18.860.403,74		6.783.622,26	18.074.679,82	18.074.679,82	7.569.346,18	18.027.262,92	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Refinanciamento (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	24.820.000,00	25.644.026,00	18.860.403,74	18.860.403,74	6.783.622,26	18.074.679,82	18.074.679,82	7.569.346,18	18.027.262,92	
SUPERÁVIT (XIII)				1.136.867,70			1.922.591,62		1.970.008,52	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.820.000,00	25.644.026,00	18.860.403,74	19.997.271,44	5.646.754,56	18.074.679,82	19.997.271,44	5.646.754,56	19.997.271,44	

MARCIA REJANE G C NOBRE
Prefeito(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador (a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Secretario(a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:5A0328F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
SEMESTRE - JULHO a DEZEMBRO de 2016
RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o B(bimestre)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o B(dim)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.883.000,00	24.707.026,00	18.504.140,61	18.504.140,61	100,00	6.202.885,39	17.720.216,69	17.720.216,69	100,00	6.986.809,31	783.923,92
LEGISLATIVA											
ACAO LEGISLATIVA	937.000,00	937.000,00				937.000,00				937.000,00	
JUDICIÁRIA											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
ADMINISTRAÇÃO											
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	797.000,00	835.001,00	780.938,84	780.938,84	4,22	54.062,16	753.071,83	753.071,83	4,24	81.929,17	27.867,01
ADMINISTRACAO GERAL	1.802.000,00	1.493.226,00	1.219.847,32	1.219.847,32	6,59	273.378,68	1.125.493,39	1.125.493,39	6,35	367.732,61	94.353,93
CONTROLE INTERNO	39.000,00	41.000,00	2.472,00	2.472,00	0,01	38.528,00	2.472,00	2.472,00	0,01	38.528,00	
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
DEFESA NACIONAL											
SEGURANÇA PÚBLICA											
RELAÇÕES EXTERIORES											
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	153.000,00	178.200,00	154.166,86	154.166,86	0,83	24.033,14	148.743,59	148.743,59	0,83	29.456,41	5.423,27
ADMINISTRACAO GERAL	682.200,00	890.800,00	691.237,18	691.237,18	3,73	199.562,82	653.355,29	653.355,29	3,68	237.444,71	37.881,89
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	161.000,00	169.053,79	81.056,77	81.056,77	0,43	87.997,02	80.821,02	80.821,02	0,45	88.232,77	235,75
ASSISTENCIA AO IDOSO	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00	
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00	
ASSISTENCIA COMUNITARIA	268.800,00	194.299,00	3.735,20	3.735,20	0,02	190.563,80	2.496,61	2.496,61	0,01	191.802,39	1.238,59
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
PREVIDENCIA BASICA	93.000,00	229.000,00	222.785,52	222.785,52	1,20	6.214,48	185.020,45	185.020,45	1,04	43.979,55	37.765,07
SAÚDE											
ADMINISTRACAO GERAL	1.916.000,00	3.189.000,01	3.028.501,53	3.028.501,53	16,36	160.498,48	2.839.458,44	2.839.458,44	16,02	349.541,57	189.043,09
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	510.000,00	379.599,99	326.211,58	326.211,58	1,76	53.388,41	186.485,89	186.485,89	1,05	193.114,10	139.725,69
ATENCAO BASICA	1.453.000,00	1.924.000,00	1.711.266,76	1.711.266,76	9,24	212.733,24	1.705.025,37	1.705.025,37	9,62	218.974,63	6.241,39
INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
TECNOLOGIA E INFORMACAO	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	460.000,00	180.500,00	168.143,84	168.143,84	0,90	12.356,16	168.143,84	168.143,84	0,94	12.356,16	
TRABALHO											
EDUCAÇÃO											
ADMINISTRACAO GERAL	1.104.500,00	1.412.500,00	1.257.624,26	1.257.624,26	6,79	154.875,74	1.154.103,98	1.154.103,98	6,51	258.396,02	103.520,28
ALIMENTACAO E NUTRICAO	210.000,00	168.000,00	62.591,02	62.591,02	0,33	105.408,98	59.395,40	59.395,40	0,33	108.604,60	3.195,62
DIFUSAO CULTURAL	105.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00		24.000,00	1.000,00	1.000,00		24.000,00	
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	76.500,00	26.500,00	252,00	252,00		26.248,00	252,00	252,00		26.248,00	
EDUCACAO INFANTIL	249.000,00	54.500,00	16.345,36	16.345,36	0,08	38.154,64	16.345,36	16.345,36	0,09	38.154,64	
ENSINO FUNDAMENTAL	6.401.500,00	6.547.500,00	6.164.063,69	6.164.063,69	33,31	383.436,31	6.163.483,69	6.163.483,69	34,78	384.016,31	580,00
ENSINO SUPERIOR	35.000,00	65.000,00	45.012,00	45.012,00	0,24	19.988,00	41.130,00	41.130,00	0,23	23.870,00	3.882,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	205.000,00	85.000,00	72.601,14	72.601,14	0,39	12.398,86	71.755,46	71.755,46	0,40	13.244,54	845,68
TRANSPORTE RODOVIARIO	162.000,00	635.000,00	569.354,40	569.354,40	3,07	65.645,60	569.354,40	569.354,40	3,21	65.645,60	
CULTURA											

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o B(bimestre)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o B(dim)	% (d/total d)		

DIFUSAO CULTURAL	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00	
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	43.000,00	33.000,00				33.000,00				33.000,00	
DIREITOS DA CIDADANIA											
URBANISMO											
ADMINISTRACAO GERAL	863.000,00	1.181.510,00	1.117.202,84	1.117.202,84	6,03	64.307,16	1.092.399,91	1.092.399,91	6,16	89.110,09	24.802,93
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.470.000,00	1.002.836,21	171.337,00	171.337,00	0,92	831.499,21	89.073,92	89.073,92	0,50	913.762,29	82.263,08
SERVICOS URBANOS	437.000,00	412.000,00				412.000,00				412.000,00	
HABITAÇÃO											
ASSISTENCIA COMUNITARIA	470.000,00	470.000,00				470.000,00				470.000,00	
SANEAMENTO											
SANEAMENTO BASICO URBANO	312.000,00	212.000,00				212.000,00				212.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
AGRICULTURA											
ADMINISTRACAO GERAL	701.000,00	675.500,00	621.542,62	621.542,62	3,35	53.957,38	596.483,97	596.483,97	3,36	79.016,03	25.058,65
ENERGIA ELETRICA	10.000,00										
EXTENSAO RURAL	235.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00	
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	10.000,00										
RECURSOS HIDRICOS	88.000,00	18.000,00				18.000,00				18.000,00	
TECNOLOCIA DA INFORMACAO	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
INDÚSTRIA											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
COMUNICAÇÕES											
ENERGIA											
TRANSPORTE											
TRANSPORTE RODOVIARIO	33.000,00	13.000,00				13.000,00				13.000,00	
DESPORTO E LAZER											
ADMINISTRACAO GERAL	74.500,00	29.500,00	14.850,88	14.850,88	0,08	14.649,12	14.850,88	14.850,88	0,08	14.649,12	
DESPORTO COMUNITARIO	200.000,00										
LAZER	100.000,00										
ENCARGOS ESPECIAIS											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	952.000,00	952.000,00				952.000,00				952.000,00	
RESERVA DO R.P.P.S.											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	R$ 23.883.000,00	R$ 24.707.026,00	R$ 18.504.140,61	R$ 18.504.140,61	R$ 100,00	R$ 6.202.885,39	R$ 17.720.216,69	R$ 17.720.216,69	100,00	6.986.809,31	R$ 783.923,92

MARCIA REJANE G C NOBRE
Prefeito(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador (a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Secretario(a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:3A218F42

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESULTADO PRIMÁRIO

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE Florânia			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / SEMESTRE JULHO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	20.027.200,00	19.485.431,53	17.615.975,50
Receitas Tributárias	850.000,00	785.732,93	635.040,63
IPTU	50.000,00	41.461,40	37.157,63
ISS	250.000,00	389.113,01	236.425,99
ITBI	150.000,00	84.266,68	117.738,97
IRRF			
Outras Receitas Tributárias	400.000,00	270.891,84	243.718,04
Receitas de Contribuições	95.000,00	84.139,18	79.132,34
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	95.000,00	84.139,18	79.132,34
Receita Patrimonial Líquida	20.000,00		
Receita Patrimionial	145.000,00	158.223,91	133.955,88
(-) Aplicações Financeiras	125.000,00	158.223,91	133.955,88
Transferências Correntes	19.022.200,00	18.590.460,16	16.841.883,36
FPM	6.767.000,00	6.911.107,54	5.640.191,90
ICMS	1.680.000,00	1.827.934,43	1.735.215,22
Convênios	660.000,00		
Outras Transferências Correntes	9.915.200,00	9.851.418,19	9.466.476,24
Demais Receitas Correntes	40.000,00	25.099,26	59.919,17
Dívida Ativa	20.000,00	18.171,43	21.783,66

Diversas Receitas Correntes					20.000,00	6.927,83	38.135,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)					3.730.800,00	353.616,00	1.541.965,56
Operações de Crédito (III)					50.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)							
Alienação de Bens (V)					60.000,00		
Transferências de Capital					3.570.000,00	353.616,00	1.541.965,56
Convênios					3.150.000,00	243.750,00	1.250.365,59
Outras Transferências de Capital					420.000,00	109.866,00	291.599,97
Outras Receitas de Capital					50.800,00		
REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)					3.620.800,00	353.616,00	1.541.965,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)					23.648.000,00	19.839.047,53	19.157.941,06

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.754.289,80	17.620.210,02		17.101.497,44		518.712,58	
Pessoal e Encargos Sociais	13.550.179,79	12.038.950,65		12.038.950,65			
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.000,00						
Outras Despesas Correntes	7.201.110,01	5.581.259,37		5.062.546,79		518.712,58	
DESEPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	20.751.289,80	17.620.210,02		17.101.497,44		518.712,58	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.000.736,20	883.930,59		618.719,25		265.211,34	
Investimentos	2.709.736,20	617.145,07		392.260,62		224.884,45	
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XIV)	291.000,00	266.785,52		226.458,63		40.326,89	
DESP. PRIM. DE CAPITAL(XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.709.736,20	617.145,07		392.260,62		224.884,45	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	952.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESP. PRIM. TOTAL (VXIII) = (X + XV + XVI + XVII)	24.413.026,00	18.237.355,09		17.493.758,06		743.597,03	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-765.026,00	1.601.692,44	19.157.941,06	2.345.289,47	19.157.941,06		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							

PREFEITURA DE FLORANIA - RN

MARCIA REJANE G C NOBRE
Prefeito(a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:C211D209

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
PREFEITURA DE FLORANIA - RN												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO Á DEZEMBRO 2016 / SEMESTRE JULHO-DEZEMBRO												
RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	53.890,95	1.177.220,56	1.061.305,61	215.692,21	- 45.886,31	227.208,98	2.513.913,59	820.058,56	941.424,51	221.213,76	1.578.484,30	1.532.597,99
Executivo	53.890,95	1.177.220,56	1.061.305,61	215.692,21	- 45.886,31	227.208,98	2.513.913,59	820.058,56	941.424,51	221.213,76	1.578.484,30	1.532.597,99
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	53.890,95	1.177.220,56	1.061.305,61	215.692,21	- 45.886,31	227.208,98	2.513.913,59	820.058,56	941.424,51	221.213,76	1.578.484,30	1.532.597,99

MARCIA REJANE G C NOBRE
Prefeito(a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:E1CF1B46



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

GABINETE DO PREFEITO
RREO 2016 III

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; MUNICIPIO DE Angicos														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - CONSOLIDADO														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016														
RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.105.525,35	1.945.372,86	1.803.215,23	1.781.577,48	2.540.578,49	1.765.609,55	1.970.631,08	1.766.445,60	1.669.538,29	1.855.097,56	2.594.727,80	3.695.185,11	25.493.504,40	32.161.890,00
Receita Tributária	79.944,09	56.307,02	57.422,65	70.989,09	94.318,31	53.444,36	77.852,12	61.089,43	47.848,19	70.601,91	57.871,84	117.494,97	845.183,98	1.190.000,00
IPTU		7.021,52	1.501,84							99,88			8.623,24	100.000,00
ISS	39.108,00	25.647,92	30.943,89	35.996,30	24.681,14	12.988,93	48.244,02	32.446,67	23.197,51	17.293,79	23.410,03	30.932,77	344.890,97	520.000,00
ITBI			11.812,00										11.812,00	70.000,00
IRRF	9.274,42	4.656,56	6.718,02	4.597,36	5.005,45	12.075,25	5.013,10	4.309,88	4.973,94	1.729,90	8.589,79	8.818,99	75.762,66	320.000,00
Outras Rec. Tributarias	31.561,67	18.981,02	6.446,90	30.395,43	64.631,72	28.380,18	24.595,00	24.332,88	19.676,74	51.478,34	25.872,02	77.743,21	404.095,11	180.000,00
Receita Contribuições														25.000,00
Receita Patrimonial	8.775,32	11.259,15	19.984,71	10.118,71	35.220,84	11.259,43	10.375,04	16.510,87	28.704,03	10.036,09	21.948,97	12.171,21	196.364,37	177.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														237.000,00
Transferências Correntes	2.015.078,45	1.877.774,89	1.535.317,45	1.698.849,73	2.411.030,94	1.700.773,49	1.882.378,57	1.668.938,24	1.592.937,07	1.774.459,56	2.514.546,69	3.565.484,53	24.237.569,61	30.449.890,00
Cota Parte do FPM	818.505,09	1.024.650,04	622.391,49	739.889,81	983.874,87	812.840,04	901.331,65	730.836,69	594.316,24	721.437,53	1.316.252,63	2.057.622,42	11.323.948,50	13.060.000,00
Cota Parte do ICMS	234.185,49	228.067,62	252.053,96	225.386,38	272.592,79	203.156,94	228.367,51	283.462,71	204.257,34	234.561,98	263.487,48	250.625,88	2.880.206,08	2.300.000,00
Cota Parte do IPVA	5.613,86	9.978,45	33.134,31	39.885,75	45.658,11	40.435,02	39.092,65	26.183,44	11.533,14	10.971,46	7.407,89	3.647,58	273.541,66	350.000,00
Cota Parte do ITR	33,33	6,26	281,24	16,31	52,73		44,99		293,92	2.646,91	243,41	89,39	3.708,49	2.000,00
Transf. LC 87/1966	354,70	354,70	354,70	354,70	354,70	354,70	354,70	354,70	354,70	354,70	354,70	354,70	4.256,40	10.000,00
Transf. LC 61/1989									257,44	272,10	284,36		813,90	5.000,00
Transferências FUNDEB	303.194,86	346.467,74	286.017,14	295.138,26	352.641,11	320.555,71	266.318,85	301.952,49	268.593,92	287.531,23	411.639,09	480.423,09	3.920.473,49	4.894.390,00
Outras Transf. Correntes	653.191,12	268.250,08	341.084,61	398.178,52	755.856,63	323.431,08	446.868,22	326.148,21	513.330,37	516.683,65	514.877,13	772.721,47	5.830.621,09	9.828.500,00
Outras Receitas Correntes	1.727,49	31,80	190.490,42	1.619,95	8,40	132,27	25,35	19.907,06	49,00		360,30	34,40	214.386,44	83.000,00
DEDUÇÕES (I)	211.803,92	252.661,89	181.692,43	201.157,18	260.564,09	211.391,47	171.482,13	208.214,42	162.202,47	194.048,83	317.606,00	369.280,14	2.742.104,97	3.146.700,00
Cont. Pla. Seg. Soc. Serv.														
Comp. Financ. Reg. Prev.														
Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB	211.803,92	252.661,89	181.692,43	201.157,18	260.564,09	211.391,47	171.482,13	208.214,42	162.202,47	194.048,83	317.606,00	369.280,14	2.742.104,97	3.146.700,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II)	1.893.721,43	1.692.710,97	1.621.522,80	1.580.420,30	2.280.014,40	1.554.218,08	1.799.148,95	1.558.231,18	1.507.335,82	1.661.048,73	2.277.121,80	3.325.904,97	22.751.399,43	29.015.190,00

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:416EBBEB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 6º BIMESTRE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO	
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") / MDF 6ª Edição	Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.481.629,00	50.118.954,70	1.650.288,58	34.049.153,18	100,00	16.069.801,52	5.761.549,69	30.163.770,78	100,00	19.955.183,92	3.885.382,40
LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.200.000,00	-	1.592.204,60	4,68	607.795,40	254.353,12	1.465.028,06	4,86	734.971,94	127.176,54
Ação Legislativa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	1.592.204,60	4,68	607.795,40	254.353,12	1.465.028,06	4,86	734.971,94	127.176,54
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO	5.101.250,00	6.480.853,45	147.191,59	4.572.909,69	13,43	1.907.943,76	581.807,12	3.858.448,63	12,79	2.622.404,82	714.461,06
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	5.101.250,00	6.480.853,45	147.191,59	4.572.909,69	13,43	1.907.943,76	581.807,12	3.858.448,63	12,79	2.622.404,82	714.461,06
Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.671.538,00	4.403.959,46	186.340,57	1.758.371,62	5,16	2.645.587,84	307.277,36	1.578.229,54	5,23	2.825.729,92	180.142,08
Assistência ao Idoso	64.000,00	64.000,00	-	-	-	64.000,00	-	-	-	64.000,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	369.000,00	483.149,00	32.273,56	193.683,92	0,57	289.465,08	44.187,14	186.227,89	0,62	296.921,11	7.456,03
Assistência Comunitária	3.208.538,00	3.826.810,46	154.067,01	1.564.687,70	4,60	2.262.122,76	263.090,22	1.392.001,65	4,61	2.434.808,81	172.686,05
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAÚDE	8.275.000,00	13.976.712,93	890.186,90	9.932.064,39	29,17	4.044.648,54	1.893.940,30	8.858.596,06	29,37	5.118.116,87	1.073.468,33
Atenção Básica	6.290.000,00	10.957.861,23	623.296,34	8.073.613,62	23,71	2.884.247,61	1.514.521,72	7.069.070,43	23,44	3.888.790,80	1.004.543,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	726.000,00	1.432.610,70	152.400,56	842.896,09	2,48	589.714,61	165.876,66	792.356,18	2,63	640.254,52	50.539,91
Suporte Profilático e Terapêutico	144.000,00	183.539,00	-	84.185,54	0,25	99.353,46	-	84.185,54	0,28	99.353,46	-
Vigilância Sanitária	85.000,00	85.000,00	-	3.485,50	0,01	81.514,50	-	3.485,50	0,01	81.514,50	-
Vigilância Epidemiológica	1.030.000,00	1.317.702,00	114.490,00	927.883,64	2,73	389.818,36	213.541,92	909.498,41	3,02	408.203,59	18.385,23
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EDUCAÇÃO	12.250.029,00	15.973.651,95	266.522,46	11.890.677,13	34,92	4.082.974,82	2.183.631,40	10.922.925,76	36,21	5.050.726,19	967.751,37
Ensino Fundamental	9.387.067,00	12.296.579,95	180.968,15	9.362.049,94	27,50	2.934.530,01	1.692.558,53	8.593.965,04	28,49	3.702.614,91	768.084,90
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ensino Superior	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
Educação Infantil	1.616.962,00	2.147.002,00	3.244,12	1.383.861,78	4,06	763.140,22	288.672,76	1.304.858,40	4,33	842.143,60	79.003,38
Educação de Jovens e Adultos	164.000,00	180.210,00	7.278,90	30.868,89	0,09	149.341,11	16.385,29	30.868,02	0,10	149.341,98	0,87
Educação Especial	30.000,00	46.026,00	36,81	17.974,22	0,05	28.051,78	1.744,20	15.055,52	0,05	30.970,48	2.918,70
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	853.000,00	972.837,00	59.178,26	780.925,50	2,29	191.911,50	141.704,94	663.181,98	2,20	309.655,02	117.743,52
Demais Subfunções	198.000,00	329.997,00	15.816,22	314.996,80	0,93	15.000,20	42.565,68	314.996,80	1,04	15.000,20	-
CULTURA	1.092.987,00	1.163.560,58	10.408,32	531.399,06	1,56	632.161,52	75.283,25	450.749,07	1,49	712.811,51	80.649,99
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	72.000,00	72.000,00	-	-	-	72.000,00	-	-	-	72.000,00	-
Difusão Cultural	999.000,00	1.069.573,58	10.408,32	531.399,06	1,56	538.174,52	75.283,25	450.749,07	1,49	618.824,51	80.649,99
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
Demais Subfunções	19.987,00	19.987,00	-	-	-	19.987,00	-	-	-	19.987,00	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
URBANISMO	3.187.000,00	3.922.955,33	123.854,15	2.940.916,25	8,64	982.039,08	362.238,16	2.372.790,58	7,87	1.550.164,75	568.125,67
Infra-Estrutura Urbana	595.000,00	807.248,00	-	298.063,25	0,88	509.184,75	6.783,04	139.534,78	0,46	667.713,22	158.528,47
Serviços Urbanos	2.592.000,00	3.115.707,33	123.854,15	2.642.853,00	7,76	472.854,33	355.455,12	2.233.255,80	7,40	882.451,53	409.597,20
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HABITAÇÃO	227.000,00	227.000,00	-	-	-	227.000,00	-	-	-	227.000,00	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Habitação Urbana	227.000,00	227.000,00	-	-	-	227.000,00	-	-	-	227.000,00	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SANEAMENTO	281.000,00	344.902,00	-	133.900,17	0,39	211.001,83	-	75.809,76	0,25	269.092,24	58.090,41
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saneamento Básico Urbano	281.000,00	344.902,00	-	133.900,17	0,39	211.001,83	-	75.809,76	0,25	269.092,24	58.090,41
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	327.500,00	389.987,00	9.112,50	251.204,89	0,74	138.782,11	29.643,86	176.389,59	0,58	213.597,41	74.815,30
Preservação e Conservação Ambiental	327.500,00	389.987,00	9.112,50	251.204,89	0,74	138.782,11	29.643,86	176.389,59	0,58	213.597,41	74.815,30
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AGRICULTURA	396.851,00	563.898,00	16.672,09	439.456,38	1,29	124.441,62	73.375,12	398.754,73	1,32	165.143,27	40.701,65
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abastecimento	371.851,00	538.898,00	16.672,09	439.456,38	1,29	99.441,62	73.375,12	398.754,73	1,32	140.143,27	40.701,65
Extensão Rural	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Álcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Áereo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

DESPORTO E LAZER	40.000,00	40.000,00	-	6.049,00	0,02	33.951,00	-	6.049,00	0,02	33.951,00	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desporto Comunitário	40.000,00	40.000,00	-	6.049,00	0,02	33.951,00	-	6.049,00	0,02	33.951,00	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	431.474,00	431.474,00	-	-		431.474,00	-	-		431.474,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	37.481.629,00	50.118.954,70	1.650.288,58	34.049.153,18	100,00	16.069.801,52	5.761.549,69	30.163.770,78	100,00	19.955.183,92	3.885.382,40
FONTE: Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.											

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:4390F4F4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2016 - Pág.: 1/4
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016						
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I						
Receitas		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
				No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1	RECEITAS CORRENTES	26.742.495,00	26.742.495,00	6.392.742,16	25.973.380,10	769.114,90
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	650.125,00	650.125,00	43.761,62	546.491,07	103.633,93
1.1.1	IMPOSTOS	500.000,00	500.000,00	36.623,68	489.890,79	10.109,21
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	350.000,00	350.000,00	15.472,92	331.181,17	18.818,83
1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	50.000,00	50.000,00	294,76	10.411,42	39.588,58
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	220.000,00	220.000,00	13.932,24	297.431,54	-77.431,54
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	200.000,00	200.000,00	13.004,09	289.311,78	-89.311,78
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	20.000,00	20.000,00	928,15	8.119,76	11.880,24
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	80.000,00	80.000,00	1.245,92	23.338,21	56.661,79
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	150.000,00	150.000,00	21.150,76	158.709,62	-8.709,62
1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	150.000,00	150.000,00	21.150,76	158.709,62	-8.709,62
1.1.2	TAXAS	148.125,00	148.125,00	7.137,94	56.600,28	91.524,72
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	55.000,00	55.000,00	1.046,31	29.188,54	25.811,46
1.1.2.1.22	Taxa de Serviço Administrativos	40.000,00	40.000,00	30,00	16.821,03	23.178,97
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	15.000,00	15.000,00	1.016,31	12.367,51	2.632,49
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.125,00	93.125,00	6.091,63	27.411,74	65.713,26
1.1.2.2.28	TAXA DE CEMITÉRIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.2.90	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	43.125,00	43.125,00	0,00	0,00	43.125,00
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	6.091,63	27.411,74	-7.411,74
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	104.000,00	104.000,00	0,00	85,85	103.914,15
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00

1.2.2.0.29	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.2.0.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.3	Contribuição para o Custéio de Serviço de Iluminação Pública	2.000,00	2.000,00	0,00	85,85	1.914,15
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	210.000,00	210.000,00	37.587,69	218.231,77	-8.231,77
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1.3.1.1	ALUGUEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.2	ARRENDAMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.4	LAUDEMIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.5	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.9	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	173.000,00	173.000,00	37.587,69	218.231,77	-45.231,77
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	173.000,00	173.000,00	37.587,69	218.231,77	-45.231,77
1.3.2.5.01	REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS AASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	8.000,00	119,80	3.172,26	4.827,74
1.3.2.5.02	REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS A EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	6.418,59	11.186,68	-1.186,68
1.3.2.5.03	REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	77,31	473,52	4.526,48
1.3.2.5.04	REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS AO FUNDEB	20.000,00	20.000,00	3.073,29	13.337,01	6.662,99
1.3.2.5.05	REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS A SAÚDE	20.000,00	20.000,00	11.702,11	79.588,90	-59.588,90
1.3.2.5.06	REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS A CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	10.853,44	93.391,86	-43.391,86
1.3.2.5.07	REM. DE DEP. BANC. DE REC. NÃO VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	5.343,15	17.081,54	42.918,46
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
1.6.0.0.05	SERVIÇOS DA SAÚDE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.6.0.0.05.02	SERVIÇOS DE REG. ANAL. E DE CONTROLE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.44	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.46	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.824.480,00	24.824.480,00	6.309.851,95	25.094.002,82	-269.522,82
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.324.480,00	24.324.480,00	6.309.851,95	24.773.234,57	-448.754,57
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.478.080,00	16.478.080,00	4.388.443,99	16.335.693,33	142.386,67
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.850.000,00	10.850.000,00	3.380.418,14	11.094.654,74	-244.654,74
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	3.380.220,34	11.090.011,28	-290.011,28
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	20.000,00	20.000,00	197,80	4.643,46	15.356,54
1.7.2.1.01.13	Cota-Parte da contribuição de Intervenção do Domínio Público	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.22	TRANSF. DE COMPENS. FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUR	240.000,00	240.000,00	26.282,82	118.757,59	121.242,41
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FIN.PROD.PET	120.000,00	120.000,00	8.695,94	30.033,22	89.966,78
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	120.000,00	120.000,00	17.586,88	88.724,37	31.275,63
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	3.522.220,00	3.522.220,00	805.708,32	3.855.134,82	-332.914,82
1.7.2.1.33.01	PAB-FIXO	416.000,00	416.000,00	54.922,00	356.993,00	59.007,00
1.7.2.1.33.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	481.480,00	481.480,00	88.218,00	411.684,00	69.796,00
1.7.2.1.33.03	SAÚDE FAMILIAR - SF	885.200,00	885.200,00	114.950,00	700.310,00	184.890,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL	358.080,00	358.080,00	20.070,00	240.840,00	117.240,00
1.7.2.1.33.05	NUCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA-NASF	335.440,00	335.440,00	60.070,00	280.070,00	55.370,00
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	154.000,00	154.000,00	364.800,00	1.275.600,00	-1.121.600,00
1.7.2.1.33.07	TETO FINANCEIRO DE VIG. EM SAÚDE (TFVS)	174.040,00	174.040,00	17.484,82	71.211,76	102.828,24
1.7.2.1.33.08	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	73.060,00	73.060,00	3.464,20	51.887,78	21.172,22
1.7.2.1.33.10	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	264.000,00	264.000,00	20.885,64	93.466,32	170.533,68
1.7.2.1.33.12	TETO FIN. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	380.920,00	380.920,00	60.843,66	373.071,96	7.848,04
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	580.860,00	580.860,00	92.780,80	458.668,03	122.191,97
1.7.2.1.34.03	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMILIAS (PAIF-CRAS)	81.000,00	81.000,00	0,00	13.500,00	67.500,00
1.7.2.1.34.05	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	76.000,00	76.000,00	0,00	6.500,00	69.500,00
1.7.2.1.34.06	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	95.000,00	95.000,00	0,00	8.845,78	86.154,22
1.7.2.1.34.07	OUTROS RECURSOS DO FNAS	113.860,00	113.860,00	92.780,80	429.822,25	-315.962,25
1.7.2.1.34.09	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO SCFV	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	600.000,00	600.000,00	78.872,13	788.443,70	-188.443,70
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	190.000,00	190.000,00	37.890,38	245.424,13	-55.424,13
1.7.2.1.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	180.000,00	180.000,00	34.564,00	193.264,00	-13.264,00
1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	75.000,00	75.000,00	6.417,75	55.310,31	19.689,69
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	128.000,00	128.000,00	0,00	294.445,26	-166.445,26

1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	477,26	3.037,75	1.962,25
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	680.000,00	680.000,00	3.904,52	16.996,70	663.003,30
1.7.2.2	TRANFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.267.000,00	2.267.000,00	395.921,61	2.284.682,64	-17.682,64
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	2.095.000,00	2.095.000,00	352.829,61	2.152.858,27	-57.858,27
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	345.869,71	1.938.123,50	-138.123,50
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00	250.000,00	6.565,04	198.115,47	51.884,53
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	5.000,00	5.000,00	394,86	2.101,78	2.898,22
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMIC	30.000,00	30.000,00	0,00	14.517,52	15.482,48
1.7.2.2.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.22	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	20.000,00	20.000,00	0,00	2.548,37	17.451,63
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	20.000,00	20.000,00	0,00	2.548,37	17.451,63
1.7.2.2.33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	150.000,00	150.000,00	43.092,00	129.276,00	20.724,00
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.579.400,00	5.579.400,00	1.525.486,35	6.152.858,60	-573.458,60
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.579.400,00	5.579.400,00	1.525.486,35	6.152.858,60	-573.458,60
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00	500.000,00	0,00	320.768,25	179.231,75
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	0,00	245.768,25	4.231,75
1.7.6.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO D	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	245.768,25	-195.768,25
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	250.000,00	250.000,00	0,00	75.000,00	175.000,00
1.7.6.2.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.6.2.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA E	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00	-25.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	781.890,00	781.890,00	1.540,90	114.568,59	667.321,41
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	21.890,00	21.890,00	0,00	0,00	21.890,00
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.2	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.890,00	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	108.089,48	-48.089,48
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	108.089,48	-78.089,48
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	108.089,48	-78.089,48
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDAATIVA	100.000,00	100.000,00	1.540,90	6.479,11	93.520,89
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	100.000,00	100.000,00	1.540,90	6.479,11	93.520,89
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDAATIVA TRIBUTARIA	50.000,00	50.000,00	1.540,90	6.479,11	43.520,89
1.9.3.1.12	RECEITA DA DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.828.000,00	2.828.000,00	58.500,00	58.500,00	2.769.500,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.828.000,00	2.828.000,00	58.500,00	58.500,00	2.769.500,00
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	2.828.000,00	2.828.000,00	58.500,00	58.500,00	2.769.500,00
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.355.000,00	2.355.000,00	58.500,00	58.500,00	2.296.500,00
2.4.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A PROG DA EDUCAÇÃ	300.000,00	300.000,00	58.500,00	58.500,00	241.500,00
2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PROG DE SANEAMENTO B	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.7.1.04	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.05	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR. DE INFRA-E	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00
2.4.7.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00
2.4.7.2.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.7.2.02	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.7.2.03	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA SANEAMEN	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.05	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE I	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO F	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.576.000,00	-2.576.000,00	-652.227,57	-2.298.025,07	-277.974,93
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.576.000,00	-2.576.000,00	-652.227,57	-2.298.025,07	-277.974,93
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.576.000,00	-2.576.000,00	-652.227,57	-2.298.025,07	-277.974,93
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA	-2.164.000,00	-2.164.000,00	-581.566,24	-1.869.784,64	-294.215,36
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.160.000,00	-2.160.000,00	-581.526,69	-1.868.856,00	-291.144,00
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-4.000,00	-4.000,00	-39,55	-928,64	-3.071,36

9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/9	-1.000,00	-1.000,00	-95,44	-572,64	-427,36
9.7.2.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-411.000,00	-411.000,00	-70.565,89	-427.667,79	16.667,79
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO	-411.000,00	-411.000,00	-70.565,89	-427.667,79	16.667,79
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-360.000,00	-360.000,00	-69.173,91	-387.624,51	27.624,51
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-50.000,00	-50.000,00	-1.313,01	-39.622,91	-10.377,09
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - EXPOR	-1.000,00	-1.000,00	-78,97	-420,37	-579,63
Total Receitas		26.994.495,00	26.994.495,00	5.799.014,59	23.733.855,03	3.260.639,97

Despesas		Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3	Despesas Correntes	21.602.370,00	23.207.169,00	1.960.236,42	22.001.096,74	4.492.648,25	21.811.596,87	1.395.572,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.622.000,00	14.252.505,54	930.873,80	13.409.032,82	2.767.111,84	13.269.007,16	983.498,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.622.000,00	14.252.505,54	930.873,80	13.409.032,82	2.767.111,84	13.269.007,16	983.498,38
319003	PENSÕES	24.000,00	12.410,00	880,00	12.400,00	3.760,00	12.400,00	10,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.337.000,00	4.077.477,00	431.227,50	3.975.890,13	800.765,93	3.971.596,05	105.880,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.486.000,00	8.797.121,54	776.627,91	8.387.426,83	1.879.851,28	8.387.253,31	409.868,23
319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	2.411.000,00	1.019.685,00	-286.133,37	714.548,76	74.462,87	578.990,70	440.694,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	5.683,00	3.978,34	5.655,74	3.978,34	5.655,74	27,26
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	37.000,00	3.843,42	24.978,19	3.843,42	24.978,19	12.021,81
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.000,00	296.129,00	0,00	287.683,17	0,00	287.683,17	8.445,83
319093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	4.550,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.980.370,00	8.954.663,46	1.029.362,62	8.592.063,92	1.725.536,41	8.542.589,71	412.073,75
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	82.500,00	65.151,00	10.330,00	65.086,00	13.856,50	64.717,47	433,53
335041	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	65.150,00	10.330,00	65.086,00	13.856,50	64.717,47	432,53
335092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.777.870,00	8.889.502,46	1.019.032,62	8.526.977,92	1.711.679,91	8.477.872,24	411.630,22
339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	489.000,00	806.737,00	3.434,99	804.621,08	121.430,42	803.871,08	2.865,92
339014	DIÁRIAS - CIVIL	69.000,00	35.260,00	675,00	12.112,50	675,00	12.112,50	23.147,50
339016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.662,00	460,00	9.651,20	460,00	9.651,20	10,80
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO	12.000,00	42.051,00	3.919,60	40.919,60	3.919,60	25.819,60	16.231,40
339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	2.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.394.500,00	2.943.509,00	427.735,41	2.894.079,77	606.093,01	2.890.051,36	53.457,64
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	68.000,00	1.003,00	0,00	450,00	0,00	450,00	553,00
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	232.000,00	124.946,00	0,00	120.892,80	0,00	120.892,80	4.053,20
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	10.013,00	0,00	4.978,08	0,00	4.978,08	5.034,92
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.042.500,00	846.895,46	36.615,00	770.459,27	124.732,00	759.243,92	87.651,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.872.000,00	3.337.780,00	486.769,41	3.182.643,90	749.539,84	3.168.539,14	169.240,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222.870,00	202.280,00	43.000,00	193.000,00	46.858,97	191.681,49	10.598,51
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29.000,00	2.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273.000,00	510.772,00	16.423,21	493.169,72	57.971,07	490.581,07	20.190,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	6.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,00
3391	APLIC. DIR. DEC. OPER. ENTID. INTEG. AO ORÇAMENTO	120.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339141	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	5.284.000,00	3.769.201,00	291.373,40	1.930.492,90	319.509,90	1.907.154,91	1.862.046,09
44	INVESTIMENTO	4.984.000,00	3.349.677,00	119.373,40	1.518.492,90	119.373,40	1.509.439,58	1.840.237,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.984.000,00	3.349.677,00	119.373,40	1.518.492,90	119.373,40	1.509.439,58	1.840.237,42
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.090.000,00	2.631.452,00	37.971,46	847.377,54	37.971,46	847.186,12	1.784.265,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	860.000,00	668.672,00	81.401,94	628.033,74	81.401,94	619.171,84	49.500,16
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.000,00	47.553,00	0,00	43.081,62	0,00	43.081,62	4.471,38
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	160.003,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	3,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	160.003,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	3,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	160.003,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	3,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	150.000,00	259.521,00	12.000,00	252.000,00	40.136,50	237.715,33	21.805,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	259.521,00	12.000,00	252.000,00	40.136,50	237.715,33	21.805,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00	259.521,00	12.000,00	252.000,00	40.136,50	237.715,33	21.805,67
9	Reserva de Contigência	108.125,00	18.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.125,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.125,00	18.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.125,00

9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.125,00	18.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.125,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.125,00	18.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.125,00
Total Despesas		26.994.495,00	26.994.495,00	2.251.609,82	23.931.589,64	4.812.158,15	23.718.751,78	3.275.743,22

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
Controladora

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/2

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01 LEGISLATIVA	1.255.000,00	1.255.000,00	30.990,94	846.421,36	224.323,97	846.421,36	3,57	67,44	408.578,64	0,00	846.421,36
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.255.000,00	1.255.000,00	30.990,94	846.421,36	224.323,97	846.421,36	3,57	67,44	408.578,64	0,00	846.421,36
04 ADMINISTRAÇÃO	2.567.840,00	1.764.265,00	-20.214,40	1.700.645,03	419.478,03	1.700.645,03	7,17	280,16	63.619,97	134.764,63	1.699.618,33
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.934.380,00	1.376.641,00	29.480,94	1.317.928,06	335.898,66	1.317.928,06	5,56	95,74	58.712,94	84.159,60	1.317.928,06
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	453.580,00	356.704,00	-48.095,34	356.641,97	75.579,37	356.641,97	1,50	99,98	62,03	48.605,03	355.615,27
124 CONTROLE INTERNO	79.880,00	30.880,00	-1.600,00	26.075,00	8.000,00	26.075,00	0,11	84,44	4.805,00	2.000,00	26.075,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.838.760,00	1.142.825,00	2.733,27	1.097.423,30	166.160,69	1.074.675,78	4,53	278,94	68.149,22	50.930,15	1.074.306,18
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	601.080,00	390.225,00	-15.371,65	374.512,26	52.659,95	366.850,82	1,55	94,01	23.374,18	25.496,77	366.850,82
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	35.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	113.980,00	72.410,00	-18.211,36	72.134,91	13.578,00	65.505,94	0,28	90,47	6.904,06	5.840,29	65.505,94
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.088.700,00	679.990,00	36.316,28	650.776,13	99.922,74	642.319,02	2,71	94,46	37.670,98	19.593,09	641.949,42
10 SAÚDE	6.006.900,00	7.413.354,00	868.387,66	7.267.093,41	1.474.036,99	7.110.172,48	29,98	466,99	303.181,52	544.378,14	7.110.172,48
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	140.000,00	160.011,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,67	99,99	11,00	0,00	160.000,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.238.880,00	6.528.450,00	640.880,38	6.386.093,42	1.193.953,87	6.257.513,83	26,38	95,85	270.936,17	497.345,14	6.257.513,83
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	380.920,00	530.731,00	52.427,00	530.704,53	86.927,00	528.914,53	2,23	99,66	1.816,47	34.500,00	528.914,53
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.060,00	17.698,00	1.778,34	15.480,74	6.278,34	15.480,74	0,07	87,47	2.217,26	1.150,00	15.480,74
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	174.040,00	176.464,00	13.301,94	174.814,72	26.877,78	148.263,38	0,63	84,02	28.200,62	11.383,00	148.263,38
12 EDUCAÇÃO	7.223.140,00	9.026.021,54	1.203.134,99	8.490.283,39	1.786.776,04	8.483.682,00	35,77	184,77	542.339,54	724.423,13	8.483.682,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.370.940,00	8.470.899,54	1.197.131,00	7.987.834,47	1.729.779,30	7.981.233,08	33,65	94,22	489.666,46	676.483,56	7.981.233,08
365 EDUCAÇÃO INFATIL	796.200,00	554.882,00	6.003,99	502.448,92	56.996,74	502.448,92	2,12	90,55	52.433,08	47.939,57	502.448,92
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	26.000,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00
13 CULTURA	175.000,00	16.109,00	0,00	14.775,85	800,00	14.775,85	0,06	91,72	1.333,15	400,00	14.775,85
392 DIFUSÃO CULTURAL	175.000,00	16.109,00	0,00	14.775,85	800,00	14.775,85	0,06	91,72	1.333,15	400,00	14.775,85
15 URBANISMO	3.443.080,00	3.376.986,46	100.975,39	2.669.924,48	443.108,21	2.669.924,48	11,26	130,95	707.061,98	182.132,99	2.669.924,48
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.660.080,00	2.400.987,46	74.260,20	2.345.196,18	416.393,02	2.345.196,18	9,89	97,68	55.791,28	182.132,99	2.345.196,18
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.783.000,00	975.999,00	26.715,19	324.728,30	26.715,19	324.728,30	1,37	33,27	651.270,70	0,00	324.728,30
16 HABITAÇÃO	40.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	40.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
17 SANEAMENTO	1.127.980,00	319.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.026,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.980,00	230.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.980,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	682.000,00	88.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.034,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	215.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.207.080,00	828.700,00	3.518,31	768.138,43	138.366,50	765.833,38	3,23	186,80	62.866,62	66.461,98	765.363,38
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	828.080,00	673.480,00	-7.737,96	620.734,61	127.110,23	618.429,56	2,61	91,83	55.050,44	66.461,98	617.959,56
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	359.000,00	155.200,00	11.256,27	147.403,82	11.256,27	147.403,82	0,62	94,98	7.796,18	0,00	147.403,82
26 TRANSPORTE	90.000,00	88.763,00	0,00	88.118,59	0,00	88.118,59	0,37	99,27	644,41	0,00	88.118,59
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	90.000,00	88.763,00	0,00	88.118,59	0,00	88.118,59	0,37	99,27	644,41	0,00	88.118,59
27 DESPORTO E LAZER	1.194.090,00	995.590,00	-7.089,76	258.875,85	22.297,23	252.414,98	1,06	177,15	743.175,02	8.921,19	252.014,98
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	217.220,00	151.734,00	-4.614,88	123.212,10	15.297,23	116.751,23	0,49	76,94	34.982,77	5.421,19	116.351,23
695 TURISMO	209.870,00	52.670,00	-2.474,88	43.690,12	7.000,00	43.690,12	0,18	82,95	8.979,88	3.500,00	43.690,12
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	352.000,00	251.062,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	0,42	250.010,00	0,00	1.052,00
813 LAZER	415.000,00	540.124,00	0,00	90.921,63	0,00	90.921,63	0,38	16,83	449.202,37	0,00	90.921,63
28 ENCARGOS ESPECIAIS	687.500,00	749.500,00	69.173,42	729.889,95	136.810,49	712.087,85	3,00	95,01	37.412,15	64.970,18	712.087,85
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	687.500,00	749.500,00	69.173,42	729.889,95	136.810,49	712.087,85	3,00	95,01	37.412,15	64.970,18	712.087,85
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	108.125,00	18.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.125,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.125,00	18.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.125,00	0,00	0,00
Total Geral	26.994.495,00	26.994.495,00	2.251.609,82	23.931.589,64	4.812.158,15	23.718.751,78	100,00	2.059,20	3.275.743,22	1.777.382,39	23.716.485,48

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
Controladora

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2016 - Pág.: 1/4	
Período de Referência: jan/2016 a dez/2016														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.287.038,41	2.152.947,90	1.685.304,01	1.862.852,36	2.159.141,96	2.038.289,93	1.979.144,29	1.887.082,56	1.607.835,40	1.921.001,12	2.588.816,91	4.051.832,62	26.221.287,47	26.742.495,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	62.344,22	44.993,13	63.330,16	49.865,55	45.163,87	47.806,18	60.867,43	44.834,17	49.323,51	34.201,23	29.088,76	14.672,86	546.491,07	650.125,00
IMPOSTOS	57.842,92	40.252,73	55.680,17	43.942,96	41.022,92	43.991,07	55.662,20	39.677,28	44.593,30	30.601,56	24.881,25	11.742,43	489.890,79	500.000,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	39.667,55	31.625,74	34.244,12	31.992,22	29.894,96	33.016,89	36.399,32	24.244,43	30.810,20	23.812,82	15.472,92	0,00	331.181,17	350.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	574,87	1.856,77	3.559,93	1.164,75	602,69	1.022,38	740,71	151,94	243,12	199,50	294,76	0,00	10.411,42	50.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	36.272,12	28.543,27	29.482,86	29.275,91	28.359,72	28.538,85	31.702,56	24.014,95	27.751,13	19.557,93	13.932,24	0,00	297.431,54	220.000,00
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	35.560,90	28.468,90	28.215,30	28.213,79	28.359,72	28.466,85	31.610,74	23.877,45	27.010,91	16.523,13	13.004,09	0,00	289.311,78	200.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	711,22	74,37	1.267,56	1.062,12	0,00	72,00	91,82	137,50	740,22	3.034,80	928,15	0,00	8.119,76	20.000,00
IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	2.820,56	1.225,70	1.201,33	1.551,56	932,55	3.455,66	3.956,05	77,54	2.815,95	4.055,39	1.245,92	0,00	23.338,21	80.000,00
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	18.175,37	8.626,99	21.436,05	11.950,74	11.127,96	10.974,18	19.262,88	15.432,85	13.783,10	6.788,74	9.408,33	11.742,43	158.709,62	150.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	18.175,37	8.626,99	21.436,05	11.950,74	11.127,96	10.974,18	19.262,88	15.432,85	13.783,10	6.788,74	9.408,33	11.742,43	158.709,62	150.000,00
TAXAS	4.501,30	4.740,40	7.649,99	5.922,59	4.140,95	3.815,11	5.205,23	5.156,89	4.730,21	3.599,67	4.207,51	2.930,43	56.600,28	148.125,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.501,30	4.740,40	5.145,79	2.719,41	1.084,12	974,53	1.806,57	5.156,89	1.520,94	492,28	1.046,31	0,00	29.188,54	55.000,00
Taxa de Serviço Administrativos	3.262,58	3.655,30	3.918,89	812,18	282,20	233,24	303,57	3.767,57	475,00	80,50	30,00	0,00	16.821,03	40.000,00
Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	1.238,72	1.085,10	1.226,90	1.907,23	801,92	741,29	1.503,00	1.389,32	1.045,94	411,78	1.016,31	0,00	12.367,51	15.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.504,20	3.203,18	3.056,83	2.840,58	3.398,66	0,00	3.209,27	3.107,39	3.161,20	2.930,43	27.411,74	93.125,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.504,20	3.203,18	3.056,83	2.840,58	3.398,66	0,00	3.209,27	3.107,39	3.161,20	2.930,43	27.411,74	20.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	104.000,00
Contribuição para o Custéio de Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.026,55	18.815,67	20.009,52	16.660,32	17.339,38	17.698,22	29.334,45	19.030,84	14.747,69	13.981,44	14.982,42	270.512,64	466.139,14	210.000,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.026,55	18.815,67	20.009,52	16.660,32	17.339,38	17.698,22	29.334,45	19.030,84	14.747,69	13.981,44	14.982,42	270.512,64	466.139,14	173.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	13.026,55	18.815,67	20.009,52	16.660,32	17.339,38	17.698,22	29.334,45	19.030,84	14.747,69	13.981,44	14.982,42	270.512,64	466.139,14	173.000,00
REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	290,09	228,76	468,08	285,95	491,62	432,28	326,78	353,96	128,53	46,41	119,80	0,00	3.172,26	8.000,00
REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS A EDUCAÇÃO	135,21	249,56	892,00	502,97	310,19	1.158,31	618,10	307,09	180,05	414,61	343,69	6.074,90	11.186,68	10.000,00

REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO	68,36	88,12	55,79	0,00	24,13	31,56	16,45	45,80	28,36	37,64	51,94	25,37	473,52	5.000,00
REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS AO FUNDEB	493,74	1.114,28	1.492,37	831,80	1.539,85	1.404,76	1.149,40	1.144,09	379,32	714,11	1.505,85	1.567,44	13.337,01	20.000,00
REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS A SAÚDE	3.369,13	7.863,81	9.043,94	7.773,43	7.247,90	7.880,34	7.015,36	7.436,18	6.087,29	4.169,41	5.319,45	254.290,03	327.496,27	20.000,00
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016		
REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS A CONVÊNIOS	7.993,82	6.871,47	6.291,68	6.593,87	6.829,43	4.552,10	18.601,27	8.831,47	7.729,07	8.244,24	4.596,10	6.257,34	93.391,86	50.000,00
REM. DE DEP. BANC. DE REC. NÃO VINCULADOS	676,20	2.399,67	1.765,66	672,30	896,26	2.238,87	1.607,09	912,25	215,07	355,02	3.045,59	2.297,56	17.081,54	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.211.667,64	2.088.926,98	1.601.964,33	1.689.516,59	2.095.883,15	1.972.664,03	1.886.418,52	1.823.131,70	1.542.211,02	1.871.766,91	2.543.204,83	3.766.647,12	25.094.002,82	24.824.480,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.890.899,39	2.088.926,98	1.601.964,33	1.689.516,59	2.095.883,15	1.972.664,03	1.886.418,52	1.823.131,70	1.542.211,02	1.871.766,91	2.543.204,83	3.766.647,12	24.773.234,57	24.324.480,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.253.849,01	1.398.177,82	974.393,72	1.047.025,62	1.341.131,48	1.317.456,56	1.301.024,74	1.152.014,60	980.713,59	1.181.462,20	1.734.235,50	2.654.208,49	16.335.693,33	16.478.080,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	818.581,74	1.024.662,57	622.404,76	739.962,11	983.932,50	812.897,78	661.049,14	731.168,26	594.633,02	724.944,72	1.316.389,07	2.064.029,07	11.094.654,74	10.850.000,00
COTA-PARTE DO FPM	818.505,09	1.024.650,04	622.391,49	739.889,81	983.874,87	812.840,04	661.049,14	730.836,69	594.316,24	721.437,53	1.316.252,63	2.063.967,71	11.090.011,28	10.800.000,00
COTA-PARTE DO ITR	76,65	12,53	13,27	72,30	57,63	57,74	0,00	331,57	316,78	3.507,19	136,44	61,36	4.643,46	20.000,00
TRANSF. DE COMPENS. FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.170,99	9.774,42	7.648,84	7.822,61	8.822,20	6.297,13	11.307,39	11.361,28	11.043,69	8.226,22	11.431,26	14.851,56	118.757,59	240.000,00
COTA-PARTE ROYALTIES -	2.826,62	2.590,44	2.059,02	2.325,84	2.527,12	0,00	3.098,30	2.987,29	2.922,65	0,00	2.874,46	5.821,48	30.033,22	120.000,00
COMP.FIN.PROD.PET														
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	7.344,37	7.183,98	5.589,82	5.496,77	6.295,08	6.297,13	8.209,09	8.373,99	8.121,04	8.226,22	8.556,80	9.030,08	88.724,37	120.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	360.090,07	239.100,71	251.163,21	239.195,23	201.107,71	256.125,09	545.695,31	306.153,85	327.986,11	322.809,21	312.526,11	493.182,21	3.855.134,82	3.522.220,00
PAB-FIXO	54.922,00	27.461,00	27.461,00	27.461,00	27.461,00	27.461,00	27.461,00	27.461,00	27.461,00	27.461,00	27.461,00	27.461,00	356.993,00	416.000,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	29.406,00	29.406,00	29.406,00	27.935,70	30.876,30	29.406,00	29.406,00	29.406,00	29.406,00	58.812,00	29.406,00	58.812,00	411.684,00	481.480,00
SAÚDE FAMILIAR - SF	50.780,00	50.780,00	50.780,00	50.780,00	50.780,00	50.780,00	50.780,00	57.475,00	57.475,00	114.950,00	57.475,00	57.475,00	700.310,00	885.200,00
SAÚDE BUCAL	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	40.140,00	20.070,00	0,00	240.840,00	358.080,00
NUCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA-NASF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.070,00	280.070,00	335.440,00
OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	112.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	356.800,00	106.000,00	112.000,00	0,00	116.400,00	248.400,00	1.275.600,00	154.000,00
TETO FINANCEIRO DE VIG. EM SAÚDE (TFVS)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,90	6.062,50	5.794,60	7.893,94	20.190,40	5.794,60	5.794,60	11.690,22	71.211,76	174.040,00
AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	32.566,48	0,00	6.062,50	6.526,70	535,80	0,00	0,00	2.464,20	0,00	267,90	535,80	2.928,40	51.887,78	73.060,00
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	9.923,76	4.961,88	10.961,88	0,00	4.961,88	15.923,76	4.961,88	4.961,88	10.961,88	4.961,88	4.961,88	15.923,76	93.466,32	264.000,00
TETO FIN. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	30.421,83	30.421,83	30.421,83	30.421,83	38.431,83	30.421,83	30.421,83	30.421,83	30.421,83	30.421,83	30.421,83	30.421,83	373.071,96	380.920,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	24.355,99	6.013,84	55.450,00	21.524,05	90.920,44	26.410,48	30.359,96	60.367,12	4.613,20	45.872,15	51.355,64	41.425,16	458.668,03	580.860,00
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMILIAS (PAIF-CRAS)	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	81.000,00
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS - CREAS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	76.000,00
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	4.355,99	4.489,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,78	95.000,00
OUTROS RECURSOS DO FNAS	0,00	1.524,05	55.450,00	21.524,05	90.920,44	26.410,48	30.359,96	60.367,12	4.613,20	45.872,15	51.355,64	41.425,16	429.822,25	113.860,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	40.237,40	118.387,65	37.488,28	37.198,29	55.025,30	214.402,75	42.536,23	42.725,46	42.198,94	79.371,27	42.294,79	36.577,34	788.443,70	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	19.793,40	32.745,46	20.206,28	19.916,29	19.408,59	19.182,99	19.142,66	19.331,89	18.805,37	19.000,82	18.901,22	18.989,16	245.424,13	190.000,00
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016		
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	20.444,00	0,00	17.282,00	17.282,00	17.282,00	17.282,00	17.282,00	17.282,00	17.282,00	17.282,00	17.282,00	17.282,00	193.264,00	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.334,71	6.111,57	6.111,57	6.111,57	6.111,57	6.111,57	6.111,57	306,18	55.310,31	75.000,00
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	0,00	85.642,19	0,00	0,00	0,00	171.826,19	0,00	0,00	0,00	36.976,88	0,00	0,00	294.445,26	128.000,00
TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	412,82	238,63	238,63	238,63	238,63	238,63	238,63	238,63	238,63	238,63	238,63	238,63	3.037,75	5.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.084,70	1.084,70	1.084,70	9.838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,52	16.996,70	680.000,00
TRANFERÊNCIAS DOS ESTADOS	169.566,03	161.889,24	190.984,59	191.982,07	216.468,56	165.900,56	178.875,88	210.206,78	151.479,73	251.407,59	180.629,73	215.291,88	2.284.682,64	2.267.000,00
PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	169.566,03	161.889,24	190.984,59	191.982,07	216.468,56	163.352,19	178.875,88	210.206,78	151.479,73	165.223,59	180.629,73	172.199,88	2.152.858,27	2.095.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	158.013,45	153.432,46	169.569,27	151.628,66	183.386,76	136.673,81	153.634,23	190.699,51	137.414,10	157.801,54	177.261,17	168.608,54	1.938.123,50	1.800.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	4.965,71	8.286,59	21.249,18	32.080,73	32.888,20	26.563,18	25.085,11	19.349,11	13.892,43	7.190,19	3.177,25	3.387,79	198.115,47	250.000,00
COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	220,35	170,19	166,14	170,48	193,60	115,20	156,54	158,16	173,20	183,06	191,31	203,55	2.101,78	5.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	6.366,52	0,00	0,00	8.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	14.517,52	30.000,00
COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,37	20.000,00
COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,37	20.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.184,00	0,00	43.092,00	129.276,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	467.484,35	528.859,92	436.586,02	450.508,90	538.283,11	489.306,91	406.517,90	460.910,32	410.017,70	438.897,12	628.339,60	897.146,75	6.152.858,60	5.579.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	467.484,35	528.859,92	436.586,02	450.508,90	538.283,11	489.306,91	406.517,90	460.910,32	410.017,70	438.897,12	628.339,60	897.146,75	6.152.858,60	5.579.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	320.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.768,25	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	245.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.768,25	250.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	245.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.768,25	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	250.000,00
OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	212,12	0,00	106.809,90	755,56	121,50	2.523,89	0,00	1.553,18	1.051,54	1.540,90	0,00	114.568,59	781.890,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	106.809,90	200,00	0,00	1.079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.089,48	60.000,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	106.809,90	200,00	0,00	1.079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.089,48	30.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	106.809,90	200,00	0,00	1.079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.089,48	30.000,00
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	0,00	212,12	0,00	0,00	555,56	121,50	1.444,31	0,00	1.553,18	1.051,54	1.540,90	0,00	6.479,11	100.000,00
RECEITA DA DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	212,12	0,00	0,00	555,56	121,50	1.444,31	0,00	1.553,18	1.051,54	1.540,90	0,00	6.479,11	100.000,00
RECEITA DA DÍVIDAATIVA TRIBUTARIA	0,00	212,12	0,00	0,00	555,56	121,50	1.444,31	0,00	1.553,18	1.051,54	1.540,90	0,00	6.479,11	50.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (II)	-196.403,92	-237.358,03	-162.725,55	-184.816,10	-240.127,89	-195.297,67	86.595,94	-188.322,47	-149.270,24	-178.071,57	-299.451,42	-352.776,15	-2.298.025,07	-2.576.000,00
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016		
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-196.403,92	-237.358,03	-162.725,55	-184.816,10	-240.127,89	-195.297,67	86.595,94	-188.322,47	-149.270,24	-178.071,57	-299.451,42	-352.776,15	-2.298.025,07	-2.576.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-196.403,92	-237.358,03	-162.725,55	-184.816,10	-240.127,89	-195.297,67	86.595,94	-188.322,47	-149.270,24	-178.071,57	-299.451,42	-352.776,15	-2.298.025,07	-2.576.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-163.716,32	-204.932,47	-124.480,93	-147.992,41	-196.786,47	-162.579,52	122.418,83	-146.233,62	-118.926,58	-144.988,91	-263.277,78	-318.288,46	-1.869.784,64	-2.164.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-163.700,99	-204.929,97	-124.478,28	-147.977,95	-196.774,95	-162.567,98	122.418,83	-146.167,31	-118.863,23	-144.287,48	-263.250,50	-318.276,19	-1.868.856,00	-2.160.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-15,33	-2,50	-2,65	-14,46	-11,52	-11,54	0,00	-66,31	-63,35	-701,43	-27,28	-12,27	-928,64	-4.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	-47,72	-47,72	-47,72	-47,72	-47,72	-47,72	-47,72	-47,72	-47,72	-47,72	-47,72	-47,72	-572,64	-1.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-32.639,88	-32.377,84	-38.196,90	-36.775,97	-43.293,70	-32.670,43	-35.775,17	-42.041,13	-30.295,94	-33.034,94	-36.125,92	-34.439,97	-427.667,79	-411.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-32.639,88	-32.377,84	-38.196,90	-36.775,97	-43.293,70	-32.670,43	-35.775,17	-42.041,13	-30.295,94	-33.034,94	-36.125,92	-34.439,97	-427.667,79	-411.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-31.602,67	-30.686,48	-33.913,83	-30.325,72	-36.677,34	-27.334,75	-30.726,83	-38.139,88	-27.482,81	-31.560,29	-35.452,21	-33.721,70	-387.624,51	-360.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-993,14	-1.657,32	-4.249,84	-6.416,15	-6.577,64	-5.312,64	-5.017,02	-3.869,62	-2.778,49	-1.438,04	-635,45	-677,56	-39.622,91	-50.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-44,07	-34,04	-33,23	-34,10	-38,72	-23,04	-31,32	-31,63	-34,64	-36,61	-38,26	-40,71	-420,37	-1.000,00
COTA-PARTE DO IPI – EXPORTAÇÃO IRRF	-24.243,52	-20.027,00	-15.497,11	-11.736,69	-17.049,89	-13.358,43	-17.042,19	-13.198,77	-16.790,42	-12.768,83	-14.992,36	-25.370,34	-202.075,55	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.066.390,97	1.895.562,87	1.507.081,35	1.666.299,57	1.901.964,18	1.829.633,83	2.048.698,04	1.685.561,32	1.441.774,74	1.730.160,72	2.274.373,13	3.673.686,13	23.721.186,85	24.166.495,00

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: 2016 Data: 26/01/2017 15:52:42 Pág.: 1/1		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/10/2016 (b)	Em 31/12/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.349.990,03	3.825.573,64	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.165.285,38	2.596.702,75	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.352.211,54	2.647.526,53	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	186.926,16	50.823,78	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.184.704,65	1.228.870,89	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.184.704,65	1.228.870,89	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		-1.228.870,89	-2.184.704,65
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 31/10/2016	Em 31/12/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

Contador
CRC/RN 9621/O-0

RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
Controladora

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2016 Pág.: 1/1						
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016							
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)							
RECEITAS PRIMÁRIAS					PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)					23.993.495,00	23.457.123,26	0,00
Receitas Tributárias					650.125,00	546.491,07	0,00
Receitas de Contribuições					104.000,00	85,85	0,00
Receitas Previdenciárias					0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições					104.000,00	85,85	0,00
Receita Patrimonial Líquida					37.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial					210.000,00	218.231,77	0,00
(-) Aplicações Financeiras					-173.000,00	-218.231,77	0,00
Transferências Correntes					22.248.480,00	22.795.977,75	0,00
Convênios					500.000,00	320.768,25	0,00
Outras Transferências Correntes					21.748.480,00	22.475.209,50	0,00
Demais Receitas Correntes					953.890,00	114.568,59	0,00
Dívida Ativa					100.000,00	6.479,11	0,00
Diversas Receitas Correntes					853.890,00	108.089,48	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)					2.828.000,00	58.500,00	0,00
Operações de Crédito (III)					0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)					0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)					0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital					2.828.000,00	58.500,00	0,00
Convênios					2.828.000,00	58.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital					0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)					2.828.000,00	58.500,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)					26.821.495,00	23.515.623,26	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.207.169,00	22.001.096,74	0,00	21.811.596,87	0,00	189.499,87	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.252.505,54	13.409.032,82	0,00	13.269.007,16	0,00	140.025,66	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.954.663,46	8.592.063,92	0,00	8.542.589,71	0,00	49.474,21	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	23.207.169,00	22.001.096,74	0,00	21.811.596,87	0,00	189.499,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.769.201,00	1.930.492,90	0,00	1.907.154,91	0,00	23.337,99	0,00
Investimentos	3.349.677,00	1.518.492,90	0,00	1.509.439,58	0,00	9.053,32	0,00
Inversões Financeiras	160.003,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	160.003,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	259.521,00	252.000,00	0,00	237.715,33	0,00	14.284,67	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.509.680,00	1.678.492,90	0,00	1.669.439,58	0,00	9.053,32	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	18.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	26.734.974,00	23.679.589,64	0,00	23.481.036,45	0,00	198.553,19	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	86.521,00	-163.966,38	0,00	34.586,81	0,00	-198.553,19	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				264,00			

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
Controladora

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2016 - Pág.: 1/1
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores						
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO	0,00	186.926,16	136.102,38	0,00	50.823,78	0,00	12.486,77	11.500,00	11.500,00	966,37	20,40	50.844,18
Total	0,00	186.926,16	136.102,38	0,00	50.823,78	0,00	12.486,77	11.500,00	11.500,00	966,37	20,40	50.844,18

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
Controladora

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2016 Pág.: 1/1
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016				
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	600.000,00	600.000,00	496.369,90	82,72
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00	100.000,00	16.890,53	16,89
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00	10.411,42	20,82
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	6.479,11	12,95
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	23.338,21	17,95
1.2.1 - ITBI	80.000,00	80.000,00	23.338,21	29,17
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	158.709,62	105,80
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	158.709,62	105,80
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	297.431,54	135,19
1.4.1 - IRRF	220.000,00	220.000,00	297.431,54	135,19
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	12.880.000,00	12.880.000,00	13.236.033,24	102,76
2.1 - Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	11.090.011,28	102,68
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.800.000,00	10.800.000,00	11.090.011,28	102,68
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.938.123,50	107,67
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	3.037,75	60,75
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.101,78	42,03
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	4.643,46	23,21
2.6 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	198.115,47	79,24
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.480.000,00	13.480.000,00	13.732.403,14	101,87

RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	615.000,00	615.000,00	800.103,90	130,09
5.1 - Transferências do Salário-Educação	190.000,00	190.000,00	245.424,13	129,17
5.2 - Transferências do PDDE	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	180.000,00	180.000,00	193.264,00	107,36
5.4 - Transferências do PNATE	75.000,00	75.000,00	55.310,31	73,74
5.5 - Outras Transferências do FNDE	128.000,00	128.000,00	294.445,26	230,03
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	11.660,20	77,73
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	490.000,00	490.000,00	58.500,00	11,93
6.1 - Transferências de Convênios	490.000,00	490.000,00	58.500,00	11,93
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.105.000,00	1.105.000,00	858.603,90	77,70

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.576.000,00	2.576.000,00	2.298.025,07	89,20
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.160.000,00	2.160.000,00	1.868.856,00	86,52
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	360.000,00	360.000,00	387.624,51	107,67
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	572,64	57,26
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	420,37	42,03
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	928,64	23,21
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	39.622,91	79,24
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.579.400,00	5.579.400,00	6.152.858,60	110,27
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.579.400,00	5.579.400,00	6.152.858,60	110,27
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB				0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)				3.003.400,00	3.003.400,00	3.854.833,53	21,07
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.968.000,00	5.268.140,54	5.215.339,73	98,99	5.208.738,34	98,87	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	685.200,00	486.000,00	433.827,94	89,26	433.827,94	89,26	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.282.800,00	4.782.140,54	4.781.511,79	99,98	4.774.910,40	99,84	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.631.400,00	1.616.350,00	1.555.335,58	96,22	1.555.335,58	96,22	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.631.400,00	1.616.350,00	1.555.335,58	96,22	1.555.335,58	96,22	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.599.400,00	6.884.490,54	6.770.675,31	98,34	6.764.073,92	98,25	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)							6.764.073,92
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%							84,65
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%							25,27
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							-9,92
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE							0,00
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)				3.370.000,00	3.370.000,00	3.433.100,79	25,47
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	776.200,00	554.782,00	502.448,92	90,56	502.448,92	90,56	0,00
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	776.200,00	554.782,00	502.448,92	90,56	502.448,92	90,56	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	685.200,00	486.000,00	433.827,94	89,26	433.827,94	89,26	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	91.000,00	68.782,00	68.620,98	99,76	68.620,98	99,76	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.594.940,00	7.153.052,54	7.060.400,62	98,70	7.053.799,23	98,61	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.914.200,00	6.398.490,54	6.336.847,37	99,03	6.330.245,98	98,93	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	680.740,00	754.562,00	723.553,25	95,89	723.553,25	95,89	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	657.000,00	1.034.987,00	658.579,49	63,63	658.579,49	63,63	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	7.028.140,00	8.742.821,54	8.221.429,03	94,03	8.214.827,64	93,96	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							3.854.833,53
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)							0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	0,00

46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2,98	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.833.306,94	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.761.643,27	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	6.761.643,27	0,00
49.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL	71.666,65	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
Controladora

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: 2016 Pág.: 1/1
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2016	
ADCT, Art. 77 - Anexo XII	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	550.000,00	550.000,00	496.369,90	90,24
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	10.411,42	20,82
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	23.338,21	29,17
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	158.709,62	105,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	297.431,54	135,19
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	50.000,00	50.000,00	6.479,11	12,95
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	12.880.000,00	12.880.000,00	13.236.033,24	102,76
Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	11.090.011,28	102,68
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	4.643,46	23,21
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	198.115,47	79,24
Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.938.123,50	107,67
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.101,78	42,03
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	3.037,75	60,75
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	13.430.000,00	13.430.000,00	13.732.403,14	102,25
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.822.220,00	3.822.220,00	3.855.134,82	100,86
Provenientes da União	3.622.220,00	3.622.220,00	3.855.134,82	106,43
Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	3.822.220,00	3.822.220,00	3.855.134,82	100,86

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	Inscritas em Restos a

	INICIAL	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	5.475.900,00	6.560.625,00	6.419.023,27	97,84	6.271.155,66	95,58	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.229.600,00	4.125.923,00	3.994.742,41	96,82	3.871.757,11	93,83	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.246.300,00	2.434.702,00	2.424.280,86	99,57	2.399.398,55	98,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.341.000,00	853.775,00	848.070,14	99,33	839.016,82	98,27	0,00
Investimentos	1.321.000,00	693.774,00	688.070,14	99,17	679.016,82	97,87	0,00
Inversões Financeiras	20.000,00	160.001,00	160.000,00	99,99	160.000,00	99,99	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	6.816.900,00	7.414.400,00	7.267.093,41	98,01	7.110.172,48	95,89	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.822.220,00	3.822.220,00	3.855.134,82	100,86	3.855.134,82	100,86	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.822.220,00	3.822.220,00	3.855.134,82	100,86	3.855.134,82	100,86	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	3.822.220,00	3.822.220,00	3.855.134,82	100,86	3.855.134,82	100,86	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.994.680,00	3.592.180,00	3.411.958,59	94,98	3.255.037,66	90,61	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							23,70
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							1.195.177,19

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	Saldo Inicial	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
		Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	5.238.880,00	6.528.450,00	6.386.093,42	97,81	6.257.513,83	95,84	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	380.920,00	530.731,00	530.704,53	99,99	528.914,53	99,65	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vigilância Sanitária	73.060,00	17.698,00	15.480,74	87,47	15.480,74	87,47	0,00
Vigilância Epidemiológica	174.040,00	176.464,00	174.814,72	99,06	148.263,38	84,01	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	950.000,00	161.057,00	160.000,00	99,34	160.000,00	99,34	0,00
TOTAL	6.816.900,00	7.414.400,00	7.267.093,41	98,01	7.110.172,48	95,89	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
Controladora

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
		Exercício: 2016 Pág.: 1/1		
Bimestre: 6/2016				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				26.994.495,00
Previsão Atualizada				26.994.495,00
Receitas Realizadas				23.733.855,03
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				26.994.495,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				26.994.495,00
Despesas Empenhadas				23.931.589,64
Despesas Liquidadas				23.718.751,78
Despesas Pagas				22.823.067,30
Superávit Orçamentário				15.103,25
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				23.931.589,64
Despesas Liquidadas				23.718.751,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				23.721.186,85
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Resultado (a)	Metas Fiscais da LDO Até o Bimestre (b)	Apurado % em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-2.184.704,65	0,00
Resultado Primário		264,00	34.586,81	13.101,06
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	186.926,16	0,00	126.241,71	60.684,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	12.486,77	966,37	11.500,00	20,40
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	199.412,93	966,37	137.741,71	60.704,85
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.701.414,62	25,00	26,95
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.208.738,34	60,00	84,65
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		3.255.037,66	15,00	23,70
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador
CRC/RN 9621/O-0

RUBENILZA ALVES DE ALMEIDA
Controladora

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:75A030EC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: Jan/2016 a Dez/2016													Exercício: 2016	
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/16	Feb/1	Mar/16	Apr/16	May/16	Jun/16	Jul/16	Aug/16	Sep/16	Oct/16	Nov/16	Dec/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.689.179,86	2.062.844,561	1.772.023,51	1.774.487,86	2.219.895,71	1.977.741,88	2.073.916,82	1.838.925,11	1.710.295,90	1.871.693,22	2.770.118,46	3.842.777,79	25.603.900,63	30.605.816,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.415,34	9.373,81	8.894,39	5.967,27	10.388,96	5.606,98	707,88	7.063,89	24.189,72	5.033,93	6.791,63	7.279,89	102.713,69	120.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.078,54	22.763,60	24.176,43	25.516,54	19.833,93	26.993,30	21.618,49	30.082,32	14.867,73	41.187,16	18.885,41	34.106,75	296.110,20	890.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.353,84	0,00	4.430,92	1.725,06	3.335,34	3.567,49	2.551,24	2.681,55	0,00	3.113,66	5.459,81	3.547,83	33.766,74	335.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.658.332,14	2.030.707,10	1.734.521,77	1.741.278,99	2.186.337,48	1.936.574,11	2.049.039,21	1.799.097,35	1.671.238,45	1.820.358,47	2.738.981,61	3.797.843,32	25.164.310,00	29.209.816,00
DEDUÇÕES (II)	-192.521,43	-232.802,97	-155.324,91	-175.523,77	-230.039,46	-187.408,92	-145.779,09	-180.810,38	-143.882,19	-173.051,34	-295.445,57	-348.963,98	-2.461.554,01	-3.530.000,00
(-) Deducao da Receita para Formação do FUNDEB (ITR - 20%)	-154,01	0,00	-46,72	0,00	-1,66	-7,65	-5,81	-10,54	0,00	-98,40	0,00	-62,13	-386,92	-2.000,00
(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (FPM - 20%)	-163.700,99	-204.929,97	-124.478,28	-147.977,95	-196.774,95	-162.567,98	-117.863,68	-146.167,31	-118.957,90	-144.287,48	-263.250,50	-318.276,19	-2.109.233,18	-2.700.000,00
(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS - 20%)	-28.623,15	-27.829,72	-30.756,63	-27.502,54	-33.262,85	-24.790,01	-27.866,32	-34.632,53	-24.924,29	-28.622,18	-32.151,79	-30.582,38	-351.544,39	-800.000,00
(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS- DESONERACAO LC 87/96)	-43,28	-43,28	-43,28	-43,28	0,00	-43,28	-43,28	0,00	0,00	-43,28	-43,28	-43,28	-389,52	-3.000,00

(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (IPI EXPORTACAO - 20%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (IPVA - 20%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.496.658,43	1.830.041,54	1.616.698,60	1.598.964,09	1.989.856,25	1.790.332,96	1.928.137,73	1.658.114,73	1.566.413,71	1.698.641,88	2.474.672,89	3.493.813,81	23.142.346,62	27.075.816,00

ALESSSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

JOSÉ BEZERRA FILHO
Controlador

ROBSON DE MEDEIROS COSTA
Secretário de Finanças

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES
Contador
CRC/RN 007772/O-6

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:59908860

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2016	
Período de Referência: jan/2016 a dez/2016														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.341.997,01	10.915.695,78	9.220.949,61	10.187.733,30	11.966.908,68	10.749.002,48	11.297.539,15	10.140.617,16	8.478.035,85	9.494.250,77	13.854.404,96	19.189.736,13	135.836.870,88	128.057.650,00
CONTRIBUIÇÕES	424.928,19	417.961,20	421.926,47	509.250,50	422.861,03	426.274,34	434.400,85	387.049,99	341.967,39	327.894,08	485.796,33	751.879,54	5.352.189,91	4.560.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.625,83	155.802,99	55.526,41	344.749,81	229.526,40	283.705,67	337.102,91	296.189,35	120.152,72	145.832,75	197.997,12	1.500.324,96	4.067.536,92	1.103.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	525.865,63	560.954,97	704.256,43	541.010,67	1.156.922,48	1.212.531,02	1.677.131,78	583.960,57	548.145,45	559.981,89	620.458,07	699.922,10	9.391.141,06	6.497.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	241.648,99	208.515,94	242.564,52	230.716,19	244.875,55	256.373,68	256.709,08	282.741,03	262.066,84	225.078,90	239.733,04	270.312,61	2.961.336,37	4.780.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	559.851,28	774.941,54	782.391,19	1.092.576,12	644.935,45	474.937,55	546.474,57	534.220,34	556.106,42	398.928,79	936.445,24	988.526,95	8.290.335,44	14.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.189.077,09	8.797.519,14	7.014.284,59	7.469.430,01	9.267.787,77	8.095.180,22	8.045.719,96	8.056.455,88	6.649.597,03	7.836.534,36	11.373.975,16	14.978.769,97	105.774.331,18	96.317.150,00
DEDUÇÕES (II)	-669.339,36	-792.294,49	-570.536,18	-642.329,56	-832.775,81	-679.577,05	-509.365,41	-660.548,31	-515.523,15	-616.415,59	-1.012.087,37	-1.182.030,42	-8.682.822,70	-8.090.600,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-532.028,27	-666.022,51	-404.554,45	-289.667,01	-639.518,64	-528.345,98	-383.057,04	-475.043,83	-386.305,54	-468.934,36	-855.564,17	-1.034.397,64	-6.663.439,44	-6.400.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-129.856,18	-125.772,98	-139.000,79	-124.294,35	-150.327,38	-112.035,44	-125.938,37	-156.321,84	-112.642,28	-129.354,45	-145.306,05	-138.213,24	-1.589.063,35	-1.400.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	-195,61	-195,61	-195,61	-195,61	-195,61	-195,61	-195,61	-195,61	-195,61	-195,61	-195,61	-195,61	-2.347,32	-2.600,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-180,63	-139,50	-136,20	-139,75	-158,70	-94,43	-128,31	-129,65	-141,98	-150,06	-156,83	-166,85	-1.722,89	-4.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-7.015,78	0,00	-26.564,53	-34.302,82	-42.047,32	-38.877,40	0,00	-28.765,47	-16.032,76	-11.357,80	-9.833,78	-8.896,96	-223.694,62	-280.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-62,89	-163,89	-84,60	-193.730,02	-528,16	-28,19	-46,08	-91,91	-204,98	-6.423,31	-1.030,93	-160,12	-202.555,08	-4.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	9.672.657,65	10.123.401,29	8.650.413,43	9.545.403,74	11.134.132,87	10.069.425,43	10.788.173,74	9.480.068,85	7.962.512,70	8.877.835,18	12.842.317,59	18.007.705,71	127.154.048,18	119.967.050,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora
CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
Prefeito

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:9AB89D7B

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016			Exercício: 2016 -		
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	128.057.650,00	128.057.650,00	33.044.141,09	135.836.870,88	-7.779.220,88
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	14.800.000,00	14.800.000,00	1.924.972,19	8.290.335,44	6.509.664,56
1.1.1 IMPOSTOS	13.000.000,00	13.000.000,00	1.831.550,05	7.602.589,18	5.397.410,82
1.1.1.2 IMP. SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.000.000,00	5.000.000,00	958.327,62	3.567.635,64	1.432.364,36
1.1.1.2.02 IMP. S/PROP. TERR. PRED. URBANA - IPTU	1.200.000,00	1.200.000,00	114.103,86	1.246.789,38	-46.789,38
1.1.1.2.04 IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUAL. NAT	1.800.000,00	1.800.000,00	626.239,40	1.315.448,71	484.551,29
1.1.1.2.04.31 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENT	1.800.000,00	1.800.000,00	626.239,40	1.315.448,71	484.551,29
1.1.1.2.08 IMPOSTO S/ TRANS. DE BENS IMÓVEIS - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	217.984,36	1.005.397,55	994.602,45
1.1.1.3 IMP. SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.000.000,00	8.000.000,00	873.222,43	4.034.953,54	3.965.046,46
1.1.1.3.05 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	8.000.000,00	8.000.000,00	873.222,43	4.034.953,54	3.965.046,46
1.1.2 TAXAS	1.800.000,00	1.800.000,00	93.422,14	687.746,26	1.112.253,74
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	900.000,00	900.000,00	39.268,15	270.958,95	629.041,05
1.1.2.1.99 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	900.000,00	900.000,00	39.268,15	270.958,95	629.041,05
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	54.153,99	416.787,31	483.212,69
1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	54.153,99	416.787,31	483.212,69
1.2 CONTRIBUIÇÕES	4.560.000,00	4.560.000,00	1.237.675,87	5.352.189,91	-792.189,91
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.860.000,00	2.860.000,00	932.216,47	3.482.498,40	-622.498,40
1.2.1.0.29 CONTRIB. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLIC	2.860.000,00	2.860.000,00	932.216,47	3.482.498,40	-622.498,40
1.2.1.0.29.07 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL DO RPPS	2.800.000,00	2.800.000,00	932.216,47	3.482.498,40	-682.498,40
1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL DO RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL DO RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.700.000,00	1.700.000,00	305.459,40	1.869.691,51	-169.691,51
1.2.2.0.29 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.700.000,00	1.700.000,00	305.459,40	1.869.691,51	-169.691,51
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	4.780.000,00	4.780.000,00	510.045,65	2.961.336,37	1.818.663,63
1.3.2 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.750.000,00	4.750.000,00	510.045,65	2.961.336,37	1.788.663,63
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	4.240.000,00	4.240.000,00	141.275,30	993.029,82	3.246.970,18
1.3.2.5.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.600.000,00	3.600.000,00	135.210,95	895.859,20	2.704.140,80
1.3.2.5.01.02 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS - FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	14.468,77	142.827,89	1.857.172,11
1.3.2.5.01.03 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS - SUS	200.000,00	200.000,00	26.028,23	128.330,29	71.669,71
1.3.2.5.01.05 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS - FNDE	50.000,00	50.000,00	2.887,77	72.033,04	-22.033,04
1.3.2.5.01.08 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS - CONVÊNIOS	1.300.000,00	1.300.000,00	83.113,17	483.858,42	816.141,58
1.3.2.5.01.10 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS - FNAS	50.000,00	50.000,00	8.713,01	68.809,56	-18.809,56
1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	640.000,00	640.000,00	6.064,35	97.170,62	542.829,38
1.3.2.5.02.03 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	600.000,00	600.000,00	5.480,14	95.670,28	504.329,72
1.3.2.5.02.04 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS - SAAE	40.000,00	40.000,00	584,21	1.500,34	38.499,66
1.3.2.8 REMUNERAÇÃO DE INVENTIM. DO REGIME PRÓPRIO PREV. DO SERVIDOR	510.000,00	510.000,00	368.770,35	1.968.306,55	-1.458.306,55
1.3.2.8.10 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	500.000,00	500.000,00	368.770,35	1.968.306,55	-1.468.306,55
1.3.2.8.20 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.3 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.3.1 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.3.1.99 OUTRAS RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	6.497.500,00	6.497.500,00	1.320.380,17	9.391.141,06	-2.893.641,06
1.6.0.0.13 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	10.000,00	0,00	1.252.643,67	-1.242.643,67
1.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	1.252.643,67	-1.252.643,67
1.6.0.0.13.02 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.26 TÁRIFA DAGUA	6.477.500,00	6.477.500,00	1.320.380,17	8.138.497,39	-1.660.997,39
1.6.0.0.26.01 TARIFA D`AGUA	5.732.500,00	5.732.500,00	1.320.380,17	8.138.497,39	-2.405.997,39
1.6.0.0.26.02 TARIFA DE ESGOTO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.6.0.0.26.03 LIGAÇÕES D`AGUA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.26.04 RELIGAÇÃO DE ÁGUA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.0.0.26.05 EXPEDIENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.26.06 CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETRO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.26.07 OUTRAS RECEITAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.6.0.0.99 OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.99.01 OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.317.150,00	96.317.150,00	26.352.745,13	105.774.331,18	-9.457.181,18
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	94.957.150,00	94.957.150,00	26.063.396,44	104.836.422,49	-9.879.272,49
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	49.517.150,00	49.517.150,00	15.581.092,71	56.020.039,43	-6.502.889,43
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	32.020.000,00	32.020.000,00	10.971.049,22	36.859.302,01	-4.839.302,01
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO FPM	32.000.000,00	32.000.000,00	10.965.093,82	36.802.832,67	-4.802.832,67
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO ITR	20.000,00	20.000,00	5.955,40	56.469,34	-36.469,34
1.7.2.1.22 TRANSFERÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	964.150,00	964.150,00	93.813,16	430.473,84	533.676,16
1.7.2.1.22.20 COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA REC. MINERAIS	20.000,00	20.000,00	1.014,30	8.429,08	11.570,92
1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FIN.PROD.PET	200.000,00	200.000,00	35.641,51	133.690,54	66.309,46
1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	744.150,00	744.150,00	57.157,35	288.354,22	455.795,78
1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	10.660.000,00	10.660.000,00	3.210.864,79	13.281.171,13	-2.621.171,13
1.7.2.1.33.11 ATENÇÃO BÁSICA	6.000.000,00	6.000.000,00	1.424.707,66	7.536.366,79	-1.536.366,79
1.7.2.1.33.12 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR	3.500.000,00	3.500.000,00	1.565.786,34	4.647.748,64	-1.147.748,64
1.7.2.1.33.13 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	700.000,00	700.000,00	132.931,29	688.978,74	11.021,26
1.7.2.1.33.14 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	400.000,00	400.000,00	87.439,50	408.070,08	-8.070,08
1.7.2.1.33.15 GESTÃO DO SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.33.99 OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	30.000,00	30.000,00	0,00	6,88	29.993,12
1.7.2.1.34 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.520.000,00	1.520.000,00	688.869,53	1.476.528,68	43.471,32
1.7.2.1.34.01 PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL ESPEC. A FAMILIA - PAIEF/CREAS	180.000,00	180.000,00	84.599,20	254.265,20	-74.265,20
1.7.2.1.34.02 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS	300.000,00	300.000,00	120.000,00	288.000,00	12.000,00
1.7.2.1.34.03 PROG. DE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	550.000,00	550.000,00	350.000,00	640.000,00	-90.000,00
1.7.2.1.34.04 PROGRAMA BCP NA ESCOLA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.34.05 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF	250.000,00	250.000,00	63.701,94	203.583,08	46.416,92
1.7.2.1.34.06 PROGRAMA IGD SUAS	50.000,00	50.000,00	31.866,39	42.745,20	7.254,80
1.7.2.1.34.07 PROGRAMAACESSUAS	100.000,00	100.000,00	38.702,00	38.702,00	61.298,00
1.7.2.1.34.08 PTMC - DEFICIENCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	2.433,20	27.566,80
1.7.2.1.34.99 OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	6.800,00	23.200,00
1.7.2.1.35 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.810.000,00	3.810.000,00	598.536,59	3.924.618,05	-114.618,05
1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	235.146,69	1.517.948,22	-17.948,22
1.7.2.1.35.02 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.35.03 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.500.000,00	1.500.000,00	256.424,09	1.379.446,09	120.553,91
1.7.2.1.35.04 TRANSF. DIRETAS FNDE REFERENTES AO PNATE	700.000,00	700.000,00	106.965,81	647.255,67	52.744,33
1.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	379.968,07	-279.968,07
1.7.2.1.36 TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	13.000,00	13.000,00	1.956,10	18.385,97	-5.385,97
1.7.2.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	530.000,00	530.000,00	16.003,32	29.559,75	500.440,25
1.7.2.1.99.01 AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÃO - FEX	30.000,00	30.000,00	16.003,24	29.559,67	440,33
1.7.2.1.99.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	500.000,00	500.000,00	0,08	0,08	499.999,92
1.7.2.2 TRANFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.440.000,00	9.440.000,00	1.512.868,73	9.376.634,10	63.365,90
1.7.2.2.01 PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	8.440.000,00	8.440.000,00	1.512.868,73	9.368.365,08	-928.365,08
1.7.2.2.01.01 COTA-PARTE DO ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.417.596,67	7.945.317,87	-945.317,87
1.7.2.2.01.02 COTA-PARTE DO IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	93.653,68	1.308.039,77	91.960,23
1.7.2.2.01.04 COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	20.000,00	20.000,00	1.618,38	8.614,43	11.385,57
1.7.2.2.01.13 COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOM. ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	0,00	106.393,01	-86.393,01
1.7.2.2.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	8.269,02	991.730,98
1.7.2.4 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	36.000.000,00	36.000.000,00	8.969.435,00	39.439.748,96	-3.439.748,96

1.7.2.4.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	35.000.000,00	35.000.000,00	8.969.435,00	39.439.748,96	-4.439.748,96
1.7.2.4.99 TRANSF. DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.360.000,00	1.360.000,00	289.348,69	937.908,69	422.091,31
1.7.6.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	710.000,00	710.000,00	289.348,69	489.348,69	220.651,31
1.7.6.1.01 RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	30.000,00	30.000,00	289.348,69	489.348,69	-459.348,69
1.7.6.1.02 RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.6.1.03 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.6.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	650.000,00	650.000,00	0,00	448.560,00	201.440,00
1.7.6.2.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.02 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA E	500.000,00	500.000,00	0,00	448.560,00	51.440,00
1.7.6.2.99 OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DESTRITO F	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.103.000,00	1.103.000,00	1.698.322,08	4.067.536,92	-2.964.536,92
1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA	122.000,00	122.000,00	34.494,53	165.828,39	-43.828,39
1.9.1.1 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	100.000,00	100.000,00	34.494,53	165.828,39	-65.828,39
1.9.1.1.99 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100.000,00	100.000,00	34.494,53	165.828,39	-65.828,39
1.9.1.1.99.01 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100.000,00	100.000,00	34.494,53	165.828,39	-65.828,39
1.9.1.2 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.2.29 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.2.29.01 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.2.29.02 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. DO SERVIDOR P/ O RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.9 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.9.99 OUTRAS MULTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	481.000,00	481.000,00	1.172.808,22	1.393.316,83	-912.316,83
1.9.2.1 INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.01 OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2 RESTITUIÇÕES	479.000,00	479.000,00	1.172.808,22	1.393.316,83	-914.316,83
1.9.2.2.01 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.01.01 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.10 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.99 OUTRAS RESTITUIÇÕES	447.000,00	447.000,00	1.172.808,22	1.393.316,83	-946.316,83
1.9.2.2.99.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES	447.000,00	447.000,00	1.172.808,22	1.393.316,83	-946.316,83
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDAATIVA	240.000,00	240.000,00	28.633,82	182.019,88	57.980,12
1.9.3.1 RECEITA DA DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	240.000,00	240.000,00	28.633,82	182.019,88	57.980,12
1.9.3.1.11 RECEITA DA DÍVIDAATIVA DO IPTU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.3.1.11.01 RECEITA DA DÍVIDAATIVA DO IPTU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.3.1.99 RECEITA DA DÍVIDAATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	40.000,00	40.000,00	28.633,82	182.019,88	-142.019,88
1.9.3.1.99.01 RECEITA DÍVIDAATIVA OUTROS TRIBUTOS	40.000,00	40.000,00	28.633,82	182.019,88	-142.019,88
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	260.000,00	260.000,00	462.385,51	2.326.371,82	-2.066.371,82
1.9.9.0.99 OUTRAS RECEITAS	260.000,00	260.000,00	462.385,51	2.326.371,82	-2.066.371,82
1.9.9.0.99.01 OUTRAS RECEITAS	260.000,00	260.000,00	462.385,51	2.326.371,82	-2.066.371,82
2 RECEITAS DE CAPITAL	8.276.642,00	8.276.642,00	153.055,82	2.709.981,07	5.566.660,93
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.476.642,00	7.476.642,00	153.055,82	2.502.284,86	4.974.357,14
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.1.01 TRANSF. BLOCO INVEST. NA REDE DE SERV. DE SAÚDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.7 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.176.642,00	7.176.642,00	153.055,82	2.502.284,86	4.674.357,14
2.4.7.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	6.946.642,00	6.946.642,00	153.055,82	2.502.284,86	4.444.357,14
2.4.7.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	50.000,00	50.000,00	153.055,82	153.055,82	-103.055,82
2.4.7.1.02 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A PROG DA EDUCAÇÃ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	27.749,79	972.250,21
2.4.7.1.03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PROG DE SANEAMENTO B	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.7.1.06 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SIST. DE ABASTECIMEN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.170.708,57	829.291,43
2.4.7.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	896.642,00	896.642,00	0,00	150.770,68	745.871,32
2.4.7.2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.7.2.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.7.2.02 TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.99 OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DESTRITO F	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	207.696,21	592.303,79
2.5.9 OUTRAS RECEITAS	800.000,00	800.000,00	0,00	207.696,21	592.303,79
7 RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.080.000,00	3.080.000,00	1.176.717,69	4.377.206,93	-1.297.206,93

7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.040.000,00	3.040.000,00	1.174.973,22	4.370.076,95	-1.330.076,95
7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.040.000,00	3.040.000,00	1.174.973,22	4.370.076,95	-1.330.076,95
7.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	3.040.000,00	3.040.000,00	1.174.973,22	4.370.076,95	-1.330.076,95
7.2.1.0.29.01 CONTRIB. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.174.973,22	4.370.076,95	-1.370.076,95
7.2.1.0.29.13 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.2.1.0.29.15 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	1.744,47	7.129,98	32.870,02
7.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.9.1.2 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.9.1.2.29 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.9.1.2.29.01 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIUÇÃO PATRONAL P/ RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9.1.2.29.02 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.2 OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.744,47	7.129,98	2.870,02
7.9.2.2 OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.744,47	7.129,98	2.870,02
7.9.2.2.99 OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.744,47	7.129,98	2.870,02
9 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.090.600,00	-8.090.600,00	-2.194.117,79	-8.682.822,70	592.222,70
9.7 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-8.090.600,00	-8.090.600,00	-2.194.117,79	-8.682.822,70	592.222,70
9.7.2 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-8.090.600,00	-8.090.600,00	-2.194.117,79	-8.682.822,70	592.222,70
9.7.2.1.01 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA	-6.404.000,00	-6.404.000,00	-1.891.152,86	-6.865.994,52	461.994,52
9.7.2.1.01.02 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-6.400.000,00	-6.400.000,00	-1.889.961,81	-6.663.439,44	263.439,44
9.7.2.1.01.05 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-4.000,00	-4.000,00	-1.191,05	-202.555,08	198.555,08
9.7.2.1.36 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/9	-2.600,00	-2.600,00	-391,22	-2.347,32	-252,68
9.7.2.2 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.684.000,00	-1.684.000,00	-302.573,71	-1.814.480,86	130.480,86
9.7.2.2.01 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO	-1.684.000,00	-1.684.000,00	-302.573,71	-1.814.480,86	130.480,86
9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-283.519,29	-1.589.063,35	189.063,35
9.7.2.2.01.02 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-280.000,00	-280.000,00	-18.730,74	-223.694,62	-56.305,38
9.7.2.2.01.04 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-4.000,00	-4.000,00	-323,68	-1.722,89	-2.277,11
Total Receitas	131.323.692,00	131.323.692,00	32.179.796,81	134.241.236,18	-2.917.544,18

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	113.995.192,00	123.720.995,04	2.574.076,84	114.884.470,17	24.151.485,47	114.651.546,76	9.069.448,28
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.425.062,00	84.542.333,00	1.213.470,28	80.215.304,38	17.360.448,61	80.158.298,05	4.384.034,95
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	72.425.062,00	84.466.802,33	1.235.586,86	80.139.773,71	17.358.007,91	80.082.767,38	4.384.034,95
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	600.000,00	1.920.000,00	105.296,13	1.905.296,13	487.639,45	1.905.296,13	14.703,87
319003 PENSÕES	100.000,00	84.000,00	-2.693,57	72.306,43	14.641,12	72.306,43	11.693,57
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.509.500,00	16.901.364,62	740.398,36	16.029.038,73	2.581.589,34	16.029.038,73	872.325,89
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	650.000,00	94.694,99	644.694,99	154.579,18	645.298,99	4.701,01
319009 SALÁRIO-FAMÍLIA	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.928.700,00	52.411.302,10	3.708,64	50.428.960,12	11.040.060,54	50.398.277,47	2.013.024,63
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.623.030,00	10.091.764,48	380.247,90	9.183.494,82	2.831.043,49	9.183.494,82	908.269,66
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.600,00	126.971,45	331,09	100.331,09	17.422,10	100.331,09	26.640,36
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.811.232,00	1.919.776,64	-86.695,47	1.547.158,51	217.691,89	1.547.158,51	372.618,13
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.610.000,00	351.623,04	298,79	228.492,89	13.340,80	201.565,21	150.057,83
3191 APLICAÇÃO DIRETA DEC. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS ENTIDAD	0,00	75.530,67	-22.116,58	75.530,67	2.440,70	75.530,67	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.530,67	-22.116,58	75.530,67	2.440,70	75.530,67	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	59.000,00	74.069,36	-25.233,73	43.835,63	9.587,29	43.835,63	30.233,73
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	74.069,36	-25.233,73	43.835,63	9.587,29	43.835,63	30.233,73
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	42.000,00	69.069,36	-25.233,73	43.835,63	9.587,29	43.835,63	25.233,73
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.511.130,00	39.104.592,68	1.385.840,29	34.625.330,16	6.781.449,57	34.449.413,08	4.655.179,60
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	434.000,00	285.392,40	468,57	210.890,97	53.538,97	205.188,97	80.203,43
335041 CONTRIBUIÇÕES	431.000,00	285.392,40	468,57	210.890,97	53.538,97	205.188,97	80.203,43
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	40.678.830,00	38.550.118,28	1.424.962,78	34.213.468,25	6.666.918,66	34.043.253,17	4.506.865,11
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16.000,00	2.320,52	-479,48	2.320,52	408,24	2.320,52	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	199.500,00	153.055,00	30.421,50	127.286,50	31.636,50	127.286,50	25.768,50
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.099.350,00	14.753.821,05	1.690.530,55	13.527.261,09	2.916.447,68	13.525.611,09	1.228.209,96
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	21.500,00	23.100,00	4.000,00	23.100,00	4.000,00	23.100,00	0,00

339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	255.400,00	33.033,30	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	27.783,30
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.500,00	436.214,40	9.068,46	180.044,14	25.289,37	180.044,14	256.170,26
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	55.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	232.600,00	138.650,00	-20.410,00	55.090,00	8.900,00	55.090,00	83.560,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.057.200,00	2.554.137,64	-53.213,99	2.102.267,39	295.920,26	2.102.267,39	451.870,25
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038 ARREDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.578.180,00	17.460.637,45	-712.307,71	15.370.833,50	2.743.529,25	15.202.268,42	2.258.369,03
339041 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00	190.550,00	0,00	190.550,00	35.020,00	190.550,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	920.000,00	1.100.000,00	194.293,45	1.094.293,45	247.719,53	1.094.293,45	5.706,55
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.300,00	7.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	6.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.237.300,00	1.300.741,87	204.544,04	1.244.672,01	245.229,16	1.244.672,01	56.069,86
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	675.000,00	387.057,05	78.515,96	289.099,65	112.818,67	289.099,65	97.957,40
3391 APLICAÇÃO DIRETA DEC. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS ENTIDAD	398.300,00	269.082,00	-39.591,06	200.970,94	60.991,94	200.970,94	68.111,06
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.300,00	269.082,00	-39.591,06	200.970,94	60.991,94	200.970,94	68.111,06
4 Despesas de Capital	11.828.500,00	12.297.473,93	-2.407.628,02	7.576.389,18	1.382.202,82	7.422.449,88	4.875.024,05
44 INVESTIMENTO	10.273.500,00	10.109.727,62	-2.543.876,08	5.740.813,40	855.541,20	5.586.874,10	4.522.853,52
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	10.273.500,00	10.109.727,62	-2.543.876,08	5.740.813,40	855.541,20	5.586.874,10	4.522.853,52
449030 MATERIAL DE CONSUMO	278.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	271.000,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	786.000,00	259.852,00	-55.000,00	77.532,09	0,00	77.532,09	182.319,91
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.413.000,00	7.726.244,44	-2.526.964,46	4.256.747,73	702.497,82	4.233.720,54	3.492.523,90
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.480.500,00	1.784.131,18	38.088,38	1.233.772,89	153.043,38	1.233.772,89	550.358,29
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	145.000,00	0,00	142.760,69	0,00	11.848,58	133.151,42
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	295.000,00	386.600,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00	126.700,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	386.600,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00	126.700,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	295.000,00	386.600,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00	126.700,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.260.000,00	1.801.146,31	-123.651,94	1.575.675,78	266.761,62	1.575.675,78	225.470,53
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.000,00	1.801.146,31	-123.651,94	1.575.675,78	266.761,62	1.575.675,78	225.470,53
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.260.000,00	1.801.146,31	-123.651,94	1.575.675,78	266.761,62	1.575.675,78	225.470,53
9 Reserva de Contigência	5.500.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.500.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.500.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.500.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00
Total Despesas	131.323.692,00	138.224.468,97	166.448,82	122.460.859,35	25.533.688,29	122.073.996,64	16.150.472,33

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora
CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
Prefeito

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV Sistema				Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: 2016	
Bimestre: NOVEMBER-DECEMBER/2016					
Unidade Orçamentária: 02.021 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CEARA MIRIM PREV					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	3.420.000,00	3.420.000,00	1.300.986,82	5.451.018,88	-2.031.018,88
1.2 CONTRIBUIÇÕES	2.860.000,00	2.860.000,00	932.216,47	3.482.712,33	-622.712,33
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.860.000,00	2.860.000,00	932.216,47	3.482.712,33	-622.712,33

1.2.1.0.29 CONTRIB. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLIC	2.860.000,00	2.860.000,00	932.216,47	3.482.712,33	-622.712,33
1.2.1.0.29.07 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL DO RPPS	2.800.000,00	2.800.000,00	932.216,47	3.482.712,33	-682.712,33
1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL DO RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL DO RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	510.000,00	510.000,00	368.770,35	1.968.306,55	-1.458.306,55
1.3.2 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	510.000,00	510.000,00	368.770,35	1.968.306,55	-1.458.306,55
1.3.2.8 REMUNERAÇÃO DE INVENTIM. DO REGIME PRÓPRIO PREV. DO SERVIDOR	510.000,00	510.000,00	368.770,35	1.968.306,55	-1.458.306,55
1.3.2.8.10 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	500.000,00	500.000,00	368.770,35	1.968.306,55	-1.468.306,55
1.3.2.8.20 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.2 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.2.29 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.2.29.01 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL P/ O RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.2.29.02 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. DO SERVIDOR P/ O RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2 RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.10 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7 RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.080.000,00	3.080.000,00	1.176.717,69	4.377.446,61	-1.297.446,61
7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.040.000,00	3.040.000,00	1.174.973,22	4.370.316,63	-1.330.316,63
7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.040.000,00	3.040.000,00	1.174.973,22	4.370.316,63	-1.330.316,63
7.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	3.040.000,00	3.040.000,00	1.174.973,22	4.370.316,63	-1.330.316,63
7.2.1.0.29.01 CONTRIB. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.174.973,22	4.370.316,63	-1.370.316,63
7.2.1.0.29.13 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.2.1.0.29.15 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	1.744,47	7.129,98	32.870,02
7.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.9.1.2 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.9.1.2.29 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.9.1.2.29.01 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIUÇÃO PATRONAL P/ RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9.1.2.29.02 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.2 OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.744,47	7.129,98	2.870,02
7.9.2.2 OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.744,47	7.129,98	2.870,02
7.9.2.2.99 OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.744,47	7.129,98	2.870,02
Total Receitas	6.500.000,00	6.500.000,00	2.477.704,51	9.828.465,49	-3.328.465,49

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	2.080.000,00	3.874.000,00	189.875,59	3.417.459,71	815.791,71	3.417.459,71	456.540,29
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.434.000,00	3.228.000,00	185.535,44	3.053.463,91	746.238,08	3.053.463,91	174.536,09
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	1.424.000,00	3.218.000,00	185.535,44	3.053.463,91	746.238,08	3.053.463,91	164.536,09
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	600.000,00	1.920.000,00	105.296,13	1.905.296,13	487.639,45	1.905.296,13	14.703,87
319003 PENSÕES	100.000,00	84.000,00	-2.693,57	72.306,43	14.641,12	72.306,43	11.693,57
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	650.000,00	94.694,99	644.694,99	154.579,18	644.694,99	5.305,01
319009 SALÁRIO-FAMÍLIA	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	440.000,00	-10.737,33	388.391,14	79.260,36	388.391,14	51.608,86
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	-1.024,78	42.775,22	10.117,97	42.775,22	27.224,78
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3191 APLICAÇÃO DIRETA DEC. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS ENTIDAD	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	646.000,00	646.000,00	4.340,15	363.995,80	69.553,63	363.995,80	282.004,20
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	646.000,00	646.000,00	4.340,15	363.995,80	69.553,63	363.995,80	282.004,20
339014 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	22.000,00	11.664,00	20.898,00	11.664,00	20.898,00	1.102,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	60.000,00	0,00	44.509,10	0,00	44.509,10	15.490,90
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	9.306,13	22.225,93	9.306,13	22.225,93	7.774,07
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	135.000,00	-15.080,00	100.520,00	18.000,00	100.520,00	34.480,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	225.000,00	-1.409,21	164.965,29	30.583,50	164.965,29	60.034,71
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	10.000,00	-140,77	7.757,97	0,00	7.757,97	2.242,03
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	94.000,00	0,00	3.119,51	0,00	3.119,51	90.880,49
4 Despesas de Capital	420.000,00	420.000,00	0,00	105.204,00	0,00	105.204,00	314.796,00
44 INVESTIMENTO	420.000,00	420.000,00	0,00	105.204,00	0,00	105.204,00	314.796,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00	420.000,00	0,00	105.204,00	0,00	105.204,00	314.796,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	170.000,00	0,00	105.204,00	0,00	105.204,00	64.796,00
9 Reserva de Contigência	4.000.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00
Total Despesas	6.500.000,00	6.500.000,00	189.875,59	3.522.663,71	815.791,71	3.522.663,71	2.977.336,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: 2016

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01 LEGISLATIVA	4.108.000,00	4.108.000,00	-62.610,84	3.754.035,30	794.936,05	3.754.035,30	3,08	91,38	353.964,70	0,00	3.743.885,30
031 AÇÃO LEGISLATIVA	4.108.000,00	4.108.000,00	-62.610,84	3.754.035,30	794.936,05	3.754.035,30	3,08	91,38	353.964,70	0,00	3.743.885,30
02 JUDICIARIA	3.077.732,00	2.191.202,29	5.464,21	1.834.445,82	367.131,50	1.834.445,82	1,50	83,72	356.756,47	195.220,66	1.830.170,70
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	3.077.732,00	2.191.202,29	5.464,21	1.834.445,82	367.131,50	1.834.445,82	1,50	83,72	356.756,47	195.220,66	1.830.170,70
04 ADMINISTRAÇÃO	14.334.300,00	17.550.402,66	800.401,49	16.170.469,43	2.736.856,97	16.144.173,03	13,22	344,09	1.406.229,63	1.451.478,91	15.567.588,30
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.498.800,00	14.429.503,96	878.303,03	13.580.535,25	2.293.473,50	13.564.192,14	11,11	94,00	865.311,82	1.226.804,47	13.116.395,49
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.111.000,00	2.450.205,04	-52.280,92	2.016.849,55	343.653,02	2.007.072,66	1,64	81,91	443.132,38	163.380,91	1.881.365,26
124 CONTROLE INTERNO	267.500,00	216.500,00	-22.533,07	173.892,93	38.524,47	173.892,93	0,14	80,32	42.607,07	17.592,66	172.092,25
695 TURISMO	457.000,00	454.193,66	-3.087,55	399.191,70	61.205,98	399.015,30	0,33	87,85	55.178,36	43.700,87	397.735,30
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.681.900,00	3.487.970,24	28.440,80	2.541.342,43	524.557,70	2.517.658,38	2,06	170,75	970.311,86	371.835,49	2.453.343,43
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	50.000,00	85.000,00	0,00	40.800,00	6.800,00	40.800,00	0,03	48,00	44.200,00	34.000,00	40.800,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	55.000,00	59.868,40	468,57	29.666,97	5.334,97	29.666,97	0,02	49,55	30.201,43	2.433,20	29.198,40
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.576.900,00	3.343.101,84	27.972,23	2.470.875,46	512.422,73	2.447.191,41	2,00	73,20	895.910,43	335.402,29	2.383.345,03
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.500.000,00	6.500.000,00	185.324,59	3.514.612,71	815.791,71	3.523.266,71	2,89	54,20	2.976.733,29	340.912,46	3.523.267,71
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.500.000,00	6.500.000,00	185.324,59	3.514.612,71	815.791,71	3.523.266,71	2,89	54,20	2.976.733,29	340.912,46	3.523.267,71
10 SAÚDE	31.144.460,00	30.997.693,57	1.488.543,52	28.559.005,96	6.829.519,14	28.533.200,86	23,37	539,64	2.464.492,71	3.060.956,86	26.246.464,79
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.993.500,00	8.137.432,89	-63.965,12	7.847.917,76	1.877.230,44	7.846.267,76	6,43	96,42	291.165,13	830.169,19	7.205.945,37
301 ATENÇÃO BÁSICA	13.501.930,00	13.319.538,12	453.431,38	12.054.364,19	2.567.169,66	12.047.857,75	9,87	90,45	1.271.680,37	1.311.136,09	11.087.507,85
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.010.030,00	7.980.139,30	987.137,45	7.270.406,59	2.025.470,35	7.252.757,93	5,94	90,89	727.381,37	796.195,94	6.621.439,93
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	529.000,00	536.842,88	114.711,85	529.842,88	114.711,85	529.842,88	0,43	98,70	7.000,00	28.500,00	529.842,88
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	255.000,00	119.813,35	-9.507,40	94.524,87	12.499,49	94.524,87	0,08	78,89	25.288,48	8.320,81	91.368,05
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	855.000,00	903.927,03	6.735,36	761.949,67	232.437,35	761.949,67	0,62	84,29	141.977,36	86.634,83	710.360,71
11 TRABALHO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	47.585.500,00	50.405.109,38	-606.727,73	46.848.187,09	10.564.209,17	46.793.535,79	38,33	420,81	3.611.573,59	5.240.053,93	46.095.359,23
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	975.000,00	1.201.749,73	-120.905,31	830.558,05	144.710,27	827.521,04	0,68	68,86	374.228,69	82.624,56	803.090,04
361 ENSINO FUNDAMENTAL	38.012.000,00	40.966.308,43	-419.210,27	38.433.213,43	8.806.863,50	38.384.052,97	31,44	93,70	2.582.255,46	4.230.710,22	37.794.702,66
362 ENSINO MÉDIO	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.238.000,00	7.868.079,27	705,83	7.292.189,44	1.579.578,42	7.289.915,62	5,97	92,65	578.163,65	910.861,32	7.206.330,37

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	227.500,00	141.868,41	1.096,48	139.865,09	5.303,21	139.865,09	0,11	98,59	2.003,32	2.035,21	139.865,09
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	239.000,00	227.103,54	-68.414,46	152.361,08	27.753,77	152.181,07	0,12	67,01	74.922,47	13.822,62	151.371,07
13 CULTURA	688.500,00	856.767,82	30.870,07	838.826,06	166.269,02	837.258,97	0,69	97,72	19.508,85	79.985,96	797.484,21

392 DIFUSÃO CULTURAL	688.500,00	856.767,82	30.870,07	838.826,06	166.269,02	837.258,97	0,69	97,72	19.508,85	79.985,96	797.484,21
14 DIREITO DA CIDADANIA	71.000,00	16.555,37	68,32	3.688,32	174,33	2.550,67	0,00	15,41	14.004,70	0,00	2.550,67
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	71.000,00	16.555,37	68,32	3.688,32	174,33	2.550,67	0,00	15,41	14.004,70	0,00	2.550,67
15 URBANISMO	8.635.000,00	9.987.139,97	113.517,20	9.462.841,30	1.549.797,10	9.351.124,84	7,66	161,70	636.015,13	859.909,94	9.101.055,78
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	871.000,00	561.000,00	-55.883,83	372.785,19	76.707,65	372.785,19	0,31	66,45	188.214,81	26.032,13	370.257,27
452 SERVIÇOS URBANOS	7.764.000,00	9.426.139,97	169.401,03	9.090.056,11	1.473.089,45	8.978.339,65	7,35	95,25	447.800,32	833.877,81	8.730.798,51
16 HABITAÇÃO	55.000,00	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,02	40,00	45.000,00	0,00	30.000,00
482 HABITAÇÃO URBANA	55.000,00	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,02	40,00	45.000,00	0,00	30.000,00
17 SANEAMENTO	3.027.000,00	2.775.949,10	-1.129.108,20	1.572.512,56	3.420,00	1.441.600,45	1,18	51,93	1.334.348,65	17.105,88	1.441.600,45
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.027.000,00	2.775.949,10	-1.129.108,20	1.572.512,56	3.420,00	1.441.600,45	1,18	51,93	1.334.348,65	17.105,88	1.441.600,45
18 GESTÃO AMBIENTAL	24.500,00	5.806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,34	0,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	24.500,00	5.806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,34	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.752.500,00	1.724.740,00	53.645,42	1.097.315,17	211.118,73	1.085.398,62	0,89	76,99	639.341,38	94.814,96	970.039,25
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.287.500,00	1.409.740,00	53.645,42	1.097.315,17	211.118,73	1.085.398,62	0,89	76,99	324.341,38	94.814,96	970.039,25
605 ABASTECIMENTO	255.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
607 IRRIGAÇÃO	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	2.376.000,00	2.268.605,04	148.771,47	2.252.505,04	557.106,62	2.252.505,04	1,85	99,76	16.100,00	192.467,00	2.252.505,04
692 COMERCIALIZAÇÃO	2.350.000,00	2.258.005,04	148.771,47	2.252.505,04	557.106,62	2.252.505,04	1,85	99,76	5.500,00	192.467,00	2.252.505,04
695 TURISMO	26.000,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
25 ENERGIA	55.000,00	583.200,00	10.983,00	428.260,80	58.333,00	428.260,80	0,35	73,43	154.939,20	0,00	380.910,80
752 ENERGIA ELÉTRICA	55.000,00	583.200,00	10.983,00	428.260,80	58.333,00	428.260,80	0,35	73,43	154.939,20	0,00	380.910,80
26 TRANSPORTE	860.000,00	2.038.857,64	-466.797,44	1.519.175,65	39.765,47	1.519.175,65	1,24	74,51	519.681,99	45.744,65	1.516.556,61
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	860.000,00	2.038.857,64	-466.797,44	1.519.175,65	39.765,47	1.519.175,65	1,24	74,51	519.681,99	45.744,65	1.516.556,61
27 DESPORTO E LAZER	531.300,00	779.253,88	-285.451,39	414.124,30	38.352,87	406.294,30	0,33	55,64	372.959,58	36.027,77	386.529,20
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	115.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	269.300,00	730.253,88	-285.451,39	414.124,30	38.352,87	406.294,30	0,33	55,64	323.959,58	36.027,77	386.529,20
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
813 LAZER	147.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.304.000,00	1.860.215,67	-148.885,67	1.619.511,41	276.348,91	1.619.511,41	1,33	87,06	240.704,26	123.901,09	1.532.633,30
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.304.000,00	1.860.215,67	-148.885,67	1.619.511,41	276.348,91	1.619.511,41	1,33	87,06	240.704,26	123.901,09	1.532.633,30
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	131.323.692,00	138.224.468,97	166.448,82	122.460.859,35	25.533.688,29	122.073.996,64	100,00	2.538,75	16.150.472,33	12.110.415,56	117.871.944,77

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora
CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2016		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016				
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	13.240.000,00	13.240.000,00	7.784.609,06	58,79
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.440.000,00	1.440.000,00	1.428.809,26	99,22
1.1.1 - IPTU	1.200.000,00	1.200.000,00	1.246.789,38	103,89
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	240.000,00	240.000,00	182.019,88	75,84

1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.005.397,55	50,26
1.2.1 - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.005.397,55	50,26
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	4.034.953,54	50,43
1.3.1 - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	4.034.953,54	50,43
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	1.800.000,00	1.800.000,00	1.315.448,71	73,08
1.4.1 - IRRF	1.800.000,00	1.800.000,00	1.315.448,71	73,08
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	40.453.000,00	40.453.000,00	46.139.660,05	114,05
2.1 - Cota-Parte FPM	32.000.000,00	32.000.000,00	36.802.832,67	115,00
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	32.000.000,00	32.000.000,00	36.802.832,67	115,00
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.945.317,87	113,50
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	13.000,00	13.000,00	18.385,97	141,43
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	8.614,43	43,07
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	56.469,34	282,34
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.308.039,77	93,43
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	53.693.000,00	53.693.000,00	53.924.269,11	100,43
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.860.000,00	3.860.000,00	3.996.651,09	103,54
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	1.517.948,22	101,19
5.2 - Transferências do PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.379.446,09	91,96
5.3 - Transferências do PNATE	700.000,00	700.000,00	647.255,67	92,46
5.4 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	379.968,07	379,96
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	50.000,00	50.000,00	72.033,04	144,06
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.200.000,00	2.200.000,00	476.309,79	21,65
6.1 - Transferências de Convênios	2.200.000,00	2.200.000,00	476.309,79	21,65
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	6.060.000,00	6.060.000,00	4.472.960,88	73,81
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.090.600,00	8.090.600,00	8.682.822,70	107,31
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.400.000,00	6.400.000,00	6.663.439,44	104,11
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.589.063,35	113,50
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.600,00	2.600,00	2.347,32	90,28
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	1.722,89	43,07

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	202.555,08	5.063,87
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	280.000,00	280.000,00	223.694,62	79,89
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.000.000,00	38.000.000,00	39.582.576,85	104,16
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	35.000.000,00	35.000.000,00	39.439.748,96	112,68
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	142.827,89	7,14
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	26.909.400,00	26.909.400,00	30.756.926,26	5,37

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	25.710.500,00	30.737.948,30	29.582.702,31	96,24	29.566.899,63	96,19	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	3.965.500,00	5.463.165,15	4.981.806,62	91,18	4.981.806,62	91,18	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	21.745.000,00	25.274.783,15	24.600.895,69	97,33	24.585.093,01	97,27	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	11.585.500,00	12.961.471,63	12.061.825,46	93,05	12.041.526,27	92,90	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.395.000,00	1.337.265,00	1.328.309,76	99,33	1.326.035,94	99,16	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	10.190.500,00	11.624.206,63	10.733.515,70	92,33	10.715.490,33	92,18	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	37.296.000,00	43.699.419,93	41.644.527,77	95,29	41.608.425,90	95,21	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)							41.608.425,90
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%							74,69
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%							30,42
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							-5,11
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE							0,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	13.423.250,00	13.423.250,00	13.481.067,28	25,11

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.238.000,00	7.868.079,27	7.292.189,44	92,68	7.289.915,62	92,65	0,00
23.1 - Creche	406.000,00	320.957,38	320.957,32	99,99	320.957,32	99,99	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	406.000,00	320.957,38	320.957,32	99,99	320.957,32	99,99	0,00
23.2 - Pré-escola	6.832.000,00	7.547.121,89	6.971.232,12	92,36	6.968.958,30	92,33	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.360.500,00	6.800.430,15	6.310.116,38	92,78	6.307.842,56	92,75	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.471.500,00	746.691,74	661.115,74	88,53	661.115,74	88,53	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	38.478.500,00	41.335.280,38	38.725.439,60	93,68	38.676.099,13	93,56	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.935.500,00	36.898.989,78	35.334.411,39	95,75	35.300.583,34	95,66	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.543.000,00	4.436.290,60	3.391.028,21	76,43	3.375.515,79	76,08	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	975.000,00	1.201.749,73	830.558,05	69,11	827.521,04	68,85	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	47.585.500,00	50.405.109,38	46.848.187,09	92,94	46.793.535,79	92,83	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL							VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							30.756.926,26
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)							142.827,89
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00

36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	30.899.754,15
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	15.066.260,60
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%	27,93

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	528.330,88	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	41.510.336,89	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	41.113.061,91	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	41.113.061,91	0,00
49.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL	925.605,86	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora
CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: 2016
Período: MARÇO - DEZEMBRO/2016	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00

De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora
CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Controladora Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2016	
Período de Referência: jan/2016 a dez/2016														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.341.997,01	10.915.695,78	9.220.949,61	10.187.733,30	11.966.908,68	10.749.002,48	11.297.539,15	10.140.617,16	8.478.035,85	9.494.250,77	13.854.404,96	19.189.736,13	135.836.870,88	128.057.650,00
CONTRIBUIÇÕES	424.928,19	417.961,20	421.926,47	509.250,50	422.861,03	426.274,34	434.400,85	387.049,99	341.967,39	327.894,08	485.796,33	751.879,54	5.352.189,91	4.560.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.625,83	155.802,99	55.526,41	344.749,81	229.526,40	283.705,67	337.102,91	296.189,35	120.152,72	145.832,75	197.997,12	1.500.324,96	4.067.536,92	1.103.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	525.865,63	560.954,97	704.256,43	541.010,67	1.156.922,48	1.212.531,02	1.677.131,78	583.960,57	548.145,45	559.981,89	620.458,07	699.922,10	9.391.141,06	6.497.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	241.648,99	208.515,94	242.564,52	230.716,19	244.875,55	256.373,68	256.709,08	282.741,03	262.066,84	225.078,90	239.733,04	270.312,61	2.961.336,37	4.780.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	559.851,28	774.941,54	782.391,19	1.092.576,12	644.935,45	474.937,55	546.474,57	534.220,34	556.106,42	398.928,79	936.445,24	988.526,95	8.290.335,44	14.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.189.077,09	8.797.519,14	7.014.284,59	7.469.430,01	9.267.787,77	8.095.180,22	8.045.719,96	8.056.455,88	6.649.597,03	7.836.534,36	11.373.975,16	14.978.769,97	105.774.331,18	96.317.150,00
DEDUÇÕES (II)	-669.339,36	-792.294,49	-570.536,18	-642.329,56	-832.775,81	-679.577,05	-509.365,41	-660.548,31	-515.523,15	-616.415,59	-1.012.087,37	-1.182.030,42	-8.682.822,70	-8.090.600,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-532.028,27	-666.022,51	-404.554,45	-289.667,01	-639.518,64	-528.345,98	-383.057,04	-475.043,83	-386.305,54	-468.934,36	-855.564,17	-1.034.397,64	-6.663.439,44	-6.400.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-129.856,18	-125.772,98	-139.000,79	-124.294,35	-150.327,38	-112.035,44	-125.938,37	-156.321,84	-112.642,28	-129.354,45	-145.306,05	-138.213,24	-1.589.063,35	-1.400.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	-195,61	-195,61	-195,61	-195,61	-195,61	-195,61	-195,61	-195,61	-195,61	-195,61	-195,61	-195,61	-2.347,32	-2.600,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-180,63	-139,50	-136,20	-139,75	-158,70	-94,43	-128,31	-129,65	-141,98	-150,06	-156,83	-166,85	-1.722,89	-4.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-7.015,78	0,00	-26.564,53	-34.302,82	-42.047,32	-38.877,40	0,00	-28.765,47	-16.032,76	-11.357,80	-9.833,78	-8.896,96	-223.694,62	-280.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-62,89	-163,89	-84,60	-193.730,02	-528,16	-28,19	-46,08	-91,91	-204,98	-6.423,31	-1.030,93	-160,12	-202.555,08	-4.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	9.672.657,65	10.123.401,29	8.650.413,43	9.545.403,74	11.134.132,87	10.069.425,43	10.788.173,74	9.480.068,85	7.962.512,70	8.877.835,18	12.842.317,59	18.007.705,71	127.154.048,18	119.967.050,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora
CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2016		
Bimestre: 6/2016				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				131.323.692,00
Previsão Atualizada				131.323.692,00
Receitas Realizadas				134.241.236,18
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				131.323.692,00
Créditos Adicionais				6.900.776,97
Dotação Atualizada				138.224.468,97
Despesas Empenhadas				122.460.859,35
Despesas Liquidadas				122.073.996,64
Despesas Pagas				116.601.524,46
Superávit Orçamentário				12.167.239,54
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				122.460.859,35
Despesas Liquidadas				122.073.996,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				127.154.048,18
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)				9.828.011,88
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				3.523.266,71
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				6.304.745,17
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-40.566.827,04	0,00
Resultado Primário		8.643.000,00	8.416.514,20	97,37
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	6.925.294,43	51.594,41	5.473.228,12	1.400.471,90
Poder Legislativo	5.042,74	0,00	4.342,74	700,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.408.454,48	11.248,57	1.397.908,44	-702,53
Poder Legislativo	34.191,04	0,00	4.342,74	29.848,30
TOTAL	8.372.982,69	62.842,98	6.879.822,04	1.430.317,67
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		15.066.260,60	25,00	27,93
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		29.566.899,63	60,00	74,69
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	15.098.973,91	15,00	28,00
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora
CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2016
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015										
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	276.212,52	6.654.124,65	5.916.815,02	51.594,41	961.927,74	17.932,18	1.424.713,34	1.438.969,56	1.079.095,99	11.248,57	352.300,96	1.314.228,70
Total	276.212,52	6.654.124,65	5.916.815,02	51.594,41	961.927,74	17.932,18	1.424.713,34	1.438.969,56	1.079.095,99	11.248,57	352.300,96	1.314.228,70

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora
CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo do Resultado Nominal	Exercício: 2016		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/10/2016 (b)	Em 31/12/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	55.970.992,99	45.528.198,54	50.637.841,46
DEDUÇÕES (II)	15.404.165,95	23.983.578,49	27.691.394,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	22.443.926,77	25.020.512,75	28.653.322,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.039.760,82	1.036.934,26	961.927,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	40.566.827,04	21.544.620,05	22.946.446,82
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	40.566.827,04	21.544.620,05	22.946.446,82
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		1.401.826,77	-17.620.380,22
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-2.880.405,58

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 31/10/2016	Em 31/12/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora
CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Exercício: 2016		
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016			
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	115.727.050,00	126.161.018,36	117.977.166,63
Receitas Tributárias	14.800.000,00	8.290.335,44	10.295.283,16
Receitas de Contribuições	4.560.000,00	5.352.189,91	5.178.709,20
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	4.560.000,00	5.352.189,91	5.178.709,20
Receita Patrimonial Líquida	540.000,00	1.968.306,55	985.249,67
Receita Patrimonial	4.780.000,00	2.961.336,37	3.852.280,07
(-) Aplicações Financeiras	-4.240.000,00	-993.029,82	-2.867.030,40
Transferências Correntes	88.226.550,00	97.091.508,48	91.979.822,53
Convênios	1.360.000,00	937.908,69	1.546.261,44
Outras Transferências Correntes	86.866.550,00	96.153.599,79	90.433.561,09
Demais Receitas Correntes	7.600.500,00	13.458.677,98	9.538.102,07
Dívida Ativa	240.000,00	182.019,88	132.944,64
Diversas Receitas Correntes	7.360.500,00	13.276.658,10	9.405.157,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.276.642,00	2.709.981,07	1.120.498,54
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.476.642,00	2.502.284,86	602.996,06
Convênios	7.176.642,00	2.502.284,86	602.996,06
Outras Transferências de Capital	300.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	800.000,00	207.696,21	517.502,48
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	8.276.642,00	2.709.981,07	1.120.498,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	124.003.692,00	128.870.999,43	119.097.665,17

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	123.720.995,04	114.884.470,17	113.281.141,39	114.651.546,76	112.733.055,95	232.923,41	548.085,44
Pessoal e Encargos Sociais	84.542.333,00	80.215.304,38	70.038.230,65	80.158.298,05	70.025.275,56	57.006,33	12.955,09
Juros e Encargos da Dívida (IX)	74.069,36	43.835,63	31.153,32	43.835,63	31.153,32	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.104.592,68	34.625.330,16	43.211.757,42	34.449.413,08	42.676.627,07	175.917,08	535.130,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	123.646.925,68	114.840.634,54	113.249.988,07	114.607.711,13	112.701.902,63	232.923,41	548.085,44
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.297.473,93	7.576.389,18	6.493.126,67	7.422.449,88	5.568.835,72	153.939,30	924.290,95
Investimentos	10.109.727,62	5.740.813,40	5.293.402,37	5.586.874,10	4.369.111,42	153.939,30	924.290,95
Inversões Financeiras	386.600,00	259.900,00	0,00	259.900,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	386.600,00	259.900,00	0,00	259.900,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.801.146,31	1.575.675,78	1.199.724,30	1.575.675,78	1.199.724,30	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.496.327,62	6.000.713,40	5.293.402,37	5.846.774,10	4.369.111,42	153.939,30	924.290,95
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	2.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	136.349.253,30	120.841.347,94	118.543.390,44	120.454.485,23	117.071.014,05	386.862,71	1.472.376,39
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-12.345.561,30	8.029.651,49	554.274,73	8.416.514,20	2.026.651,12	-386.862,71	-1.472.376,39
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				8.643.000,00			

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora
CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: 2016		
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2016				
ADCT, Art. 77 - Anexo XII				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	13.240.000,00	13.240.000,00	7.784.609,06	58,79
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.200.000,00	1.200.000,00	1.246.789,38	103,89
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.005.397,55	50,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	4.034.953,54	50,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.800.000,00	1.800.000,00	1.315.448,71	73,08
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	240.000,00	240.000,00	182.019,88	75,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	40.453.000,00	40.453.000,00	46.139.660,05	114,05
Cota-Parte FPM	32.000.000,00	32.000.000,00	36.802.832,67	115,00
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	56.469,34	282,34
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.308.039,77	93,43
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.945.317,87	113,50
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	8.614,43	43,07
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.000,00	13.000,00	18.385,97	141,43
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	53.693.000,00	53.693.000,00	53.924.269,11	100,43
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	11.140.000,00	11.140.000,00	13.434.226,95	120,59

Provenientes da União				11.010.000,00	11.010.000,00	13.434.226,95	122,01
Provenientes dos Estados				130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios				0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS				0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE				11.140.000,00	11.140.000,00	13.434.226,95	120,59

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	28.171.460,00	28.842.894,36	27.505.882,12	95,36	27.480.077,02	95,27	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.419.530,00	20.182.744,58	19.255.756,22	95,40	19.231.601,12	95,28	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.751.930,00	8.660.149,78	8.250.125,90	95,26	8.248.475,90	95,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.943.000,00	2.132.799,21	1.053.123,84	49,37	1.053.123,84	49,37	0,00
Investimentos	2.943.000,00	2.132.799,21	1.053.123,84	49,37	1.053.123,84	49,37	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	31.114.460,00	30.975.693,57	28.559.005,96	92,19	28.533.200,86	92,11	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	11.140.000,00	11.140.000,00	13.434.226,95	120,59	13.434.226,95	120,59	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	11.140.000,00	11.140.000,00	13.434.226,95	120,59	13.434.226,95	120,59	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	11.140.000,00	11.140.000,00	13.434.226,95	120,59	13.434.226,95	120,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	19.974.460,00	19.835.693,57	15.124.779,01	76,25	15.098.973,91	76,12	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							28,00
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							7.010.333,54

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00

Diferença de limite não cumprido em 2011					0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010					0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)					0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)					0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	13.501.930,00	13.319.538,12	12.054.364,19	90,50	12.047.857,75	90,45	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.010.030,00	7.980.139,30	7.270.406,59	91,10	7.252.757,93	90,88	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	529.000,00	536.842,88	529.842,88	98,69	529.842,88	98,69	0,00
Vigilância Sanitária	255.000,00	119.813,35	94.524,87	78,89	94.524,87	78,89	0,00
Vigilância Epidemiológica	855.000,00	903.927,03	761.949,67	84,29	761.949,67	84,29	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	7.993.500,00	8.137.432,89	7.847.917,76	96,44	7.846.267,76	96,42	0,00
TOTAL	31.144.460,00	30.997.693,57	28.559.005,96	92,13	28.533.200,86	92,04	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora
CRC/RN- 011783/O-6

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
Controladora Municipal

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
Prefeito

Publicado por:
MADSON ALEX DE SOUZA ASSIS
Código Identificador: CC84EFCD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO_2___ DEMONSTRATIVO_ DA_ EXECUCAO_ DAS_ DESPESAS_ POR_FUNCAO_ SUBFUNCAO 802945632508756029 -NEW

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.681.300,00	25.930.684,19	2.464.578,11	15.398.632,99	100,00	10.532.051,20	3.266.948,24	14.860.441,96	100,00	11.070.242,23	538.191,03
LEGISLATIVA	510.000,00	624.127,95	-2.291,55	610.982,30	3,97	13.145,65	106.175,01	610.982,30	4,11	13.145,65	0,00
Ação Legislativa	510.000,00	624.127,95	-2.291,55	610.982,30	3,97	13.145,65	106.175,01	610.982,30	4,11	13.145,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.337.500,00	3.849.087,37	694.913,34	3.182.965,68	20,67	666.121,69	760.713,65	3.129.601,66	21,06	719.485,71	53.364,02
Administração Geral	1.837.000,00	2.934.229,60	465.488,40	2.299.732,75	14,93	634.496,85	514.683,89	2.268.816,13	15,27	665.413,47	30.916,62
Controle Interno	500.500,00	914.857,77	229.424,94	883.232,93	5,74	31.624,84	246.029,76	860.785,53	5,79	54.072,24	22.447,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.060.000,00	1.378.647,45	148.144,93	767.060,70	4,98	611.586,75	193.646,54	749.679,69	5,04	628.967,76	17.381,01
Administração Geral	530.500,00	778.337,80	114.464,61	582.455,82	3,78	195.881,98	155.306,62	574.740,96	3,87	203.596,84	7.714,86
Assistência ao Portador de Deficiência	58.500,00	110.456,80	0,00	57.206,80	0,37	53.250,00	94,60	53.700,65	0,36	56.756,15	3.506,15

Assistência à Criança e ao Adolescente	150.500,00	164.400,00	8.224,15	58.012,96	0,38	106.387,04	11.909,15	53.612,96	0,36	110.787,04	4.400,00
Assistência Comunitária	320.500,00	325.452,85	25.456,17	69.385,12	0,45	256.067,73	26.336,17	67.625,12	0,46	257.827,73	1.760,00
SAÚDE	3.335.300,00	4.462.475,66	578.779,11	4.184.688,60	27,18	277.787,06	781.167,53	3.909.780,27	26,31	552.695,39	274.908,33
Administração Geral	1.174.500,00	2.651.869,76	532.179,47	2.619.318,17	17,01	32.551,59	619.115,95	2.410.989,41	16,22	240.880,35	208.328,76
Assistência Comunitária	205.000,00	282.377,40	22.947,63	243.317,89	1,58	39.059,51	32.024,57	242.617,89	1,63	39.759,51	700,00
Atenção Básica	1.915.000,00	1.500.428,50	23.652,01	1.322.052,54	8,59	178.375,96	130.027,01	1.256.172,97	8,45	244.255,53	65.879,57
Vigilância Sanitária	30.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
EDUCAÇÃO	6.895.500,00	7.441.244,13	916.855,94	4.988.193,26	32,39	2.453.050,87	1.134.550,15	4.920.310,63	33,11	2.520.933,50	67.882,63
Administração Geral	1.215.500,00	1.045.248,16	146.226,16	493.889,23	3,21	551.358,93	152.789,17	493.425,17	3,32	551.822,99	464,06
Ensino Fundamental	3.330.500,00	4.858.999,42	627.263,22	4.167.862,15	27,07	691.137,27	812.371,93	4.100.443,58	27,59	758.555,84	67.418,57
Educação Infantil	339.000,00	526.430,00	142.466,56	322.960,54	2,10	203.469,46	168.489,05	322.960,54	2,17	203.469,46	0,00
Educação de Jovens e Adultos	165.500,00	338.660,00	900,00	3.481,34	0,02	335.178,66	900,00	3.481,34	0,02	335.178,66	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.845.000,00	671.906,55	0,00	0,00	0,00	671.906,55	0,00	0,00	0,00	671.906,55	0,00
CULTURA	434.000,00	434.000,00	0,00	7.200,00	0,05	426.800,00	2.500,00	7.200,00	0,05	426.800,00	0,00
Difusão Cultural	434.000,00	434.000,00	0,00	7.200,00	0,05	426.800,00	2.500,00	7.200,00	0,05	426.800,00	0,00
URBANISMO	1.903.500,00	2.234.872,52	0,00	383.513,93	2,49	1.851.358,59	37.028,28	383.513,93	2,58	1.851.358,59	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.205.500,00	1.536.872,52	0,00	383.513,93	2,49	1.153.358,59	37.028,28	383.513,93	2,58	1.153.358,59	0,00
Serviços Urbanos	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Habitação Rural	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Extensão Rural	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
HABITAÇÃO	2.410.000,00	1.082.721,13	0,00	0,00	0,00	1.082.721,13	0,00	0,00	0,00	1.082.721,13	0,00
Habitação Urbana	2.410.000,00	1.082.721,13	0,00	0,00	0,00	1.082.721,13	0,00	0,00	0,00	1.082.721,13	0,00
SANEAMENTO	2.162.000,00	1.568.478,82	0,00	0,00	0,00	1.568.478,82	0,00	0,00	0,00	1.568.478,82	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.162.000,00	1.568.478,82	0,00	0,00	0,00	1.568.478,82	0,00	0,00	0,00	1.568.478,82	0,00
AGRICULTURA	612.000,00	652.028,78	83.728,63	363.651,58	2,36	288.377,20	97.458,68	353.226,48	2,38	298.802,30	10.425,10
Administração Geral	248.000,00	408.744,78	60.621,86	336.030,85	2,18	72.713,93	74.351,91	325.605,75	2,19	83.139,03	10.425,10
Abastecimento	125.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Extensão Rural	239.000,00	218.284,00	23.106,77	27.620,73	0,18	190.663,27	23.106,77	27.620,73	0,19	190.663,27	0,00
TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.851.500,00	1.945.585,00	17.032,33	722.961,56	4,69	1.222.623,44	122.589,37	609.731,62	4,10	1.335.853,38	113.229,94
Infra-Estrutura Urbana	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	605.880,07	3,93	1.109.119,93	105.557,04	492.650,13	3,32	1.222.349,87	113.229,94
Desporto Comunitário	136.500,00	230.585,00	17.032,33	117.081,49	0,76	113.503,51	17.032,33	117.081,49	0,79	113.503,51	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	110.000,00	197.415,38	27.415,38	187.415,38	1,22	10.000,00	31.119,03	186.415,38	1,25	11.000,00	1.000,00
Serviço da Dívida Interna	110.000,00	197.415,38	27.415,38	187.415,38	1,22	10.000,00	31.119,03	186.415,38	1,25	11.000,00	1.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.681.300,00	25.930.684,19	2.464.578,11	15.398.632,99	100,00	10.532.051,20	3.266.948,24	14.860.441,96	100,00	11.070.242,23	538.191,03

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2028-1737-081). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 26/01/2017 e hora de emissão: 16:34.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal
Ordenador

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças
785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contadora
CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:EFD2657D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

GABINETE DO PREFEITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.259.039,31	39.721.640,27	7.816.068,97	19,68	33.003.239,52	83,09	6.718.400,75
Receitas Correntes	28.963.844,31	29.426.445,27	7.816.068,97	26,56	32.688.827,52	111,09	(3.262.382,25)
Receita Tributária	2.316.221,00	2.316.221,00	450.739,94	19,46	2.032.783,09	87,76	283.437,91
Impostos	2.102.107,00	2.102.107,00	416.782,77	19,83	1.818.980,18	86,53	283.126,82
Taxas	47.114,00	47.114,00	411,44	0,87	11.325,28	24,04	35.788,72
Contribuição de Melhoria	167.000,00	167.000,00	33.545,73	20,09	202.477,63	121,24	(35.477,63)
Receita Patrimonial	209.890,00	209.890,00	24.871,56	11,85	182.295,58	86,85	27.594,42
Receitas de Valores Mobiliários	209.890,00	209.890,00	24.871,56	11,85	182.295,58	86,85	27.594,42
Receita de Serviços	0,00	5.560,00	20,00	0,36	5.560,00	100,00	0,00
Transferências Correntes	26.391.046,31	26.848.087,27	7.339.572,24	27,34	29.953.591,87	111,57	(3.105.504,60)
Transferências Intergovernamentais	26.057.816,31	26.514.857,27	7.298.580,24	27,53	29.851.111,87	112,58	(3.336.254,60)
Transferências de Convênios	333.230,00	333.230,00	40.992,00	12,30	102.480,00	30,75	230.750,00
Outras Receitas Correntes	46.687,00	46.687,00	865,23	1,85	514.596,98	1.102,23	(467.909,98)
Multas e Juros de Mora	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00
Indenizações e Restituições	3.171,00	3.171,00	865,23	27,29	514.596,98	16.228,22	(511.425,98)
Receita da Dívida Ativa	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00
Receitas Diversas	37.571,00	37.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.571,00
Receitas de Capital	10.295.195,00	10.295.195,00	0,00	0,00	314.412,00	3,05	9.980.783,00
Alienação de Bens	13.155,00	13.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.155,00
Alienação de Bens Móveis	13.155,00	13.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.155,00
Transferências de Capital	10.282.040,00	10.282.040,00	0,00	0,00	314.412,00	3,06	9.967.628,00
Transferências Intergovernamentais	264.250,00	264.250,00	0,00	0,00	314.412,00	118,98	(50.162,00)
Transferências de Convênios	10.017.790,00	10.017.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017.790,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	39.259.039,31	39.721.640,27	7.816.068,97	19,68	33.003.239,52	83,09	6.718.400,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	39.259.039,31	39.721.640,27	7.816.068,97	19,68	33.003.239,52	83,09	6.-718.400,75
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	39.259.039,31	39.721.640,27	7.816.068,97	19,68	33.003.239,52	83,09	6.718.400,75
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADDOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.259.039,31	39.259.039,31	6.175.275,33	31.728.751,47	7.530.287,84	7.689.111,02	31.713.071,65	7.545.967,66	31.507.278,38	15.679,82
DESPESAS CORRENTES	25.938.034,24	31.093.431,94	5.297.721,89	28.725.694,42	2.367.737,52	6.698.170,13	28.725.034,56	2.368.397,38	28.519.241,29	659,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.055.501,24	19.252.786,21	3.923.644,60	18.875.797,91	376.988,30	4.754.712,83	18.875.138,05	377.648,16	18.739.611,37	659,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.879.533,00	11.837.645,73	1.374.077,29	9.849.896,51	1.987.749,22	1.943.457,30	9.849.896,51	1.987.749,22	9.779.629,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.034.543,00	8.112.078,30	877.553,44	3.003.057,05	5.109.021,25	990.940,89	2.988.037,09	5.124.041,21	2.988.037,09	15.019,96
INVESTIMENTOS	12.349.043,00	7.538.340,39	753.227,81	2.455.064,47	5.083.275,92	866.615,26	2.440.044,51	5.098.295,88	2.440.044,51	15.019,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	675.500,00	563.737,91	124.325,63	547.992,58	15.745,33	124.325,63	547.992,58	15.745,33	547.992,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.462,07	53.529,07	0,00	0,00	53.529,07	0,00	0,00	53.529,07	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	39.259.039,31	39.259.039,31	6.175.275,33	31.728.751,47	7.530.287,84	7.689.111,02	31.713.071,65	7.545.967,66	31.507.278,38	15.679,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	39.259.039,31	39.259.039,31	6.175.275,33	31.728.751,47	7.530.287,84	7.689.111,02	31.713.071,65	7.545.967,66	31.507.278,38	15.679,82
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.290.167,87	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	39.259.039,31	39.259.039,31	6.175.275,33	31.728.751,47	7.530.287,84	7.689.111,02	33.003.239,52	7.545.967,66	31.507.278,38	31.507.278,38
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 25 de janeiro de 2017 as 16:40:59										

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS
Secretária de Finanças

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:3DCD8D7B

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃOATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.259.039,31	39.259.039,31	6.175.275,33	31.728.751,47	100,00	7.530.287,84	7.689.111,02	31.713.071,65	100,00	7.545.967,66	15.679,82
Legislativa	1.284.439,00	1.284.439,00	1.178.007,32	1.178.007,32	3,71	106.431,68	1.178.007,32	1.178.007,32	3,71	106.431,68	0,00
Ação Legislativa	1.284.439,00	1.284.439,00	1.178.007,32	1.178.007,32	3,71	106.431,68	1.178.007,32	1.178.007,32	3,71	106.431,68	0,00
Administração	3.235.500,00	4.115.656,26	335.072,93	3.997.301,80	12,60	118.354,46	727.952,13	3.997.301,80	12,60	118.354,46	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	83.500,00	53.926,97	5.663,48	53.426,97	0,17	500,00	5.663,48	53.426,97	0,17	500,00	0,00
Planejamento e Orçamento	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Administração Geral	1.517.000,00	1.869.229,89	363.160,22	1.776.442,52	5,60	92.787,37	425.416,39	1.776.442,52	5,60	92.787,37	0,00
Administração Financeira	563.500,00	1.209.342,04	62.652,36	1.196.634,52	3,77	12.707,52	101.830,55	1.196.634,52	3,77	12.707,52	0,00
Controle Interno	53.500,00	35.700,00	5.950,00	35.700,00	0,11	0,00	8.925,00	35.700,00	0,11	0,00	0,00
Comunicação Social	30.500,00	7.600,00	1.200,00	7.600,00	0,02	0,00	1.200,00	7.600,00	0,02	0,00	0,00
Previdência Básica	951.000,00	938.357,36	(103.553,13)	927.497,79	2,92	10.859,57	184.916,71	927.497,79	2,92	10.859,57	0,00
Transporte Rodoviário	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.179.058,00	1.176.209,77	206.809,82	919.301,91	2,90	256.907,86	226.429,21	903.622,09	2,85	272.587,68	15.679,82
Formação de Recursos Humanos	2.500,00	1.974,29	0,00	720,00	0,00	1.254,29	0,00	720,00	0,00	1.254,29	0,00
Assistência ao Idoso	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	88.200,00	92.614,53	15.935,27	78.074,70	0,25	14.539,83	16.705,27	78.074,70	0,25	14.539,83	0,00
Assistência Comunitária	995.358,00	1.039.406,98	190.874,55	840.507,21	2,65	198.899,77	209.723,94	824.827,39	2,60	214.579,59	15.679,82
Alimentação e Nutrição	53.500,00	28.787,97	0,00	0,00	0,00	28.787,97	0,00	0,00	0,00	28.787,97	0,00
Ensino Profissional	35.500,00	9.426,00	0,00	0,00	0,00	9.426,00	0,00	0,00	0,00	9.426,00	0,00
Saúde	14.135.988,24	12.381.428,26	1.363.946,91	8.476.917,42	26,72	3.904.510,84	1.731.041,78	8.476.917,42	26,73	3.904.510,84	0,00
Atenção Básica	7.509.413,24	8.292.558,86	887.916,31	6.753.048,52	21,28	1.539.510,34	1.241.011,18	6.753.048,52	21,29	1.539.510,34	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.528.275,00	2.693.142,43	309.791,24	987.012,18	3,11	1.706.130,25	323.791,24	987.012,18	3,11	1.706.130,25	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.417.500,00	566.369,01	0,00	0,00	0,00	566.369,01	0,00	0,00	0,00	566.369,01	0,00
Vigilância Sanitária	2.500,00	3.520,92	0,00	2.520,92	0,01	1.000,00	0,00	2.520,92	0,01	1.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	453.300,00	750.837,04	166.239,36	734.335,80	2,31	16.501,24	166.239,36	734.335,80	2,32	16.501,24	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	225.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃOATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.259.039,31	39.259.039,31	6.175.275,33	31.728.751,47	100,00	7.530.287,84	7.689.111,02	31.713.071,65	100,00	7.545.967,66	15.679,82
Educação	9.348.713,00	11.290.779,86	2.107.923,97	11.215.930,14	35,35	74.849,72	2.470.557,84	11.215.930,14	35,37	74.849,72	0,00
Alimentação e Nutrição	2.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Ensino Fundamental	8.682.609,00	10.966.330,57	1.995.965,92	10.928.198,43	34,44	38.132,14	2.358.599,79	10.928.198,43	34,46	38.132,14	0,00
Ensino Médio	27.830,00	43.449,00	40.449,00	40.449,00	0,13	3.000,00	40.449,00	40.449,00	0,13	3.000,00	0,00
Ensino Profissional	10.500,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
Ensino Superior	300.500,00	239.510,05	71.509,05	239.009,05	0,75	501,00	71.509,05	239.009,05	0,75	501,00	0,00
Educação Infantil	313.674,00	25.490,24	0,00	8.273,66	0,03	17.216,58	0,00	8.273,66	0,03	17.216,58	0,00
Educação de Jovens e Adultos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Cultura	322.500,00	289.281,00	35.252,49	241.304,75	0,76	47.976,25	36.252,49	241.304,75	0,76	47.976,25	0,00
Difusão Cultural	322.500,00	289.281,00	35.252,49	241.304,75	0,76	47.976,25	36.252,49	241.304,75	0,76	47.976,25	0,00
Urbanismo	3.891.529,00	3.423.591,69	409.232,03	2.602.453,20	8,20	821.138,49	513.440,87	2.602.453,20	8,21	821.138,49	0,00
Infraestrutura Urbana	700.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Serviços Urbanos	3.116.529,00	3.178.591,69	409.232,03	2.602.453,20	8,20	576.138,49	513.440,87	2.602.453,20	8,21	576.138,49	0,00
Defesa Sanitária Animal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Habitação	120.000,00	117.340,61	0,00	0,00	0,00	117.340,61	0,00	0,00	0,00	117.340,61	0,00
Habitação Urbana	120.000,00	117.340,61	0,00	0,00	0,00	117.340,61	0,00	0,00	0,00	117.340,61	0,00
Saneamento	543.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	543.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	441.000,00	441.000,00	54.699,20	331.732,86	1,05	109.267,14	60.599,20	331.732,86	1,05	109.267,14	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	441.000,00	441.000,00	54.699,20	331.732,86	1,05	109.267,14	60.599,20	331.732,86	1,05	109.267,14	0,00
Agricultura	2.457.000,00	2.539.912,59	69.744,52	1.090.391,63	3,44	1.449.520,96	120.821,80	1.090.391,63	3,44	1.449.520,96	0,00
Administração Geral	971.500,00	1.112.574,08	47.889,52	946.233,02	2,98	166.341,06	98.366,80	946.233,02	2,98	166.341,06	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	20.000,00	20.655,00	20.655,00	20.655,00	0,07	0,00	20.655,00	20.655,00	0,07	0,00	0,00

Recursos Hídricos	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
Extensão Rural	1.220.500,00	1.161.683,51	1.200,00	123.503,61	0,39	1.038.179,90	1.800,00	123.503,61	0,39	1.038.179,90	0,00
Comércio e Serviços	234.000,00	84.000,00	0,00	28.700,00	0,09	55.300,00	0,00	28.700,00	0,09	55.300,00	0,00
Turismo	234.000,00	84.000,00	0,00	28.700,00	0,09	55.300,00	0,00	28.700,00	0,09	55.300,00	0,00
Energia	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Energia Elétrica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Transporte	303.700,00	932.700,00	313.932,00	724.000,00	2,28	208.700,00	433.966,00	724.000,00	2,28	208.700,00	0,00
Transporte Rodoviário	25.000,00	724.000,00	313.932,00	724.000,00	2,28	0,00	433.966,00	724.000,00	2,28	0,00	0,00
Transportes Especiais	278.700,00	208.700,00	0,00	0,00	0,00	208.700,00	0,00	0,00	0,00	208.700,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃOATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.259.039,31	39.259.039,31	6.175.275,33	31.728.751,47	100,00	7.530.287,84	7.689.111,02	31.713.071,65	100,00	7.545.967,66	15.679,82
Desporto e Lazer	458.750,00	169.375,00	0,00	0,00	0,00	169.375,00	0,00	0,00	0,00	169.375,00	0,00
Desporto Comunitário	358.750,00	149.375,00	0,00	0,00	0,00	149.375,00	0,00	0,00	0,00	149.375,00	0,00
Lazer	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Encargos Especiais	992.000,00	934.796,20	100.654,14	922.710,44	2,91	12.085,76	190.042,38	922.710,44	2,91	12.085,76	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	415.000,00	323.851,11	54.543,95	319.151,11	1,01	4.700,00	54.543,95	319.151,11	1,01	4.700,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	277.000,00	340.786,75	64.068,31	333.400,99	1,05	7.385,76	64.068,31	333.400,99	1,05	7.385,76	0,00
Transferências	300.000,00	270.158,34	(17.958,12)	270.158,34	0,85	0,00	71.430,12	270.158,34	0,85	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.462,07	53.529,07	0,00	0,00	0,00	53.529,07	0,00	0,00	0,00	53.529,07	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	39.259.039,31	39.259.039,31	6.175.275,33	31.728.751,47	100,00	7.530.287,84	7.689.111,02	31.713.071,65	100,00	7.545.967,66	15.679,82
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 25 de janeiro de 2017 as 16:42:45											

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS
Secretária De Finanças

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:371EF969

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2016
	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.676.400,70	2.790.849,40	2.340.316,51	2.236.289,56	2.647.540,39	2.886.982,02	3.203.217,52	3.005.071,41	2.614.592,50	2.838.159,95	3.749.028,81	4.825.998,39	35.814.447,16	32.106.301,31
Receita Tributária	182.112,79	173.606,28	170.416,57	138.630,10	140.825,75	142.003,71	195.057,32	156.060,13	162.710,19	120.620,31	205.055,89	245.684,05	2.032.783,09	2.316.221,00
IPTU	0,00	46,07	0,00	47,14	0,00	0,00	8,20	215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	316,96	3.606,00
IRRF	37.911,93	47.190,40	48.792,36	23.497,34	56.534,82	34.602,91	44.674,26	44.872,27	35.404,79	22.445,61	59.186,06	70.471,24	525.583,99	517.636,00
ITBI	14.729,60	0,00	0,00	5.260,80	200,00	586,00	2.733,84	200,00	9.350,00	1.200,00	0,00	690,00	34.950,24	42.000,00
ISS	108.488,57	108.568,48	104.192,78	90.679,63	66.410,24	90.047,17	129.528,38	92.381,28	101.336,24	80.060,75	129.168,78	157.266,69	1.258.128,99	1.538.865,00
Outras Receitas Tributárias	20.982,69	17.801,33	17.431,43	19.145,19	17.680,69	16.767,63	18.112,64	18.391,03	16.619,16	16.913,95	16.701,05	17.256,12	213.802,91	214.114,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	13.022,75	15.455,41	15.834,79	12.981,27	13.175,66	20.953,59	16.357,80	16.881,56	12.711,89	20.049,30	12.573,27	12.298,29	182.295,58	209.890,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita de Serviços	450,00	320,00	3.360,00	300,00	140,00	80,00	520,00	260,00	110,00	0,00	20,00	0,00	5.560,00	450,00
Transferências Correntes	2.322.244,72	2.443.358,69	1.992.268,74	2.070.515,74	2.468.879,54	2.723.944,72	2.991.282,40	2.831.635,73	2.439.060,42	2.697.490,34	3.531.379,65	4.567.150,82	33.079.211,51	29.533.053,31
Cota-Parte do FPM	818.505,09	1.024.650,04	622.391,49	739.889,81	983.874,87	812.840,04	901.331,65	730.836,69	594.316,24	721.437,53	1.316.252,63	1.618.581,09	10.884.907,17	10.716.568,00
Cota-Parte do ITR	84,41	156,53	63,53	64,07	6,43	45,68	21,67	38,24	505,53	3.390,45	1.507,44	1.734,89	7.618,87	4.500,00
Transferências da LC 87/1996	1.674,58	596,57	596,57	596,57	596,57	596,57	596,57	596,57	596,57	596,57	596,57	596,57	8.236,85	6.170,00
Cota-Parte do ICMS	395.805,56	383.581,16	423.923,20	379.071,66	458.466,92	341.684,53	384.085,56	476.748,78	343.535,28	394.503,86	443.152,93	421.521,34	4.846.080,78	4.777.500,00
Cota-Parte do IPVA	6.376,33	9.141,14	19.701,49	20.600,93	22.455,17	47.612,85	28.341,75	22.216,91	10.499,28	9.804,56	11.423,12	5.638,10	213.811,63	201.800,00
Transferências da LC 61/1989	440,71	340,36	332,30	340,96	387,19	748,36	391,31	395,41	433,00	457,67	478,28	508,85	5.254,40	3.500,00
Transferencias do FUNDEB	482.871,72	547.792,22	452.215,14	466.636,30	557.552,74	506.823,23	421.070,60	477.410,13	424.687,90	454.608,96	650.833,10	766.291,17	6.208.793,21	5.599.599,00
Outras Transferencias Correntes	616.486,32	477.100,67	473.045,02	463.315,44	445.539,65	1.013.593,46	1.255.443,29	1.123.393,00	1.064.486,62	1.112.690,74	1.107.135,58	1.752.278,81	10.904.508,60	8.223.416,31
Outras Receitas Correntes	158.570,44	158.109,02	158.436,41	13.862,45	24.519,44	0,00	0,00	233,99	0,00	0,00	0,00	865,23	514.596,98	46.687,00
DEDUÇÕES (II)	242.998,27	281.796,80	209.394,91	223.924,37	288.588,90	256.981,53	200.551,02	246.166,45	189.977,13	226.282,03	354.682,12	404.276,11	3.125.619,64	3.142.007,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	242.998,27	281.796,80	209.394,91	223.924,37	288.588,90	256.981,53	200.551,02	246.166,45	189.977,13	226.282,03	354.682,12	404.276,11	3.125.619,64	3.142.007,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	2.433.402,43	2.509.052,60	2.130.921,60	2.012.365,19	2.358.951,49	2.630.000,49	3.002.666,50	2.758.904,96	2.424.615,37	2.611.877,92	3.394.346,69	4.421.722,28	32.688.827,52	28.964.294,31
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 25 de janeiro de 2017 as 16:43:17														

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS
Secretária de Finanças

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:49E1CD87

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - JAN A DEZ/2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2016 A DEZ/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.659.334,69	2.859.467,36	2.256.612,44	2.304.729,09	2.667.543,14	2.316.282,90	2.535.763,93	2.478.657,77	2.108.818,85	2.306.562,15	3.091.098,43	3.884.192,35	31.469.063,10	42.654.600,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.457,05	30.998,86	39.528,58	3.830,85	13.527,35	16.591,05	16.379,58	10.843,65	10.052,19	7.008,43	16.357,35	14.816,35	191.391,29	386.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ISS	3.222,10	9.334,05	20.921,82	3.411,81	1.731,99	6.701,08	1.091,00	1.172,10	1.239,81	471,50	2.507,50	3.334,00	55.138,76	150.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
IRRF	8.114,09	15.334,69	14.790,21	59,87	11.795,36	9.212,89	14.417,52	7.463,50	4.187,46	6.536,93	13.849,85	11.482,35	117.244,72	115.000,00
Outras receitas Tributárias	120,86	6.330,12	3.816,55	359,17	0,00	677,08	871,06	2.208,05	4.624,92	0,00	0,00	0,00	19.007,81	31.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.418,38	5.997,63	5.452,75	4.600,45	2.596,58	6.021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.086,85	46.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.643.459,26	2.821.770,87	2.211.631,11	2.296.297,79	2.651.419,21	2.293.670,79	2.519.384,35	2.467.814,12	2.098.766,66	2.299.553,72	3.074.741,08	3.869.376,00	31.247.884,96	42.112.850,46
Cota Parte do FPM	818.505,09	1.024.650,04	622.391,49	739.889,81	983.874,87	812.840,04	901.331,65	730.836,69	594.316,24	721.437,53	1.316.252,63	2.057.622,42	11.323.948,50	8.250.000,00

Cota Parte do ICMS	448.685,97	432.202,79	477.658,47	427.121,67	516.580,85	384.995,47	432.771,11	537.180,07	387.080,80	444.510,01	499.325,70	474.952,16	5.463.065,07	6.500.000,00
Cota Parte do IPVA	11.653,46	10.635,02	25.180,46	24.788,30	23.005,71	27.496,43	21.768,28	22.748,14	13.589,36	0,00	0,00	0,00	180.865,16	200.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	24,86	6,26	0,00	21,73	0,00	0,00	0,00	65,00	1.444,76	38,02	0,00	1.600,63	5.000,00
Transf. da LC 87/1996	1.361,83	672,19	672,19	672,19	672,19	672,19	672,19	672,19	672,19	672,19	672,19	672,19	8.755,92	8.000,00
Transf. da LC 61/1989	620,72	479,39	468,03	480,24	545,35	324,51	440,91	445,54	487,89	515,67	538,94	573,37	5.920,56	5.000,00
Transferencias do FUNDEB	313.791,81	357.630,64	295.232,34	304.647,29	364.002,91	330.883,68	274.899,38	311.681,15	277.252,56	296.795,19	424.901,71	495.901,86	4.047.620,52	3.617.200,00
Outras Transferências Correntes	1.048.840,38	995.475,94	790.021,87	798.698,29	762.715,60	736.458,47	887.500,83	864.250,34	825.302,62	834.178,37	833.011,89	839.654,00	10.216.108,60	23.527.650,46
Outras Receitas Correntes	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	101.550,00
DEDUÇÕES (II)	256.027,48	293.732,85	225.275,40	238.590,45	304.940,16	245.265,74	208.994,21	258.376,55	199.242,27	233.715,97	363.365,44	413.515,72	3.241.042,24	2.395.779,54
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	256.027,48	293.732,85	225.275,40	238.590,45	304.940,16	245.265,74	208.994,21	258.376,55	199.242,27	233.715,97	363.365,44	413.515,72	3.241.042,24	2.395.779,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.403.307,21	2.565.734,51	2.031.337,04	2.066.138,64	2.362.602,98	2.071.017,16	2.326.769,72	2.220.281,22	1.909.576,58	2.072.846,18	2.727.732,99	3.470.676,63	28.228.020,86	40.258.820,92

Publicado por:
ZAÍRA MARIA CAVALCANTE CASTRO
Código Identificador: 5BBB5E7A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO II - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
BIMESTRE NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2016
CONSOLIDADO
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

FUNÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a - e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (c/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	181.976.454,02	193.282.584,83	7.666.256,47	192.278.380,15	38.107.740,08	175.418.770,03	100,00	90,75	17.863.814,80
LEGISLATIVA	10.546.276,44	11.904.916,28	6.234.935,45	11.719.576,94	6.234.935,45	11.719.576,94	6,68	98,44	185.339,34
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO	16.995.341,14	16.054.832,88	1.184.954,89	15.913.373,50	2.947.122,81	14.974.604,24	8,53	93,27	1.080.228,64
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA	4.798.575,42	5.023.359,48	322.158,43	4.924.529,74	746.660,23	4.677.183,02	2,66	93,10	346.176,46
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.700.582,10	13.915.007,43	257.251,03	13.755.222,42	2.473.418,28	12.947.757,25	7,38	93,04	967.250,18
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE	23.844.371,93	47.472.728,24	5.842.540,56	47.442.364,41	9.364.170,10	42.912.895,58	24,46	90,39	4.559.832,66
TRABALHO									
EDUCAÇÃO	42.220.296,92	47.058.767,24	472.619,54	46.852.390,81	8.256.447,50	45.277.845,02	25,81	96,21	1.780.922,22
CULTURA	3.660.304,60	3.908.360,85	-266.252,76	3.873.744,18	778.724,54	3.376.802,75	1,92	86,39	531.558,10
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO	44.249.083,88	26.529.641,20	-7.327.852,33	26.529.641,20	4.452.839,34	21.099.580,83	12,02	79,53	5.430.060,37
HABITAÇÃO	3.000.000,00	5.669.229,29		5.669.229,29		4.002.869,37	2,28	70,60	1.666.359,92
SANEAMENTO									
GESTÃO AMBIENTAL	2.185.921,99	1.733.621,40	10.324,52	1.666.656,17	367.383,91	1.592.722,63	0,90	91,87	140.898,77
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA	4.079.047,50	3.940.680,40	83.556,71	3.889.376,78	689.855,08	3.579.578,72	2,04	90,83	361.101,68
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.187.810,29	1.550.307,56	39.078,88	1.524.144,73	290.932,97	1.413.257,68	0,80	91,15	137.049,88
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									
TRANSPORTE	3.477.988,56	3.759.874,86	393.186,32	3.759.874,86	681.984,90	3.308.967,87	1,88	88,00	450.906,99

DESPORTO E LAZER	8.530.853,25	4.761.257,72	419.755,23	4.758.255,12	823.264,97	4.535.128,13	2,58	95,25	226.129,59
ENCARGOS ESPECIAIS									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00								
RESERVA DO R.P.P.S.									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	R$ 181.976.454,02	R$ 193.282.584,83	R$ 7.666.256,47	R$ 192.278.380,15	R$ 38.107.740,08	R$ 175.418.770,03	100,00	90,75	R$ 17.863.814,80

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:375137B0

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO III - RREO

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; MUNICIPIO DE GUAMARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016
RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	17.431.821,66	16.448.336,74	17.143.293,71	15.983.850,52	18.418.508,79	15.091.643,89	15.914.901,04	18.864.198,92	14.019.154,43	15.560.861,09	18.260.108,67	20.651.050,30	203.787.729,76	211.792.135,17
Receita Tributária	2.233.308,15	1.671.713,61	2.171.996,57	1.782.194,02	1.471.956,10	1.829.015,99	1.255.167,15	1.871.019,33	1.577.730,45	1.585.233,72	1.569.994,73	2.596.146,36	21.615.476,18	20.924.577,00
IPTU				677,25	863,46	216,00	360,00						2.116,71	120.000,00
ISS	1.783.052,14	1.283.151,63	1.770.951,95	1.382.621,62	1.190.250,39	1.534.241,79	950.843,75	1.533.567,37	1.264.850,70	1.286.412,30	1.271.509,79	2.061.321,31	17.312.774,74	18.573.977,00
ITBI		7.452,60	1.800,00	20.100,00	1.875,00	1.346,48	1.523,00	22.573,25	113,16	36,00	2.700,00	1.750,00	61.269,49	150.000,00
IRRF	414.642,39	363.680,32	393.958,05	376.652,74	277.222,06	287.133,42	300.986,40	312.470,55	310.009,58	297.486,06	293.511,61	531.878,12	4.159.631,30	1.903.418,00
Outras Rec. Tributarias	35.613,62	17.429,06	5.286,57	2.142,41	1.745,19	6.078,30	1.454,00	2.408,16	2.757,01	1.299,36	2.273,33	1.196,93	79.683,94	177.182,00
Receita Contribuições														
Receita Patrimonial	218.904,65	138.438,03	152.711,65	429.561,92	193.841,42	157.228,28	105.920,51	95.795,33	71.373,24	74.664,99	74.005,64	71.432,12	1.783.877,78	1.968.100,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														710.200,00
Transferências Correntes	14.941.850,10	14.627.303,51	14.805.776,94	13.835.729,15	16.745.348,14	13.090.117,18	14.537.480,24	16.887.423,43	12.365.491,07	13.899.262,12	16.593.254,45	17.965.636,17	180.294.672,50	187.997.154,21
Cota Parte do FPM	1.023.131,37	1.280.812,54	777.989,36	924.862,28	1.229.843,60	1.016.050,05	1.126.664,59	913.545,88	742.895,32	901.796,91	1.645.315,78	2.572.028,02	14.154.935,70	13.757.820,00
Cota Parte do ICMS	10.830.807,68	10.521.853,47	11.628.458,88	10.398.155,14	12.576.013,52	9.372.604,75	10.535.689,36	13.077.495,28	9.423.371,56	10.821.469,42	12.155.941,56	11.562.574,52	132.904.435,14	128.844.647,70
Cota Parte do IPVA	21.064,86	15.523,25	43.965,82	38.052,26	69.259,07	73.461,42	104.028,12	41.492,32	19.935,94	14.986,13	8.398,09	9.040,21	459.207,49	524.930,34
Cota Parte do ITR	91,41		154,21		6,37	92,50		28,54	1.547,15	3.307,45	608,84	134,42	5.970,89	4.000,00
Transf. LC 87/1966	16.364,23	16.364,23	16.364,23	16.364,23	16.364,23	16.364,23	16.364,23	16.364,23	16.364,23	16.364,23	16.364,23	16.364,23	196.370,76	262.376,00
Transf. LC 61/1989	12.088,83	11.670,30	11.393,90	11.691,09	13.276,20	7.899,94	10.733,82	10.846,41	11.877,48	12.553,87	13.119,78	13.958,19	141.109,81	169.509,00
Transferências FUNDEB	946.150,40	1.076.717,65	888.855,31	917.200,86	1.095.902,56	996.190,69	827.638,90	938.377,52	834.731,69	893.560,57	1.279.250,56	1.493.010,56	12.187.587,27	11.630.597,06
Outras Transf. Correntes	2.092.151,32	1.704.362,07	1.438.595,23	1.529.403,29	1.744.682,59	1.607.453,60	1.916.361,22	1.889.273,25	1.314.767,70	1.235.223,54	1.474.255,61	2.298.526,02	20.245.055,44	32.803.274,11
Outras Receitas Correntes	37.758,76	10.881,59	12.808,55	-63.634,57	7.363,13	15.282,44	16.333,14	9.960,83	4.559,67	1.700,26	22.853,85	17.835,65	93.703,30	192.103,96
DEDUÇÕES (I)	2.378.291,85	2.369.244,73	2.495.665,24	2.277.824,97	2.780.952,57	2.097.294,53	2.280.692,73	2.811.954,48	2.043.198,31	2.354.095,56	2.767.949,60	2.718.259,53	29.375.424,10	30.658.381,15
Cont. Pla. Seg. Soc. Serv.														
Comp. Financ. Reg. Prev.														
Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB	2.378.291,85	2.369.244,73	2.495.665,24	2.277.824,97	2.780.952,57	2.097.294,53	2.280.692,73	2.811.954,48	2.043.198,31	2.354.095,56	2.767.949,60	2.718.259,53	29.375.424,10	30.658.381,15
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II)	15.053.529,81	14.079.092,01	14.647.628,47	13.706.025,55	15.637.556,22	12.994.349,36	13.634.208,31	16.052.244,44	11.975.956,12	13.206.765,53	15.492.159,07	17.932.790,77	174.412.305,66	181.133.754,02

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
Contadora

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:39CFB5A2

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO VII - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO Á DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO												
RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total (a+b)**
	Inscritos		**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo (a)**	**Inscritos**		**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo (b)**	
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de Dezembro 2015**				**Em Exercícios Anteriores**	**Em 31 de Dezembro 2015**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	997.513,77	1.740.750,93	1.057.693,93	1.061.543,63	619.027,14	3.605.795,52	35.445.397,33	25.384.026,41	25.536.393,85	7.255.443,53	6.259.355,47	6.878.382,61
Executivo	997.513,77	1.740.750,93	1.057.693,93	1.061.543,63	619.027,14	3.605.795,52	35.445.397,33	25.384.026,41	25.536.393,85	7.255.443,53	6.259.355,47	6.878.382,61
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	997.513,77	1.740.750,93	1.057.693,93	1.061.543,63	619.027,14	3.605.795,52	35.445.397,33	25.384.026,41	25.536.393,85	7.255.443,53	6.259.355,47	6.878.382,61

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
Contadora

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador:7F4E5124

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE-2016

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 6/2016	Exercício: 2016
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	18.134.377,00
Previsão Atualizada	18.634.377,00
Receitas Realizadas	11.724.561,40
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	18.134.377,00
Créditos Adicionais	500.000,00
Dotação Atualizada	18.634.377,00
Despesas Empenhadas	11.117.262,27
Despesas Liquidadas	10.225.165,69
Despesas Pagas	10.002.902,20
Superávit Orçamentário	1.499.395,71
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	11.117.262,27

Despesas Liquidadas				10.225.165,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				11.700.033,40
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-3.140.479,93	0,00
Resultado Primário		2.170.600,00	1.653.257,28	76,16
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	146.569,80	0,00	143.965,01	2.604,79
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	800.211,13	20.770,26	193.787,11	585.653,76
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	946.780,93	20.770,26	337.752,12	588.258,55
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.922.288,88	25,00	28,67
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.689.087,82	60,00	88,42
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		1.772.230,28	15,00	17,39
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

ADRIANA DA CÂMARA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

HUMBERTO MARCOS DE MELO JÚNIOR
Controlador

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016							Exercício: 2016 - Pág.: 1/1
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	14.971.977,00	15.471.977,00	3.540.661,67	22,88	13.577.209,87	87,75	1.894.767,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	199.477,00	199.477,00	27.162,43	13,62	216.510,76	108,54	-17.033,76

IMPOSTOS	193.477,00	193.477,00	27.162,43	14,04	215.243,56	111,25	-21.766,56
TAXAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.267,20	25,34	3.732,80
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	46.000,00	46.000,00	5.267,30	11,45	30.950,56	67,28	15.049,44
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	46.000,00	46.000,00	5.267,30	11,45	30.950,56	67,28	15.049,44
RECEITA PATRIMONIAL	112.000,00	112.000,00	19.036,36	17,00	103.115,44	92,07	8.884,56
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	102.000,00	102.000,00	19.036,36	18,66	103.115,44	101,09	-1.115,44
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.527.500,00	15.027.500,00	3.487.705,66	23,21	13.194.571,09	87,80	1.832.928,91
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.125.500,00	14.125.500,00	3.487.705,66	24,69	13.194.571,09	93,41	930.928,91
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
TRANSFERENCIA P/COMBATER A FOME	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	1.489,92	2,29	32.062,02	49,33	32.937,98
MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	1.489,92	7,45	32.062,02	160,31	-12.062,02
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.160.000,00	5.160.000,00	21.000,00	0,41	24.528,00	0,48	5.135.472,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.100.000,00	5.100.000,00	21.000,00	0,41	24.528,00	0,48	5.075.472,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	4.100.000,00	4.100.000,00	21.000,00	0,51	24.528,00	0,60	4.075.472,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS RECEITAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.997.600,00	-1.997.600,00	-488.061,88	0,00	-1.877.176,47	0,00	-120.423,53
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.997.600,00	-1.997.600,00	-488.061,88	0,00	-1.877.176,47	0,00	-120.423,53
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNC-1IA.9S9D7A.6U0N0I,Ã0O0		-1.997.600,00	-488.061,88	0,00	-1.877.176,47	0,00	-120.423,53
Total Receitas	18.134.377,00	18.634.377,00	3.073.599,79	16,49	11.724.561,40	62,92	6.909.815,60

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	12.332.100,00	724.955,83	13.057.055,83	-909.323,21	10.044.338,02	2.114.587,84	9.959.758,74	241,02	3.097.297,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.361.200,00	611.630,78	7.972.830,78	-1.089.599,14	6.296.853,77	1.288.839,21	6.292.615,88	78,93	1.680.214,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.000,00	46.916,12	49.916,12	-3.548,10	45.791,45	8.668,95	44.998,32	90,15	4.917,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.967.900,00	66.408,93	5.034.308,93	183.824,03	3.701.692,80	817.079,68	3.622.144,54	71,95	1.412.164,39
Despesas de Capital	5.696.900,00	-224.955,83	5.471.944,17	13.598,06	1.072.924,25	35.262,74	265.406,95	78,65	5.206.537,22
INVESTIMENTO	5.411.900,00	-213.039,71	5.198.860,29	0,00	834.580,73	0,00	53.428,26	1,03	5.145.432,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	280.000,00	-6.916,12	273.083,88	13.598,06	238.343,52	35.262,74	211.978,69	77,62	61.105,19
Reserva de Contigência	105.377,00	0,00	105.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.377,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.377,00	0,00	105.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.377,00
Total Despesas	18.134.377,00	500.000,00	18.634.377,00	-895.725,15	11.117.262,27	2.149.850,58	10.225.165,69	319,67	8.409.211,31
Superavit							1.499.395,71		
Total							11.724.561,40		

ADRIANA DA CÂMARA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

HUMBERTO MARCOS DE MELO JÚNIOR
Controlador

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016	Exercício: 2016

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01	LEGISLATIVA	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
02	JUDICIARIA	38.000,00	39.763,99	-9.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,26	67,90	12.763,99	6.000,00	27.000,00
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	38.000,00	39.763,99	-9.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,26	67,90	12.763,99	6.000,00	27.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.321.000,00	2.377.065,53	-153.979,29	1.978.444,38	362.982,96	1.922.431,20	18,80	295,84	454.634,33	280.659,49	1.916.733,65
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.018.000,00	2.064.809,44	-131.622,28	1.787.484,25	324.854,95	1.731.471,07	16,93	83,86	333.338,37	262.587,67	1.725.773,52
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	145.000,00	145.125,00	-8.654,44	91.731,81	18.894,90	91.731,81	0,90	63,21	53.393,19	9.510,88	91.731,81
124	CONTROLE INTERNO	38.000,00	48.331,09	-5.559,87	31.226,22	5.794,45	31.226,22	0,31	64,61	17.104,87	2.037,28	31.226,22
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	60.000,00	80.800,00	-8.142,70	68.002,10	13.438,66	68.002,10	0,67	84,16	12.797,90	6.523,66	68.002,10
06	SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	18.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.264,00	0,00	0,00
181	POLICIAMENTO	20.000,00	18.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.264,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.507.000,00	1.541.509,56	-66.667,81	1.165.734,83	140.699,55	936.677,81	9,16	139,89	604.831,75	74.967,22	933.270,81
242	ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	84.500,00	65.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.784,00	0,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.049.500,00	1.007.054,23	-11.767,81	754.734,83	107.099,55	525.677,81	5,14	52,20	481.376,42	40.467,22	522.570,81
334	FOMENTO AO TRABALHO	373.000,00	468.671,33	-54.900,00	411.000,00	33.600,00	411.000,00	4,02	87,69	57.671,33	34.500,00	410.700,00
10	SAÚDE	5.026.000,00	5.328.214,41	-215.697,47	3.088.671,59	553.538,46	2.540.028,87	24,84	236,59	2.788.185,54	273.717,15	2.539.218,87
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	4.600.000,00	4.800.677,85	-186.580,48	2.822.505,80	509.451,49	2.294.586,35	22,44	47,80	2.506.091,50	249.022,76	2.293.776,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	272.000,00	385.261,66	-26.303,13	148.298,95	15.775,21	128.575,68	1,26	33,37	256.685,98	13.909,00	128.575,68
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.000,00	41.432,60	-5.442,83	28.797,57	6.725,00	27.797,57	0,27	67,09	13.635,03	2.200,10	27.797,57
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	95.000,00	100.842,30	2.628,97	89.069,27	21.586,76	89.069,27	0,87	88,33	11.773,03	8.585,29	89.069,27
12	EDUCAÇÃO	4.149.000,00	4.411.479,53	-394.062,22	2.973.019,30	656.242,23	2.972.443,60	29,07	132,98	1.439.035,93	276.543,85	2.972.443,60
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.182.500,00	3.609.889,20	-264.281,45	2.452.938,87	573.024,70	2.452.363,17	23,98	67,93	1.157.526,03	235.027,70	2.452.363,17
362	ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFATIL	899.500,00	799.590,33	-129.780,77	520.080,43	83.217,53	520.080,43	5,09	65,04	279.509,90	41.516,15	520.080,43
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13	CULTURA	150.000,00	44.620,00	0,00	39.620,00	6.150,00	39.620,00	0,39	88,79	5.000,00	1.250,00	39.620,00
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
392	DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	44.620,00	0,00	39.620,00	6.150,00	39.620,00	0,39	88,79	5.000,00	1.250,00	39.620,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	96.000,00	99.060,26	-16.539,76	73.431,63	15.083,69	73.431,63	0,72	74,13	25.628,63	6.543,58	73.319,06
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	96.000,00	99.060,26	-16.539,76	73.431,63	15.083,69	73.431,63	0,72	74,13	25.628,63	6.543,58	73.319,06
15	URBANISMO	2.348.000,00	2.495.237,01	-69.741,93	1.156.969,83	270.822,39	1.156.969,83	11,31	68,25	1.338.267,18	120.966,88	1.156.969,83
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	922.000,00	659.747,62	0,00	10.047,52	0,00	10.047,52	0,10	1,52	649.700,10	2.902,10	10.047,52
452	SERVIÇOS URBANOS	1.263.000,00	1.718.839,39	-69.741,93	1.146.922,31	270.822,39	1.146.922,31	11,22	66,73	571.917,08	118.064,78	1.146.922,31
544	RECURSOS HÍDRICOS	58.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
605	ABASTECIMENTO	105.000,00	66.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.650,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	205.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	205.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	268.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	268.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	594.000,00	494.977,82	21.084,34	310.435,44	98.168,75	279.785,44	2,74	152,85	215.192,38	39.892,68	279.785,44
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	26.000,00	15.456,00	13.821,00	13.821,00	13.821,00	13.821,00	0,14	89,42	1.635,00	13.821,00	13.821,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	45.000,00	4.315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,57	0,00	0,00
605	ABASTECIMENTO	58.000,00	55.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.870,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	465.000,00	419.336,25	7.263,34	296.614,44	84.347,75	265.964,44	2,60	63,43	153.371,81	26.071,68	265.964,44
25	ENERGIA	65.000,00	62.747,97	0,00	11.377,50	0,00	11.377,50	0,11	18,13	51.370,47	11.377,50	11.377,50
752	ENERGIA ELÉTRICA	65.000,00	62.747,97	0,00	11.377,50	0,00	11.377,50	0,11	18,13	51.370,47	11.377,50	11.377,50
26	TRANSPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	184.000,00	123.059,92	-1.170,97	8.422,80	2.230,86	8.422,80	0,08	6,84	114.637,12	771,67	8.422,80
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	174.000,00	123.059,92	-1.170,97	8.422,80	2.230,86	8.422,80	0,08	6,84	114.637,12	771,67	8.422,80
813	LAZER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	283.000,00	323.000,00	10.049,96	284.134,97	43.931,69	256.977,01	2,51	79,56	66.022,99	22.808,91	256.977,01

843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	283.000,00	323.000,00	10.049,96	284.134,97	43.931,69	256.977,01	2,51	79,56	66.022,99	22.808,91	256.977,01
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	105.377,00	105.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.377,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.377,00	105.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.377,00	0,00	0,00
Total Geral		18.134.377,00	18.634.377,00	-895.725,15	11.117.262,27	2.149.850,58	10.225.165,69	100,00	1.361,75	8.409.211,31	1.115.498,93	10.215.138,57

ADRIANA DA CÂMARA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

HUMBERTO MARCOS DE MELO JÚNIOR
Controlador

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016	Exercício: 2016			
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	198.477,00	198.477,00	215.243,56	108,44
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.677,00	6.677,00	700,18	10,48
1.1.1 - IPTU	6.677,00	6.677,00	700,18	10,48
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	95.000,00	95.000,00	145.364,60	153,01
1.3.1 - ISS	90.000,00	90.000,00	145.364,60	161,51
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	88.000,00	88.000,00	69.178,78	78,61
1.4.1 - IRRF	88.000,00	88.000,00	69.178,78	78,61
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	10.038.000,00	10.038.000,00	9.975.413,94	99,37
2.1 - Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	8.492.961,30	99,91
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	8.492.961,30	99,91
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.450.000,00	1.450.000,00	1.444.483,97	99,61
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	53.000,00	53.000,00	7.249,06	13,67
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.566,69	78,33
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	2.397,43	79,91

2.6 - Cota-Parte IPVA				30.000,00	30.000,00	26.755,49	89,18
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)				10.236.477,00	10.236.477,00	10.190.657,50	99,55
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				275.000,00	275.000,00	194.204,89	70,61
5.1 - Transferências do Salário-Educação				80.000,00	80.000,00	76.038,72	95,04
5.2 - Transferências do PDDE				195.000,00	195.000,00	118.166,17	60,59
5.2 - Transferências do PNAE				0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE				0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE				0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios				0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)				275.000,00	275.000,00	194.204,89	70,61
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB				1.997.600,00	1.997.600,00	1.877.176,47	93,97
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)				1.700.000,00	1.700.000,00	1.581.853,76	93,05
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)				290.000,00	290.000,00	288.861,01	99,60
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)				600,00	600,00	391,27	65,21
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)				400,00	400,00	312,04	78,01
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))				600,00	600,00	407,07	67,84
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)				6.000,00	6.000,00	5.351,32	89,18
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				2.500.000,00	2.500.000,00	1.910.283,32	76,41
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB				2.500.000,00	2.500.000,00	1.910.283,32	76,41
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB				0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)				502.400,00	502.400,00	33.106,85	(17,56)
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.608.000,00	2.097.685,35	1.689.087,82	80,52	1.689.087,82	80,52	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	270.000,00	387.360,45	303.363,25	78,31	303.363,25	78,31	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.338.000,00	1.710.324,90	1.385.724,57	81,02	1.385.724,57	81,02	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	780.000,00	1.072.563,24	936.849,01	87,34	936.849,01	87,34	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	207.000,00	171.890,26	131.821,14	76,68	131.821,14	76,68	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	573.000,00	900.672,98	805.027,87	89,38	805.027,87	89,38	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.388.000,00	3.170.248,59	2.625.936,83	82,83	2.625.936,83	82,83	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)							2.625.936,83
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%							88,42
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%							49,04
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							-37,46
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE							0,00
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE PREVISÃO INICIAL					PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre	%

					(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)				2.559.119,25	2.559.119,25	2.547.664,38	24,89
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	270.000,00	657.360,45	303.363,25	46,14	303.363,25	46,14	0,00
23.1 - Creche	270.000,00	657.360,45	303.363,25	46,14	303.363,25	46,14	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	270.000,00	657.360,45	303.363,25	46,14	303.363,25	46,14	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.785.000,00	3.246.885,81	2.652.032,48	81,67	2.652.032,48	81,67	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.911.000,00	2.610.997,88	2.190.752,44	83,90	2.190.752,44	83,90	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	874.000,00	635.887,93	461.280,04	72,54	461.280,04	72,54	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	3.055.000,00	3.904.246,26	2.955.395,73	75,69	2.955.395,73	75,69	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL							VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							33.106,85
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)							0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							33.106,85
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							2.922.288,88
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%							28,67
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS						VALOR	
						FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						5.762,13	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						2.223.947,28	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						2.200.375,00	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício						2.200.375,00	0,00
49.1 - Restos a Pagar						0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL						29.334,41	0,00

ADRIANA DA CÂMARA COSTA
Sec. Mun. De Finanças

HUMBERTO MARCOS DE MELO JÚNIOR
Controlador

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2016						Exercício: 2016	
ADCT, Art. 77 - Anexo XII							
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)				198.477,00	198.477,00	215.243,56	108,44
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				6.677,00	6.677,00	700,18	10,48
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI				8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				90.000,00	90.000,00	145.364,60	161,51
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				88.000,00	88.000,00	69.178,78	78,61
Imposto Territorial Rural - ITR				0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)				10.038.000,00	10.038.000,00	9.975.413,94	99,37
Cota-Parte FPM				8.500.000,00	8.500.000,00	8.492.961,30	99,91
Cota-Parte ITR				3.000,00	3.000,00	2.397,43	79,91
Cota-Parte IPVA				30.000,00	30.000,00	26.755,49	89,18
Cota-Parte ICMS				1.450.000,00	1.450.000,00	1.444.483,97	99,61
Cota-Parte IPI-Exportação				2.000,00	2.000,00	1.566,69	78,33
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais				0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)				53.000,00	53.000,00	7.249,06	13,67
Outras				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II				10.236.477,00	10.236.477,00	10.190.657,50	99,55
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				3.045.000,00	3.045.000,00	776.289,65	25,49
Provenientes da União				2.745.000,00	2.745.000,00	776.289,65	28,28
Provenientes dos Estados				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios				0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS				0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE				3.045.000,00	3.045.000,00	776.289,65	25,49

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	3.589.400,00	3.457.272,31	2.567.047,20	74,25	2.543.349,93	73,56	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.238.400,00	2.169.633,46	1.869.572,10	86,16	1.869.572,10	86,16	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.351.000,00	1.287.638,85	697.475,10	54,16	673.777,83	52,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.536.600,00	1.887.237,34	530.115,45	28,08	5.170,00	0,27	0,00
Investimentos	1.536.600,00	1.887.237,34	530.115,45	28,08	5.170,00	0,27	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.126.000,00	5.344.509,65	3.097.162,65	57,95	2.548.519,93	47,68	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.045.000,00	3.045.000,00	776.289,65	25,49	776.289,65	25,49	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.045.000,00	3.045.000,00	776.289,65	25,49	776.289,65	25,49	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	3.045.000,00	3.045.000,00	776.289,65	25,49	776.289,65	25,49	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.081.000,00	2.299.509,65	2.320.873,00	100,92	1.772.230,28	77,06	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							17,39
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							243.631,66

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	4.600.000,00	4.800.677,85	2.822.505,80	58,79	2.294.586,35	47,79	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	272.000,00	385.261,66	148.298,95	38,49	128.575,68	33,37	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	56.000,00	41.432,60	28.797,57	69,50	27.797,57	67,09	0,00
Vigilância Epidemiológica	95.000,00	100.842,30	89.069,27	88,32	89.069,27	88,32	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	103.000,00	16.295,24	8.491,06	52,10	8.491,06	52,10	0,00
TOTAL	5.126.000,00	5.344.509,65	3.097.162,65	57,95	2.548.519,93	47,68	0,00

ADRIANA DA CÂMARA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

HUMBERTO MARCOS DE MELO JÚNIOR
Controlador

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016													Exercício: 2016 - Pág.: 1/1
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015										
PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS	0,00	146.569,80	145.320,70	0,00	1.249,10	0,00	800.211,13	197.083,65	192.431,42	20.770,26	587.009,45	588.258,55
Total	0,00	146.569,80	145.320,70	0,00	1.249,10	0,00	800.211,13	197.083,65	192.431,42	20.770,26	587.009,45	588.258,55

ADRIANA DA CÂMARA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

HUMBERTO MARCOS DE MELO JÚNIOR
Controlador

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jan/2016 a dez/2016													Exercício: 2016 - Pág.: 1/1	
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.053.479,63	1.164.095,27	828.480,40	985.909,76	1.169.277,72	1.037.727,29	1.105.631,03	966.509,14	795.205,86	930.232,10	1.462.424,56	2.078.237,11	13.577.209,87	15.471.977,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.799,60	19.350,21	1.437,68	1.990,93	911,11	1.270,16	2.242,10	878,71	527,34	164,26	608,10	881,82	32.062,02	65.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.069,80	8.329,36	8.713,14	7.174,31	8.358,62	8.968,85	9.256,49	10.008,92	8.392,48	7.807,11	8.772,30	10.264,06	103.115,44	112.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.263,74	10.478,31	5.316,38	49.513,36	10.659,02	29.783,04	34.170,78	10.959,56	13.812,35	8.391,79	10.664,91	16.497,52	216.510,76	199.477,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.175,29	2.771,01	2.572,57	2.417,38	2.600,15	2.470,99	2.934,58	2.698,43	2.042,86	2.492,50	2.774,80	30.950,56	46.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.028.346,49	1.120.762,10	810.242,19	924.658,59	1.146.931,59	995.105,09	1.057.490,67	941.727,37	769.775,26	911.826,08	1.439.886,75	2.047.818,91	13.194.571,09	15.027.500,00
DEDUÇÕES (II)	-146.426,31	-177.018,72	-119.171,43	-134.362,16	-175.759,67	-143.222,00	-112.159,24	-138.615,83	-110.127,38	-132.251,85	-224.073,32	-263.988,56	-1.877.176,47	-1.997.600,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-122.775,74	-153.697,48	-93.358,70	-110.983,45	-147.581,22	-121.925,98	-88.397,75	-109.625,47	-89.147,41	-108.215,59	-197.437,86	-238.707,11	-1.581.853,76	-1.700.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-23.490,91	-22.872,96	-25.278,56	-22.604,06	-27.338,41	-20.374,66	-22.903,05	-28.428,54	-20.485,02	-23.524,29	-26.425,22	-25.135,33	-288.861,01	-290.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	-35,57	-35,57	-35,57	-35,57	-35,57	-35,57	-35,57	0,00	-35,57	-35,57	-35,57	-35,57	-391,27	-600,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-32,86	-25,37	-24,77	-25,42	-28,86	-17,18	-23,34	-23,59	-25,83	-27,30	-28,53	-28,99	-312,04	-400,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-81,40	-387,34	-473,83	-701,82	-775,61	-792,28	-871,89	-507,78	-393,54	-273,43	-15,65	-76,75	-5.351,32	-6.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-9,83	0,00	0,00	-11,84	0,00	-76,33	72,36	-30,45	-40,01	-175,67	-130,49	-4,81	-407,07	-600,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	907.053,32	987.076,55	709.308,97	851.547,60	993.518,05	894.505,29	993.471,79	827.893,31	685.078,48	797.980,25	1.238.351,24	1.814.248,55	11.700.033,40	13.474.377,00

ADRIANA DA CÂMARA COSTA
Sec. Mun. de Finanças

HUMBERTO MARCOS DE MELO JÚNIOR
Controlador

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Código Identificador:CD3FF68B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	15.824.484,00	15.824.484,00	3.873.663,79	24,48	15.374.042,21	97,15	450.441,79
RECEITAS CORRENTES	14.535.429,00	14.535.429,00	3.873.663,79	26,65	15.158.260,79	104,28	-622.831,79
RECEITA TRIBUTARIA	381.636,75	381.636,75	32.205,74	8,44	241.143,37	63,19	140.493,38
Impostos	294.712,07	294.712,07	32.205,74	10,93	237.694,18	80,65	57.017,89
Taxas	83.360,68	83.360,68	0,00	0,00	3.449,19	4,14	79.911,49
Contribuicao de Melhoria	3.564,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	43.532,10	43.532,10	19.737,42	45,34	75.332,55	173,05	-31.800,45
Receitas Imobiliárias	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
Receitas de Valores Mobiliários	37.196,28	37.196,28	19.737,42	53,06	75.332,55	202,53	-38.136,27
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.823,82	4.823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,82
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	135.035,94	135.035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	135.035,94
Receita de Serviços	135.035,94	135.035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	135.035,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.935.854,71	13.935.854,71	3.656.745,77	26,24	14.576.336,60	104,60	-640.481,89
Transferências Intergovernamentais	13.222.567,20	13.222.567,20	3.656.745,77	27,66	14.516.864,60	109,79	-1.294.297,40
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	713.287,51	713.287,51	0,00	0,00	59.472,00	8,34	653.815,51
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.369,50	39.369,50	164.974,86	419,04	265.448,27	674,25	-226.078,77
Multas e Juros de Mora	8.267,30	8.267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267,30
Indenizações e Restituições	10.550,01	10.550,01	164.974,861.563,74		252.198,052.390,50		-241.648,04
Receita da Dívida Ativa	6.456,05	6.456,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,05
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	14.096,14	14.096,14	0,00	0,00	13.250,22	94,00	845,92
RECEITAS DE CAPITAL	1.289.055,00	1.289.055,00	0,00	0,00	215.781,42	16,74	1.073.273,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.955,00	30.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.955,00
Alienação de Bens Móveis	15.073,26	15.073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.073,26
Alienação de Bens Imóveis	15.881,74	15.881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.881,74
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.258.100,00	1.258.100,00	0,00	0,00	215.781,42	17,15	1.042.318,58
Transferências Intergovernamentais	284.846,54	284.846,54	0,00	0,00	215.781,42	75,75	69.065,12
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Convênios	973.253,46	973.253,46	0,00	0,00	0,00	0,00	973.253,46
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	15.824.484,00	15.824.484,00	3.873.663,79	24,48	15.374.042,21	97,15	450.441,79

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	15.824.484,00	15.824.484,00	3.873.663,79	24,48	15.374.042,21	97,15	450.441,79
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	15.824.484,00	15.824.484,00	3.873.663,79	24,48	15.374.042,21	97,15	450.441,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
055.596.224-51
Prefeito

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador
CRC 2579

ERIVELTON LIMA DE OLIVEIRA
084.735.404-09
Controlador

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	15.824.484,00	15.824.484,00	1.717.198,44	14.949.691,19	874.792,81	3.516.906,33	14.263.150,94	1.561.333,06	13.897.815,70	686.540,25
DESPESAS CORRENTES	13.965.000,00	15.257.069,00	1.710.901,05	14.442.505,22	814.563,78	3.464.518,09	13.804.665,24	1.452.403,76	13.439.330,00	637.839,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.950.000,00	10.372.045,15	851.654,98	9.755.866,31	616.178,84	2.154.475,82	9.293.687,38	1.078.357,77	9.095.030,08	462.178,93
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	65.000,00	80.236,00	11.000,74	80.232,52	3,48	11.000,74	80.232,52	3,48	80.232,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.950.000,00	4.804.787,85	848.245,33	4.606.406,39	198.381,46	1.299.041,53	4.430.745,34	374.042,51	4.264.067,40	175.661,05
DESPESAS DE CAPITAL	1.659.484,00	567.415,00	6.297,39	507.185,97	60.229,03	52.388,24	458.485,70	108.929,30	458.485,70	48.700,27
INVESTIMENTOS	1.414.484,00	249.830,00	3.036,00	189.602,30	60.227,70	3.036,00	189.602,30	60.227,70	189.602,30	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	317.584,00	3.261,39	317.583,67	0,33	49.352,24	268.883,40	48.700,60	268.883,40	48.700,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	15.824.484,00	15.824.484,00	1.717.198,44	14.949.691,19	874.792,81	3.516.906,33	14.263.150,94	1.561.333,06	13.897.815,70	686.540,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	15.824.484,00	15.824.484,00	1.717.198,44	14.949.691,19	874.792,81	3.516.906,33	14.263.150,94	1.561.333,06	13.897.815,70	686.540,25
SUPERÁVIT (XIII)							1.110.891,27			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	15.824.484,00	15.824.484,00	1.717.198,44	14.949.691,19		3.516.906,33	15.374.042,21		13.897.815,70	686.540,25

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
055.596.224-51
Prefeito

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador
CRC 2579

ERIVELTON LIMA DE OLIVEIRA
084.735.404-09
Controlador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.824.484,00	15.824.484,00	1.717.198,44	14.949.691,19	100,00	874.792,81	3.516.906,33	14.263.150,94	100,00	1.561.333,06	686.540,25
Legislativa	691.200,00	691.200,00	0,00	0,00	0,00	691.200,00	0,00	0,00	0,00	691.200,00	0,00
Ação Legislativa	691.200,00	691.200,00	0,00	0,00	0,00	691.200,00	0,00	0,00	0,00	691.200,00	0,00
Administração	2.088.175,71	2.196.923,34	151.059,89	2.196.560,22	14,69	363,12	598.622,21	2.106.477,79	14,77	90.445,55	90.082,43
Administração Geral	1.420.559,71	1.508.939,34	113.981,76	1.508.581,08	10,09	358,26	434.601,98	1.477.077,54	10,36	31.861,80	31.503,54
Administração Financeira	422.616,00	290.164,00	22.816,00	290.162,95	1,94	1,05	103.667,25	280.284,33	1,97	9.879,67	9.878,62
Serviço da Dívida Interna	245.000,00	397.820,00	14.262,13	397.816,19	2,66	3,81	60.352,98	349.115,92	2,45	48.704,08	48.700,27
Assistência Social	1.518.196,00	598.616,00	58.567,86	598.348,30	4,00	267,70	115.090,20	514.739,20	3,61	83.876,80	83.609,10
Assistência Comunitária	1.518.196,00	598.616,00	58.567,86	598.348,30	4,00	267,70	115.090,20	514.739,20	3,61	83.876,80	83.609,10
Saúde	3.781.094,68	4.689.033,68	403.304,00	4.688.952,47	31,36	81,21	976.062,96	4.420.570,36	30,99	268.463,32	268.382,11
Administração Geral	1.884.408,00	2.651.897,25	224.575,95	2.651.843,52	17,74	53,73	640.911,55	2.554.734,89	17,91	97.162,36	97.108,63
Atenção Básica	1.138.566,68	1.214.997,43	67.549,25	1.214.990,80	8,13	6,63	175.524,09	1.101.047,13	7,72	113.950,30	113.943,67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	486.696,00	608.342,00	108.671,87	608.323,07	4,07	18,93	130.991,87	601.043,07	4,21	7.298,93	7.280,00
Suporte Profilático e Terapêutico	156.080,00	27.996,00	0,00	27.995,15	0,19	0,85	0,00	27.995,15	0,20	0,85	0,00
Vigilância Sanitária	42.444,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,52	0,00	1.529,09	35.899,70	0,25	42.100,30	42.100,30
Vigilância Epidemiológica	72.900,00	107.801,00	2.506,93	107.799,93	0,72	1,07	27.106,36	99.850,42	0,70	7.950,58	7.949,51
Educação	5.062.863,73	5.938.752,89	939.031,15	5.756.048,42	38,50	182.704,47	1.346.021,01	5.620.154,11	39,40	318.598,78	135.894,31
Administração Geral	166.716,00	108.584,00	18.778,14	108.540,13	0,73	43,87	33.881,80	100.044,64	0,70	8.539,36	8.495,49
Ensino Fundamental	4.588.831,73	5.567.598,89	1.010.732,31	5.385.012,66	36,02	182.586,23	1.289.984,92	5.293.064,54	37,11	274.534,35	91.948,12
Ensino Médio	20.344,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Ensino Superior	24.860,00	140.386,00	-94.550,60	140.383,80	0,94	2,20	16.107,60	140.380,80	0,98	5,20	3,00
Educação Infantil	208.988,00	122.119,00	4.071,30	122.111,83	0,82	7,17	6.046,69	86.664,13	0,61	35.454,87	35.447,70

Educação de Jovens e Adultos	53.124,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
Cultura	406.304,00	45.204,00	4.840,00	45.202,19	0,30	1,81	8.360,00	45.202,19	0,32	1,81	0,00
Difusão Cultural	406.304,00	45.204,00	4.840,00	45.202,19	0,30	1,81	8.360,00	45.202,19	0,32	1,81	0,00
Direitos da Cidadania	222.076,00	66.192,00	1.584,00	66.166,00	0,44	26,00	18.714,03	66.135,78	0,46	56,22	30,22
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	222.076,00	66.192,00	1.584,00	66.166,00	0,44	26,00	18.714,03	66.135,78	0,46	56,22	30,22
Urbanismo	853.652,00	1.147.025,21	102.553,06	1.146.991,55	7,67	33,66	325.338,18	1.082.596,00	7,59	64.429,21	64.395,55
Infra-Estrutura Urbana	853.652,00	1.147.025,21	102.553,06	1.146.991,55	7,67	33,66	325.338,18	1.082.596,00	7,59	64.429,21	64.395,55
Habitação	35.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	17.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	17.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	13.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	13.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	102.760,00	16.765,00	1.283,33	16.683,33	0,11	81,67	7.883,33	16.683,33	0,12	81,67	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	102.760,00	16.765,00	1.283,33	16.683,33	0,11	81,67	7.883,33	16.683,33	0,12	81,67	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Agricultura	394.260,82	240.361,82	59.464,19	240.334,37	1,61	27,45	74.645,20	214.075,42	1,50	26.286,40	26.258,95
Recursos Hídricos	34.680,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Abastecimento	331.071,93	240.345,93	59.464,19	240.334,37	1,61	11,56	74.645,20	214.075,42	1,50	26.270,51	26.258,95
Extensão Rural	28.508,89	5,89	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00
Transporte	195.161,06	81.633,06	-15.044,04	81.627,76	0,55	5,30	24.450,92	78.521,20	0,55	3.111,86	3.106,56
Transporte Rodoviário	195.161,06	81.633,06	-15.044,04	81.627,76	0,55	5,30	24.450,92	78.521,20	0,55	3.111,86	3.106,56
Desporto e Lazer	259.340,00	112.777,00	10.555,00	112.776,58	0,75	0,42	21.718,29	97.995,56	0,69	14.781,44	14.781,02
Desporto Comunitário	259.340,00	112.777,00	10.555,00	112.776,58	0,75	0,42	21.718,29	97.995,56	0,69	14.781,44	14.781,02
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	15.824.484,00	15.824.484,00	1.717.198,44	14.949.691,19	100,00	874.792,81	3.516.906,33	14.263.150,94	100,00	1.561.333,06	686.540,25

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
055.596.224-51
Prefeito

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador
CRC 2579

ERIVELTON LIMA DE OLIVEIRA
084.735.404-09
Controlador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2016 A DEZ/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.415.108,71	1.430.652,90	1.114.460,96	1.182.276,83	1.473.050,28	1.268.497,76	1.315.348,88	1.219.711,95	1.050.781,31	1.218.973,95	1.921.357,48	2.442.297,80	17.052.518,81	16.340.476,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.457,05	28.974,73	21.628,68	25.978,50	30.703,19	33.301,91	18.792,06	18.707,65	8.772,38	8.621,48	21.635,04	10.570,70	241.143,37	381.636,75
IPTU	237,26	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,26	37.800,00
ISS	1.352,05	7.059,85	4.835,96	16.030,30	10.820,89	22.805,76	6.156,78	5.555,80	3.106,01	933,34	9.417,81	3.153,10	91.227,65	140.400,00

ITBI	10.646,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,92	30.112,07
IRRF	1.221,51	21.557,88	16.742,72	7.348,20	19.443,28	10.450,91	12.388,35	7.875,16	5.666,37	7.688,14	12.217,23	7.417,60	130.017,35	86.400,00
Outras receitas Tributárias	0,00	118,00	50,00	2.600,00	439,02	45,24	196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,19	86.924,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.580,14	7.658,71	8.444,32	5.287,55	6.984,56	6.756,09	5.673,08	3.705,44	3.111,79	2.393,45	16.959,76	2.777,66	75.332,55	43.532,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.035,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.315.513,68	1.393.019,46	1.083.887,96	1.149.119,38	1.434.625,18	1.228.439,76	1.280.332,74	1.192.063,04	1.038.897,14	1.207.959,02	1.789.385,27	2.357.351,99	16.470.594,62	15.740.901,91
Cota Parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	8.492.961,30	7.716.964,00
Cota Parte do ICMS	120.055,87	117.013,54	129.320,10	115.637,89	139.857,85	104.232,75	117.167,40	145.434,82	104.797,33	120.345,56	135.186,23	128.587,40	1.477.636,74	1.393.200,00
Cota Parte do IPVA	808,81	3.636,53	6.723,38	10.063,86	12.295,89	9.757,98	10.468,91	12.305,80	4.110,38	4.639,29	3.366,21	973,98	79.151,02	50.000,00
Cota Parte do ITR	34,85	0,00	18,79	6,31	0,00	0,00	40,91	0,00	151,26	932,76	0,00	325,14	1.510,02	10.000,00
Transf. da LC 87/1996	181,99	181,99	181,99	181,99	181,99	181,99	181,99	181,99	181,99	181,99	181,99	181,99	2.183,88	27.000,00
Transf. da LC 61/1989	168,02	129,76	126,71	130,00	147,62	85,29	119,34	120,59	132,07	139,58	145,88	155,21	1.600,07	2.376,00
Transferencias do FUNDEB	311.573,93	353.215,26	291.587,36	300.886,09	359.508,83	326.798,57	271.505,43	307.833,07	273.839,11	293.130,94	419.655,80	489.779,40	3.999.313,79	3.315.600,00
Outras Transferências Correntes	268.811,40	150.354,86	189.136,01	167.295,88	184.726,84	177.753,15	204.850,03	178.059,26	209.947,82	247.510,75	243.659,71	194.132,09	2.416.237,80	3.225.761,91
Outras Receitas Correntes	80.557,84	1.000,00	500,00	1.891,40	737,35	0,00	10.551,00	5.235,82	0,00	0,00	93.377,41	71.597,45	265.448,27	39.369,50
DEDUÇÕES (II)	147.025,61	177.889,80	120.632,85	136.187,48	178.077,84	144.775,51	113.993,42	141.234,04	110.986,61	133.463,37	225.213,88	264.777,61	1.894.258,02	1.805.047,20
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	147.025,61	177.889,80	120.632,85	136.187,48	178.077,84	144.775,51	113.993,42	141.234,04	110.986,61	133.463,37	225.213,88	264.777,61	1.894.258,02	1.805.047,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.268.083,10	1.252.763,10	993.828,11	1.046.089,35	1.294.972,44	1.123.722,25	1.201.355,46	1.078.477,91	939.794,70	1.085.510,58	1.696.143,60	2.177.520,19	15.158.260,79	14.535.429,00

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
055.596.224-51
Prefeito

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador
CRC 2579

ERIVELTON LIMA DE OLIVEIRA
084.735.404-09
Controlador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA Jan	RECEITAS REALIZADAS	
			a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
			Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA Jan	RECEITAS REALIZADAS	
			a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar					0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial					0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços					0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes					0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens					0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos					0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)					0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
055.596.224-51
Prefeito

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador
CRC 2579

ERIVELTON LIMA DE OLIVEIRA
084.735.404-09
Controlador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Out 2016 (b)	Em 31 Dez 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.464.125,9-2	1.452.786,8-3	1.452.786,8-3
DEDUÇÕES (II)	387.413,5-0	1.807.575,8-4	1.807.575,8-4
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.106.057,7-4	1.568.896,4-5	1.568.896,4-5
Demais Haveres Financeiros	1.725.384,9-5	1.725.384,9-5	1.725.384,9-5
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.444.029,1-9	1.486.705,5-6	1.486.705,5-6
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.076.712,4-2	-354.789,0-1	-354.789,0-1
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0-0	0,0-0	0,0-0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0-0	0,0-0	0,0-0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	1.076.712,4-2	-354.789,0-1	-354.789,0-1
RESULTADO NOMINAL		PERIODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2016 (c-a)

RESULTADO NOMINAL		0,00	-1.431.501,43
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A DEZ 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
055.596.224-51
Prefeito

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador
CRC 2579

ERIVELTON LIMA DE OLIVEIRA
084.735.404-09
Controlador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.498.232,72	15.082.928,24	13.742.169,33
Receita Tributária	381.636,75	241.143,37	206.691,75
IPTU	37.800,00	476,26	0,00
ISS	140.400,00	91.227,65	134.566,97
ITBI	30.112,07	15.972,92	0,00
IRRF	86.400,00	130.017,35	71.976,78
Taxas	83.360,68	3.449,19	148,00
Contribuição de Melhoria	3.564,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	6.335,82	0,00	0,00
Receita Patrimonial	43.532,10	75.332,55	79.750,01
(-)Aplicações Financeiras	37.196,28	75.332,55	79.750,01
Transferências Correntes	13.935.854,71	14.576.336,60	13.334.050,23
LC 61/89	1.900,80	1.282,32	943,87
LC 87/96	21.600,00	1.747,20	1.741,44

Convênios	713.287,51	59.472,00	83.255,85
FPM	6.208.432,00	6.911.107,54	5.944.583,44
ICMS	1.114.560,00	1.182.109,61	1.086.968,43
IPVA	40.000,00	63.330,30	60.118,44
ITR	8.000,00	1.208,04	2.084,27
Outras Transferências Correntes	5.828.074,40	6.356.079,59	6.154.354,49
Demais Receitas Correntes	174.405,44	265.448,27	201.427,35
Dívida Ativa	6.456,05	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	167.949,39	265.448,27	201.427,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.289.055,00	215.781,42	171.125,80
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	30.955,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.258.100,00	215.781,42	171.125,80
Convênios	973.253,46	0,00	170.625,00
Outras Transferências de Capital	284.846,54	215.781,42	500,80
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.258.100,00	215.781,42	171.125,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	15.756.332,72	15.298.709,66	13.913.295,13

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.257.069,00	14.442.505,22	14.136.153,01	13.804.665,24	13.960.678,35	637.839,98	175.474,66
Pessoal e Encargos Sociais	10.372.045,15	9.755.866,31	8.871.809,51	9.293.687,38	8.711.237,96	462.178,93	160.571,55
Juros e Encargos da Dívida (IX)	80.236,00	80.232,52	103.037,83	80.232,52	103.037,83	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.804.787,85	4.606.406,39	5.161.305,67	4.430.745,34	5.146.402,56	175.661,05	14.903,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	15.176.833,00	14.362.272,70	14.033.115,18	13.724.432,72	13.857.640,52	637.839,98	175.474,66
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	567.415,00	507.185,97	491.107,92	458.485,70	465.163,61	48.700,27	25.944,31
Investimentos	249.830,00	189.602,30	226.624,01	189.602,30	226.624,01	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	317.584,00	317.583,67	264.483,91	268.883,40	238.539,60	48.700,27	25.944,31
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	249.831,00	189.602,30	226.624,01	189.602,30	226.624,01	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	15.426.664,00	14.551.875,00	14.259.739,19	13.914.035,02	14.084.264,53	637.839,98	175.474,66
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	329.668,72	746.834,66	-346.444,06	1.384.674,64	-170.969,40	-637.839,98	-175.474,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
055.596.224-51
Prefeito

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador
CRC 2579

ERIVELTON LIMA DE OLIVEIRA
084.735.404-09
Controlador

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.220.826,92	1.223.202,27	968.815,81	0,00	1.475.213,38	36.947,56	201.418,97	0,00	0,00	0,00	238.366,53	1.713.579,91
01	PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	36.809,08	0,00	0,00	0,00	36.809,08	17.672,55	174.195,59	0,00	0,00	0,00	191.868,14	228.677,22
0101	CÂMARA MUNICIPAL	36.809,08	0,00	0,00	0,00	36.809,08	17.672,55	174.195,59	0,00	0,00	0,00	191.868,14	228.677,22
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	1.184.017,84	1.223.202,27	968.815,81	0,00	1.438.404,30	19.275,01	27.223,38	0,00	0,00	0,00	46.498,39	1.484.902,69
0201	GABINETE DO PREFEITO	6.122,03	29.192,70	29.192,70	0,00	6.122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,03
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.053.550,68	96.443,01	62.100,43	0,00	1.087.893,26	991,34	26.034,31	0,00	0,00	0,00	27.025,65	1.114.918,91
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.474,90	31.144,00	23.544,00	0,00	9.074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.074,90
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10,01	22.829,64	22.593,64	0,00	246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,01
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.130,21	530.720,33	421.574,95	0,00	143.275,59	0,00	1.179,90	0,00	0,00	0,00	1.179,90	144.455,49
0207	SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUB. E SERV. URBANOS	313,90	58.342,89	58.342,89	0,00	313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,90
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	32.182,55	16.298,73	16.298,73	0,00	32.182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.182,55
0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	51.697,90	382.929,04	298.439,38	0,00	136.187,56	18.083,67	9,17	0,00	0,00	0,00	18.092,84	154.280,40
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.535,66	53.101,93	34.529,09	0,00	23.108,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	23.308,50
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)		1.220.826,92	1.223.202,27	968.815,81	0,00	1.475.213,38	36.947,56	201.418,97	0,00	0,00	0,00	238.366,53	1.713.579,91

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
055.596.224-51
Prefeito

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador
CRC 2579

ERIVELTON LIMA DE OLIVEIRA
084.735.404-09
Controlador

ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	294.712,07	294.712,07	237.694,18	80,65
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	37.800,00	37.800,00	476,26	1,26
1.1.1 - IPTU	37.800,00	37.800,00	476,26	1,26
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.112,07	30.112,07	15.972,92	53,04

1.2.1 - ITBI	30.112,07	30.112,07	15.972,92	53,04
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.400,00	140.400,00	91.227,65	64,98
1.3.1 - ISS	140.400,00	140.400,00	91.227,65	64,98
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	86.400,00	86.400,00	130.017,35	150,48
1.4.1 - IRRF	86.400,00	86.400,00	130.017,35	150,48
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.199.540,00	9.199.540,00	10.055.043,03	109,30
2.1 - Cota-Parte FPM	7.716.964,00	7.716.964,00	8.492.961,30	110,06
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.716.964,00	7.716.964,00	8.492.961,30	110,06
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.393.200,00	1.393.200,00	1.477.636,74	106,06
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	27.000,00	27.000,00	2.183,88	8,09
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.376,00	2.376,00	1.600,07	67,34
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.510,02	15,10
2.6 - Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	79.151,02	158,30
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.494.252,07	9.494.252,07	10.292.737,21	108,41
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.320,00	4.320,00	23.259,11	538,41
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	272.751,24	272.751,24	59.472,00	21,80
6.1 - Transferências de Convênios	272.751,24	272.751,24	59.472,00	21,80
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	277.071,24	277.071,24	82.731,11	29,86
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.805.047,20	1.805.047,20	1.894.258,02	104,94
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.508.532,00	1.508.532,00	1.581.853,76	104,86
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	278.640,00	278.640,00	295.527,13	106,06
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.400,00	5.400,00	436,68	8,09
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	475,20	475,20	317,75	66,87
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	301,98	15,10
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.000,00	10.000,00	15.820,72	158,21

11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				3.324.500,28	3.324.500,28	4.004.260,81	120,45
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB				3.315.600,00	3.315.600,00	3.999.313,79	120,62
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				8.900,28	8.900,28	4.947,02	55,58
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)				1.510.552,80	1.510.552,80	2.105.055,77	139,36
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.989.360,00	3.582.625,03	3.400.142,69	94,91	3.400.142,69	94,91	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.951.560,00	3.582.625,03	3.400.142,69	94,91	3.400.142,69	94,91	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.326.240,00	1.103.766,00	1.103.759,72	100,00	1.023.215,13	92,70	1.179,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.326.240,00	1.103.766,00	1.103.759,72	100,00	1.023.215,13	92,70	1.179,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.315.600,00	4.686.391,03	4.503.902,41	96,11	4.423.357,82	94,39	1.179,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							428.834,70
16.1 - FUNDEB 60%							333.026,29
16.2 - FUNDEB 40%							95.808,41
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							428.834,70
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)							3.994.523,12
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)							76,60
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)							23,16
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%							0,24
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)				2.373.563,02	2.373.563,02	2.573.184,30	108,41
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	208.988,00	122.119,00	122.111,83	99,99	86.664,13	70,97	0,00
23.1 Creche	78.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	49.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	130.020,00	122.119,00	122.111,83	99,99	86.664,13	70,97	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	121.380,00	122.119,00	122.111,83	99,99	86.664,13	70,97	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	4.441.964,00	5.500.413,16	5.316.883,47	96,66	5.224.935,35	94,99	1.179,90
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.277.800,00	4.686.391,03	4.503.902,41	96,11	4.423.357,82	94,39	1.179,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.164.164,00	814.022,13	812.981,06	99,87	801.577,53	98,47	0,90
25. ENSINO MÉDIO	20.344,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	24.860,00	140.386,00	140.383,80	100,00	140.380,80	100,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	4.696.156,00	5.762.922,16	5.579.379,10	96,82	5.451.980,28	94,60	1.179,90
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.105.055,77
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							4.947,02
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]							428.834,70
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							0,00

37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)							2.538.837,49
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)							2.773.941,89
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%							26,95
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	23.259,11	538,41	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.189.140,00	881.192,13	880.214,55	99,89	868.811,02	98,59	0,90
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	895,70	0,00	895,70	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	1.193.460,00	885.512,13	881.110,25	99,50	892.965,83	100,84	0,90
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	5.889.616,00	6.648.434,29	6.460.489,35	97,17	6.344.946,11	95,44	1.180,80
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						109.931,28	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,90	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB						109.930,38	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015							712,60
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE							4.006.135,94
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							4.742.974,74
49.1 - Orçamento do Exercício							4.423.357,82
49.2 - Restos a Pagar							319.616,92
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE							0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL							-736.126,20

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
055.596.224-51
Prefeito

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador
CRC 2579

ERIVELTON LIMA DE OLIVEIRA
084.735.404-09
Controlador

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)			0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	567.415,00	507.185,97	458.485,70	48.700,27	60.229,03
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	567.415,00	507.185,97	458.485,70	48.700,27	60.229,03
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-567.415,00 <(a-d)>	-507.185,97 <(b-e)>	-	-	-60.229,03 <(c-f)>

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
055.596.224-51
Prefeito

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador
CRC 2579

ERIVELTON LIMA DE OLIVEIRA
084.735.404-09
Controlador

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2016 - Janeiro - Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO					30.955,00	0,00	30.955,00
ATIVOS(I)					30.955,00	0,00	30.955,00
Alienação de Bens Móveis					15.073,26	0,00	15.073,26
Alienação de Bens Imóveis					15.881,74	0,00	15.881,74
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2015 (h)	2016 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)					0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
055.596.224-51
Prefeito

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador
CRC 2579

ERIVELTON LIMA DE OLIVEIRA
084.735.404-09
Controlador

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	294.712,07	294.712,07	237.694,18	80,65
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	37.800,00	37.800,00	476,26	1,26
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.112,07	30.112,07	15.972,92	53,04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.400,00	140.400,00	91.227,65	64,98
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	86.400,00	86.400,00	130.017,35	150,48
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.199.540,00	9.199.540,00	10.055.043,03	109,30
Cota-Parte do FPM	7.716.964,00	7.716.964,00	8.492.961,30	110,06
Cota Parte do ITR	10.000,00	10.000,00	1.510,02	15,10
Cota-Parte do IPVA	50.000,00	50.000,00	79.151,02	158,30
Cota-Parte do ICMS	1.393.200,00	1.393.200,00	1.477.636,74	106,06
Cota-Parte IPI-Exportação	2.376,00	2.376,00	1.600,07	67,34
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	27.000,00	27.000,00	2.183,88	8,09
Desoneração ICMS (LC 87/96)	27.000,00	27.000,00	2.183,88	8,09
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	9.494.252,07	9.494.252,07	10.292.737,21	108,41
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.731.078,86	1.731.078,86	1.937.430,80	111,92

Provenientes da União	1.623.240,00	1.623.240,00	1.917.077,82	118,10
Provenientes dos Estados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	87.838,86	87.838,86	20.352,98	23,17
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	301.681,54	301.681,54	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.032.760,40	2.032.760,40	1.937.430,80	95,31

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	3.532.803,57	4.507.605,57	4.239.184,86	268.382,11	100,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.892.149,84	2.898.999,09	2.698.094,97	200.899,62	100,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.640.653,73	1.608.606,48	1.541.089,89	67.482,49	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	248.291,11	181.428,11	181.385,50	0,00	99,98
Investimentos	231.800,00	181.428,00	181.385,50	0,00	99,98
Inversões Financeiras	16.491,11	0,11	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.781.094,68	4.689.033,68	4.420.570,36	268.382,11	100,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2016 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	3.781.094,68	4.689.033,68	4.688.952,47	100,00	4.420.570,36	100,00	268.382,11
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							45,56
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]							3.145.041,89

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	18.083,67	0,00	0,00	18.083,67	0,00
Inscritos em 2015	9,17	0,00	0,00	9,17	0,00
Total	18.092,84	0,00	0,00	18.092,84	0,00

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
			Jan a Dez 2016	%	Jan a Dez 2016	%	

			(l)	(l/total) x 100	(m)	(m/total) x 100	NÃO PROCESSADOS
Administração Geral	1.884.408,00	2.651.897,25	2.651.843,52	56,56	2.554.734,89	57,79	97.108,63
Atenção Básica	1.138.566,68	1.214.997,43	1.214.990,80	25,91	1.101.047,13	24,91	113.943,67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	486.696,00	608.342,00	608.323,07	12,97	601.043,07	13,60	7.280,00
Suporte Profilático e Terapêutico	156.080,00	27.996,00	27.995,15	0,60	27.995,15	0,63	0,00
Vigilância Sanitária	42.444,00	78.000,00	78.000,00	1,66	35.899,70	0,81	42.100,30
Vigilância Epidemiológica	72.900,00	107.801,00	107.799,93	2,30	99.850,42	2,26	7.949,51
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.781.094,68	4.689.033,68	4.688.952,47	100,00	4.420.570,36	100,00	268.382,11

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
055.596.224-51
Prefeito

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador
CRC 2579

ERIVELTON LIMA DE OLIVEIRA
084.735.404-09
Controlador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14			R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS			Até o Bimestre
RECEITAS			-
Previsão Inicial da Receita			15.824.484,00
Previsão Atualizada da Receita			15.824.484,00
Receitas Realizadas			15.374.042,21
Deficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS			Até o Bimestre
DESPESAS			-
Dotação Inicial			15.824.484,00
Créditos Adicionais			0,00
Dotação Atualizada			15.824.484,00
Despesas Empenhadas			14.949.691,19
Despesas Líquidadas			14.263.150,94
Despesas Pagas			13.897.815,70
Superavit Orçamentário			1.110.891,27
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			14.949.691,19
Despesas Líquidadas			14.263.150,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			15.158.260,79
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)			0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)			0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.431.501,43	0,00
Resultado Primário	0,00	1.384.674,64	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.444.029,19	0,00	968.815,81	1.475.213,38
Poder Executivo	2.407.220,11	0,00	968.815,81	1.438.404,30
Poder Legislativo	36.809,08	0,00	0,00	36.809,08
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	238.366,53	0,00	0,00	238.366,53
Poder Executivo	46.498,39	0,00	0,00	46.498,39
Poder Legislativo	191.868,14	0,00	0,00	191.868,14
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.682.395,72	0,00	968.815,81	1.713.579,91

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	2.773.941,89	25,00	26,95
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	3.400.142,69	60,00	76,60

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	458.485,70	60.229,03

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.420.570,36	15,00	45,56

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

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
055.596.224-51
Prefeito

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador
CRC 2579

ERIVELTON LIMA DE OLIVEIRA
084.735.404-09
Controlador

Publicado por:
Francimário Barbosa
Código Identificador:6B87F173

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

CONTABILIDADE
ANEXO III - RCL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2016 - Pág.: 1/1	
Período de Referência: jan/2016 a dez/2016														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.496.202,17	1.648.801,70	1.295.885,51	1.354.847,23	1.688.487,89	1.633.098,16	1.539.465,53	1.444.501,50	1.247.397,33	1.444.388,67	2.139.288,56	3.252.230,55	20.184.594,80	22.952.350,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.625,56	61.452,69	55.232,60	732,71	49,68	118.018,13	14.652,83	27.041,31	24.806,81	25.572,41	88.253,67	19.810,97	444.249,37	313.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.683,28	11.571,59	11.063,61	11.550,63	11.035,43	11.167,18	11.035,35	11.274,58	12.589,19	11.559,12	12.551,96	14.193,58	143.275,50	80.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.717,22	13.188,65	12.195,32	9.912,76	9.605,60	10.487,29	9.516,59	8.583,58	7.270,18	6.863,55	7.311,09	9.644,38	116.296,21	79.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.414,27	13.407,69	10.720,40	8.416,14	14.451,28	12.400,56	12.281,82	13.334,81	33.200,80	13.325,78	20.555,20	81.175,36	240.684,11	246.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.454.761,84	1.549.181,08	1.206.673,58	1.324.234,99	1.653.345,90	1.481.025,00	1.491.978,94	1.384.267,22	1.169.530,35	1.387.067,81	2.010.616,64	3.127.406,26	19.240.089,61	21.921.750,00
DEDUÇÕES (II)	-147.081,90	-177.796,12	-120.640,43	-135.741,56	-177.119,90	-144.218,43	-113.105,92	-139.393,39	-110.839,60	-132.691,02	-224.544,84	-264.700,75	-1.887.873,86	-2.133.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARAA FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARAA FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	-122.775,74	-153.697,48	-93.358,70	-110.983,45	-147.581,22	-121.925,98	-88.397,75	-109.625,47	-89.147,41	-108.215,59	-197.437,86	-238.707,11	-1.581.853,76	-1.960.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARAA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-23.856,96	-23.232,43	-25.675,83	-22.959,29	-27.768,04	-20.694,85	-23.262,97	-28.875,32	-20.806,95	-23.893,99	-26.840,51	-25.530,35	-293.397,49	-160.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARAA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS-DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-36,13	-36,13	-36,13	-36,13	-36,13	-36,13	-36,13	-36,13	-36,13	-36,13	-36,13	-36,13	-433,56	-400,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARAA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI – EXPORTAÇÃO	-33,37	-25,77	-25,14	-25,82	-29,33	-17,46	-23,70	-23,94	-26,23	-27,70	-28,96	-30,81	-318,23	-300,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARAA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARAA FORMAÇÃO DO FUNDEB – IPVA	-379,70	-798,00	-1.536,06	-1.730,23	-1.703,90	-1.529,26	-1.385,37	-832,53	-797,92	-369,28	-177,73	-384,20	-11.624,18	-12.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	0,00	-6,31	-8,57	-6,64	-1,28	-14,75	0,00	0,00	-24,96	-148,33	-23,65	-12,15	-246,64	-300,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.349.120,27	1.471.005,58	1.175.245,08	1.219.105,67	1.511.367,99	1.488.879,73	1.426.359,61	1.305.108,11	1.136.557,73	1.311.697,65	1.914.743,72	2.987.529,80	18.296.720,94	20.819.350,00

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:73258C43

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RREO 6º BIM 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	17.732.648,00	17.732.648,00	2.875.677,63	16,22	11.584.635,16	65,33	6.148.012,84
RECEITAS CORRENTES	14.422.648,00	14.422.648,00	2.875.677,63	19,94	11.559.635,16	80,15	2.863.012,84
RECEITA TRIBUTARIA	210.300,00	210.300,00	29.410,79	13,99	150.911,53	71,76	59.388,47
Impostos	205.000,00	205.000,00	29.410,79	14,35	150.906,78	73,61	54.093,22
Taxas	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4,75	0,11	4.295,25
Contribuicao de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	80.000,00	80.000,00	3.630,58	4,54	40.833,97	51,04	39.166,03
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	80.000,00	80.000,00	3.630,58	4,54	40.833,97	51,04	39.166,03
RECEITA PATRIMONIAL	42.060,00	42.060,00	304,36	0,72	6.664,18	15,84	35.395,82
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	42.060,00	42.060,00	304,36	0,72	6.664,18	15,84	35.395,82

Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.025.288,00	14.025.288,00	2.842.331,90	20,27	11.360.500,52	81,00	2.664.787,48
Transferências Intergovernamentais	12.252.168,00	12.252.168,00	2.842.331,90	23,20	11.360.500,52	92,72	891.667,48
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.773.120,00	1.773.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.120,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	724,96	1,13	63.275,04
Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	724,96	72,50	275,04
Receita da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,76	3.285.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25,00	75.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	50,00	25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00
Transferências Intergovernamentais	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	17.732.648,00	17.732.648,00	2.875.677,63	16,22	11.584.635,16	65,33	6.148.012,84
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	17.732.648,00	17.732.648,00	2.875.677,63	16,22	11.584.635,16	65,33	6.148.012,84
DÉFICIT (VI)					3.351.122,70		
TOTAL (VII) = (V+VI)	17.732.648,00	17.732.648,00	2.875.677,63	16,22	14.935.757,86	84,23	6.148.012,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS 0,00					0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	17.732.648,00	29.363.591,94	1.354.039,99	14.935.757,86	14.427.834,08	2.196.876,67	10.610.291,46	18.753.300,48	10.344.148,21	4.325.466,40
DESPESAS CORRENTES	13.084.704,00	24.600.647,94	1.288.465,96	14.606.312,86	9.994.335,08	2.120.082,59	10.281.235,30	14.319.412,64	10.015.092,05	4.325.077,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.543.746,00	9.365.502,00	242.860,71	6.065.257,51	3.300.244,49	635.535,26	5.136.211,71	4.229.290,29	5.101.004,02	929.045,80
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	85.733,94	0,00	85.733,94	0,00	15.105,86	70.182,83	15.551,11	70.182,83	15.551,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.540.958,00	15.149.412,00	1.045.605,25	8.455.321,41	6.694.090,59	1.469.441,47	5.074.840,76	10.074.571,24	4.843.905,20	3.380.480,65
DESPESAS DE CAPITAL	4.430.700,00	4.545.700,00	65.574,03	329.445,00	4.216.255,00	76.794,08	329.056,16	4.216.643,84	329.056,16	388,84
INVESTIMENTOS	3.930.700,00	3.930.700,00	0,00	8.905,00	3.921.795,00	0,00	8.905,00	3.921.795,00	8.905,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	615.000,00	65.574,03	320.540,00	294.460,00	76.794,08	320.151,16	294.848,84	320.151,16	388,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	217.244,00	217.244,00	0,00	0,00	217.244,00	0,00	0,00	217.244,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	17.732.648,00	29.363.591,94	1.354.039,99	14.935.757,86	14.427.834,08	2.196.876,67	10.610.291,46	18.753.300,48	10.344.148,21	4.325.466,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	17.732.648,00	29.363.591,94	1.354.039,99	14.935.757,86	14.427.834,08	2.196.876,67	10.610.291,46	18.753.300,48	10.344.148,21	4.325.466,40
SUPERÁVIT (XIII)							974.343,70			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	17.732.648,00	29.363.591,94	1.354.039,99	14.935.757,86		2.196.876,67	11.584.635,16		10.344.148,21	4.325.466,40

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:C2CF009B

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - RREO 6º BIM 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.732.648,00	29.363.591,94	1.354.039,99	14.935.757,86	100,00	14.427.834,08	2.196.876,67	10.610.291,46	100,00	18.753.300,48	4.325.466,40
Legislativa	663.500,00	663.500,00	0,00	298.095,00	2,00	365.405,00	0,00	298.095,00	2,81	365.405,00	0,00
Ação Legislativa	663.500,00	663.500,00	0,00	298.095,00	2,00	365.405,00	0,00	298.095,00	2,81	365.405,00	0,00

Administração	2.594.000,00	4.562.211,94	445.814,48	3.453.318,26	23,12	1.108.893,68	660.537,17	3.119.715,51	29,40	1.442.496,43	333.602,75
Administração Geral	2.594.000,00	4.562.211,94	445.814,48	3.453.318,26	23,12	1.108.893,68	660.537,17	3.119.715,51	29,40	1.442.496,43	333.602,75
Assistência Social	1.480.510,00	1.945.330,00	6.095,88	685.481,02	4,59	1.259.848,98	44.499,10	593.014,94	5,59	1.352.315,06	92.466,08
Assistência à Criança e ao Adolescente	71.000,00	99.000,00	0,00	69.330,51	0,46	29.669,49	4.591,64	52.592,57	0,50	46.407,43	16.737,94
Assistência Comunitária	1.409.510,00	1.846.330,00	6.095,88	616.150,51	4,13	1.230.179,49	39.907,46	540.422,37	5,09	1.305.907,63	75.728,14
Saúde	3.254.440,00	4.286.440,00	216.592,33	2.631.985,32	17,62	1.654.454,68	349.853,45	2.203.974,70	20,77	2.082.465,30	428.010,62
Atenção Básica	3.220.440,00	4.252.440,00	216.592,33	2.631.985,32	17,62	1.620.454,68	349.853,45	2.203.974,70	20,77	2.048.465,30	428.010,62
Vigilância Sanitária	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Educação	5.087.698,00	6.394.698,00	191.147,72	3.456.690,16	23,14	2.938.007,84	483.303,21	3.206.958,02	30,22	3.187.739,98	249.732,14
Ensino Fundamental	4.103.098,00	5.155.098,00	120.025,25	2.821.541,50	18,89	2.333.556,50	401.917,52	2.606.241,36	24,56	2.548.856,64	215.300,14
Educação Infantil	833.800,00	968.800,00	66.323,00	544.739,01	3,65	424.060,99	73.319,00	512.068,17	4,83	456.731,83	32.670,84
Educação de Jovens e Adultos	150.800,00	270.800,00	4.799,47	90.409,65	0,61	180.390,35	8.066,69	88.648,49	0,84	182.151,51	1.761,16
Cultura	102.000,00	102.000,00	0,00	30.715,00	0,21	71.285,00	0,00	30.715,00	0,29	71.285,00	0,00
Difusão Cultural	102.000,00	102.000,00	0,00	30.715,00	0,21	71.285,00	0,00	30.715,00	0,29	71.285,00	0,00
Urbanismo	1.830.000,00	2.405.000,00	301.959,58	861.948,76	5,77	1.543.051,24	405.343,90	724.955,65	6,83	1.680.044,35	136.993,11
Infra-Estrutura Urbana	1.830.000,00	2.405.000,00	301.959,58	861.948,76	5,77	1.543.051,24	405.343,90	724.955,65	6,83	1.680.044,35	136.993,11
Saneamento	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00
Gestão Ambiental	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
Controle Ambiental	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
Agricultura	695.000,00	6.917.712,00	192.430,00	3.354.618,34	22,46	3.563.093,66	246.674,19	317.085,03	2,99	6.600.626,97	3.037.533,31
Abastecimento	695.000,00	6.917.712,00	192.430,00	3.354.618,34	22,46	3.563.093,66	246.674,19	317.085,03	2,99	6.600.626,97	3.037.533,31
Comércio e Serviços	128.000,00	144.000,00	0,00	57.300,00	0,38	86.700,00	1.695,00	37.996,00	0,36	106.004,00	19.304,00
Turismo	128.000,00	144.000,00	0,00	57.300,00	0,38	86.700,00	1.695,00	37.996,00	0,36	106.004,00	19.304,00
Transporte	212.756,00	256.600,00	0,00	103.200,00	0,69	153.400,00	4.970,65	75.375,61	0,71	181.224,39	27.824,39
Serviços Urbanos	212.756,00	256.600,00	0,00	103.200,00	0,69	153.400,00	4.970,65	75.375,61	0,71	181.224,39	27.824,39
Desporto e Lazer	562.000,00	563.356,00	0,00	2.406,00	0,02	560.950,00	0,00	2.406,00	0,02	560.950,00	0,00
Desporto Comunitário	562.000,00	563.356,00	0,00	2.406,00	0,02	560.950,00	0,00	2.406,00	0,02	560.950,00	0,00
Reserva de Contingência	217.244,00	217.244,00	0,00	0,00	0,00	217.244,00	0,00	0,00	0,00	217.244,00	0,00
Reserva de Contingência	217.244,00	217.244,00	0,00	0,00	0,00	217.244,00	0,00	0,00	0,00	217.244,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	17.732.648,00	29.363.591,94	1.354.039,99	14.935.757,86	100,00	14.427.834,08	2.196.876,67	10.610.291,46	100,00	18.753.300,48	4.325.466,40

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:193DDCF3

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RREO 6º BIM 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JAN/2016 A DEZ/2016														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.156.970,41	1.194.246,58	855.162,27	967.598,04	1.190.303,17	1.049.143,37	1.049.887,03	970.807,39	775.187,30	831.516,14	1.385.378,78	1.971.224,93	13.397.425,41	16.240.908,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.403,07	11.487,73	19.131,60	13.037,98	9.971,90	11.890,72	13.764,50	6.749,04	8.914,08	11.150,12	17.957,13	11.453,66	150.911,53	210.300,00
IPTU	0,00	461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,92	20.000,00
ISS	6.712,46	8.774,37	4.750,17	3.857,78	3.267,58	3.457,45	5.054,27	2.718,59	607,12	1.464,56	5.481,82	2.123,29	48.269,46	80.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
IRRF	8.690,61	2.251,44	14.381,43	9.180,20	6.704,32	8.428,52	8.710,23	4.030,45	8.306,96	9.685,56	12.475,31	9.330,37	102.175,40	100.000,00
Outras receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	5.300,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.438,09	3.305,74	3.509,17	3.353,26	3.170,47	3.223,46	7.080,88	3.447,05	3.281,14	3.394,13	3.630,58	0,00	40.833,97	80.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	731,76	1.143,45	842,92	1.397,69	316,89	498,45	518,83	494,49	215,26	200,08	304,36	0,00	6.664,18	42.060,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.137.397,49	1.177.584,70	831.678,58	949.809,11	1.176.843,91	1.033.530,74	1.028.522,82	960.116,81	762.776,82	816.771,81	1.363.486,71	1.959.771,27	13.198.290,77	15.843.548,00

Cota Parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	675.998,73	549.675,08	445.737,18	529.684,87	987.189,45	1.543.216,78	8.483.115,59	8.250.000,00
Cota Parte do ICMS	101.597,69	98.945,97	109.352,32	97.782,73	118.262,99	88.138,60	99.076,07	122.978,86	88.616,01	101.763,51	114.312,69	108.732,75	1.249.560,19	1.600.000,00
Cota Parte do IPVA	942,80	1.945,48	4.769,39	5.557,47	4.725,31	4.770,99	3.260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.972,32	134.900,00
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,77	130,00	536,71	0,00	298,02	1.398,50	5.000,00
Transf. da LC 87/1996	153,89	153,89	153,89	153,89	153,89	153,89	153,89	153,89	153,89	153,89	153,89	153,89	1.846,68	2.000,00
Transf. da LC 61/1989	142,09	109,74	107,13	109,93	124,82	74,26	97,94	101,99	111,68	118,05	123,37	131,25	1.352,25	2.300,00
Transferencias do FUNDEB	188.016,49	214.871,89	177.381,65	183.038,37	218.700,42	198.801,79	165.165,21	187.264,45	166.576,07	178.320,64	255.289,71	297.948,06	2.431.374,75	2.400.000,00
Outras Transferências Correntes	232.665,72	93.070,21	73.120,58	108.249,36	96.970,32	131.961,18	84.770,10	99.508,77	61.451,99	6.194,14	6.417,60	9.290,52	1.003.670,49	3.449.348,00
Outras Receitas Correntes	0,00	724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,96	64.000,00
DEDUÇÕES (II)	143.342,97	173.928,47	116.235,22	131.704,23	172.234,60	140.553,52	108.913,08	134.272,38	106.949,70	128.730,00	220.355,82	260.570,26	1.837.790,25	1.818.260,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	143.342,97	173.928,47	116.235,22	131.704,23	172.234,60	140.553,52	108.913,08	134.272,38	106.949,70	128.730,00	220.355,82	260.570,26	1.837.790,25	1.818.260,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.013.627,44	1.020.318,11	738.927,05	835.893,81	1.018.068,57	908.589,85	940.973,95	836.535,01	668.237,60	702.786,14	1.165.022,96	1.710.654,67	11.559.635,16	14.422.648,00

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:3BCFEBC2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; MUNICIPIO DE Olho-D'água do
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016
RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.776.279,09	1.179.176,03	1.002.064,20	990.736,85	1.189.857,67	1.020.076,10	1.671.405,77	1.067.576,13	1.033.751,51	943.248,65	1.682.678,42	2.689.681,60	16.246.532,02	36.042.720,00
Receita Tributária	24.400,70	20.917,07	17.379,58	19.410,01	49.892,30	22.017,52	26.435,38	18.942,30	13.290,42	19.123,90	32.668,46	65.931,29	330.408,93	650.715,00
IPTU											2,00	2,51	4,51	49.900,00
ISS	12.412,16	10.652,71	9.018,91	7.879,42	38.167,22	11.182,73	14.174,93	9.932,81	9.012,04	5.919,56	20.958,29	33.934,66	183.245,44	350.000,00
ITBI				600,00	177,00			200,00					977,00	9.240,00
IRRF	11.988,54	10.264,36	8.360,67	10.930,59	11.548,08	10.834,79	12.260,45	8.809,49	4.278,38	13.204,34	11.708,17	26.036,85	140.224,71	234.000,00
Outras Rec. Tributarias												5.957,27	5.957,27	7.575,00
Receita Contribuições	12.240,16		21.542,90	10.549,69	10.821,83	10.318,58	16.404,10	5.873,16	15.675,92	10.647,61	10.921,60	5.574,44	130.569,99	65.600,00
Receita Patrimonial	13.308,77	16.894,14	18.559,47	18.168,22	14.926,86	12.968,01	15.943,27	65.562,79	15.593,15	14.756,10	14.459,55	18.689,37	239.829,70	45.050,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														31.000,00
Transferências Correntes	1.726.329,46	1.141.364,82	944.582,25	941.838,45	1.113.446,20	974.001,51	1.612.623,02	977.197,88	989.192,02	898.721,04	1.622.430,30	2.596.674,86	15.538.401,81	35.238.700,00
Cota Parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	8.492.961,30	8.510.000,00
Cota Parte do ICMS	113.547,01	110.486,51	122.106,62	109.187,59	104.441,99	98.418,62	110.631,80	137.322,45	98.951,71	113.632,68	127.645,53	121.414,78	1.367.787,29	1.700.000,00
Cota Parte do IPVA	609,79	4.333,01	6.790,58	6.712,03	7.046,51	6.142,27	5.123,38	6.088,34	3.043,43	1.806,64	312,70	588,75	48.597,43	52.000,00
Cota Parte do ITR	7,19	36,83	71,77	17,75		134,33		37,78	44,25	459,79	157,12	9,00	975,81	1.500,00
Transf. LC 87/1966														
Transf. LC 61/1989	126,95	98,04	95,71	98,21	111,52	66,37	90,16	91,11	99,78	105,46	110,21	117,25	1.210,77	1.000,00
Transferências FUNDEB	136.829,39	153.633,39	126.827,90	130.872,46	156.370,81	142.143,28	118.093,18	133.894,07	119.115,74	127.499,27	182.830,90	213.032,83	1.741.143,22	2.649.500,00
Outras Transf. Correntes	861.330,32	104.289,52	221.896,05	140.033,05	107.569,21	117.466,61	702.685,77	151.636,62	322.199,93	114.139,05	324.184,39	718.295,47	3.885.725,99	22.324.700,00
Outras Receitas Correntes				770,48	770,48	770,48					2.198,51	2.811,64	7.321,59	11.655,00
DEDUÇÕES (I)	145.642,87	176.703,08	119.186,83	134.205,24	174.026,87	141.670,91	110.558,44	137.131,86	108.980,94	131.086,42	223.032,72	263.026,22	1.865.252,40	1.929.000,00
Cont. Pla. Seg. Soc. Serv.														
Comp. Financ. Reg. Prev.														
Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB	145.642,87	176.703,08	119.186,83	134.205,24	174.026,87	141.670,91	110.558,44	137.131,86	108.980,94	131.086,42	223.032,72	263.026,22	1.865.252,40	1.929.000,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II)	1.630.636,22	1.002.472,95	882.877,37	856.531,61	1.015.830,80	878.405,19	1.560.847,33	930.444,27	924.770,57	812.162,23	1.459.645,70	2.426.655,38	14.381.279,62	34.113.720,00

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:7003A4FE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Período de Referência: jan/2016 a dez/2016

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.305.802,15	1.273.295,78	972.094,96	1.069.726,07	1.310.380,53	1.129.401,44	1.244.924,83	1.095.822,21	951.064,86	1.063.795,57	1.677.778,56	2.758.017,45	15.852.104,41	19.189.830,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.056,30	1.795,75	884,73	865,25	782,04	1.690,65	942,22	751,96	776,61	1.814,15	1.328,18	7.579,21	20.267,05	991.458,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3,00	212,00	109,00	50,00	53,00	59,00	3,00	0,00	26,33	3,00	21,00	6,00	545,33	152.900,00
RECEITA PATRIMONIAL	38.589,74	29.364,20	31.484,06	30.942,45	26.557,86	29.097,82	30.395,00	26.176,36	31.701,13	19.867,49	10.549,58	43.926,50	348.652,19	391.812,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.410,75	44.143,70	35.625,87	26.973,23	26.298,08	37.580,16	33.321,69	33.468,65	28.330,14	22.958,22	32.428,21	64.310,37	414.849,07	792.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.569,38	41.586,68	46.207,59	46.472,30	46.697,14	42.714,50	45.851,90	48.560,17	46.569,33	46.013,15	46.464,90	88.188,37	590.895,41	490.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.191.172,98	1.156.193,45	857.783,71	964.422,84	1.209.992,41	1.018.259,31	1.134.411,02	986.865,07	843.661,32	973.139,56	1.586.986,69	2.554.007,00	14.476.895,36	16.371.660,00
DEDUÇÕES (II)	-151.261,44	-181.639,25	-125.400,88	-141.408,21	-182.167,12	-148.754,42	-117.373,79	-144.532,93	-113.933,43	-136.464,44	-228.871,68	-268.323,65	-1.940.131,24	-1.794.900,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-122.775,74	-153.697,48	-93.358,70	-110.983,45	-147.581,22	-121.925,98	-88.397,75	-109.625,47	-89.147,41	-108.215,59	-197.437,86	-238.707,11	-1.581.853,76	-1.500.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-27.419,71	-26.694,58	-29.502,11	-26.380,75	-31.906,12	-23.778,88	-26.729,69	-33.178,41	-23.907,67	-27.454,73	-30.840,37	-29.334,96	-337.127,98	-270.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	-41,51	-41,51	-41,51	-41,51	-41,51	-41,51	-41,51	-41,51	-41,51	-41,51	-41,51	-41,51	-498,12	-2.400,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-38,34	-29,61	-28,90	-29,66	-33,68	-20,05	-27,23	-27,52	-30,13	-31,85	-33,30	-35,41	-365,68	-2.400,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-853,09	-1.174,82	-2.453,42	-3.971,06	-2.604,59	-2.988,00	-2.153,44	-1.658,33	-705,30	-426,54	-397,62	-86,80	-19.473,01	-18.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-133,05	-1,25	-16,24	-1,78	0,00	0,00	-24,17	-1,69	-101,41	-294,22	-121,02	-117,86	-812,69	-2.100,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.154.540,71	1.091.656,53	846.694,08	928.317,86	1.128.213,41	980.647,02	1.127.551,04	951.289,28	837.131,43	927.331,13	1.448.906,88	2.489.693,80	13.911.973,17	17.394.930,00

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:A7E227BA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O (b/total BIMESTRE (b)	% b)		NO BIMESTRE	ATÉ O (d/total BIMESTRE (d)	% d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	47.000.000,00	47.029.644,00	7.447.599,32	36.613.260,30	100,00	10.416.383,70	7.578.120,07	36.018.515,01	100,00	11.011.128,99	594.745,29
LEGISLATIVA	1.532.000,00	1.532.000,00	367.530,05	1.416.300,29	3,87	115.699,71	367.530,05	1.416.300,29	3,93	115.699,71	0,00
Ação Legislativa	1.455.700,00	1.505.700,00	367.530,05	1.416.100,29	3,87	89.599,71	367.530,05	1.416.100,29	3,93	89.599,71	0,00

Assistência Comunitária	26.300,00	26.300,00	0,00	200,00	0,00	26.100,00	0,00	200,00	0,00	26.100,00	0,00
Difusão Cultural	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.041.577,00	6.934.225,00	1.140.972,18	5.438.782,50	14,85	1.495.442,50	1.088.745,64	5.267.406,57	14,62	1.666.818,43	171.375,93
Planejamento e Orçamento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	6.561.577,00	6.567.575,00	1.002.605,45	5.161.581,15	14,10	1.405.993,85	1.052.917,37	5.094.069,68	14,14	1.473.505,32	67.511,47
Administração Financeira	10.000,00	10.000,00	0,00	1.598,00	0,00	8.402,00	0,00	1.598,00	0,00	8.402,00	0,00
Controle Interno	145.000,00	167.550,00	31.476,02	134.199,74	0,37	33.350,26	31.532,02	134.199,74	0,37	33.350,26	0,00
Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	-1.270,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	12.069,00	0,00	0,00	0,00	12.069,00	0,00	0,00	0,00	12.069,00	0,00
Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	592,92	3.288,05	0,01	11.711,95	592,92	3.288,05	0,01	11.711,95	0,00
Serviços Urbanos	180.000,00	152.031,00	107.567,79	138.115,56	0,38	13.915,44	3.703,33	34.251,10	0,10	117.779,90	103.864,46
SEGURANÇA PÚBLICA	440.000,00	250.609,00	53.144,73	131.118,94	0,36	119.490,06	66.928,83	127.348,88	0,35	123.260,12	3.770,06
Administração Geral	330.000,00	156.228,00	48.917,42	103.489,29	0,28	52.738,71	63.384,74	103.376,61	0,29	52.851,39	112,68
Policiamento	25.000,00	29.381,00	4.227,31	27.629,65	0,08	1.751,35	3.544,09	23.972,27	0,07	5.408,73	3.657,38
Defesa Civil	85.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.676.000,00	2.655.571,00	290.357,27	1.637.289,05	4,47	1.018.281,95	314.070,39	1.600.473,88	4,44	1.055.097,12	36.815,17
Administração Geral	1.180.000,00	1.190.332,00	169.588,27	948.033,16	2,59	242.298,84	172.826,40	932.101,53	2,59	258.230,47	15.931,63
Assistência ao Idoso	70.000,00	76.102,00	-1.232,75	17.028,87	0,05	59.073,13	1.368,60	17.028,87	0,05	59.073,13	0,00
Assistência ao Portador de D	25.000,00	25.000,00	6.272,00	11.064,91	0,03	13.935,09	6.272,00	11.064,91	0,03	13.935,09	0,00
Assistência à Criança e ao A	612.000,00	704.034,00	67.783,39	362.804,14	0,99	341.229,86	72.782,94	354.989,51	0,99	349.044,49	7.814,63
Assistência Comunitária	724.000,00	595.103,00	47.946,36	298.357,97	0,81	296.745,03	60.820,45	285.289,06	0,79	309.813,94	13.068,91

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O (b/total BIMESTRE (b)	% b)		NO BIMESTRE	ATÉ O (d/total BIMESTRE (d)	% d)		
Direitos Individuais, Coleti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Habitação Urbana	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
SAÚDE	12.261.000,00	14.768.364,00	2.225.367,91	11.328.873,97	30,94	3.439.490,03	2.191.648,97	10.991.810,63	30,52	3.776.553,37	337.063,34
Administração Geral	1.695.500,00	1.987.863,00	249.366,02	1.505.348,41	4,11	482.514,59	243.779,70	1.469.700,41	4,08	518.162,59	35.648,00
Atenção Básica	5.266.000,00	6.405.886,00	875.210,08	4.537.525,20	12,39	1.868.360,80	870.116,59	4.425.104,45	12,29	1.980.781,55	112.420,75
Assistência Hospitalar e Amb	4.752.500,00	5.607.110,00	966.569,75	4.681.719,34	12,79	925.390,66	941.514,57	4.494.124,60	12,48	1.112.985,40	187.594,74
Vigilância Sanitária	138.500,00	122.239,00	13.885,03	65.605,76	0,18	56.633,24	13.986,41	65.206,84	0,18	57.032,16	398,92
Vigilância Epidemiológica	396.500,00	633.266,00	120.337,03	538.675,26	1,47	94.590,74	122.251,70	537.674,33	1,49	95.591,67	1.000,93
Alimentação e Nutrição	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	14.232.200,00	15.000.163,00	2.951.253,32	13.707.677,78	37,44	1.292.485,22	3.013.041,75	13.679.518,99	37,98	1.320.644,01	28.158,79
Administração Geral	833.000,00	1.098.337,00	190.993,37	965.801,04	2,64	132.535,96	196.594,57	965.322,24	2,68	133.014,76	478,80
Ensino Fundamental	8.297.000,00	8.488.492,00	1.622.931,41	7.746.116,08	21,16	742.375,92	1.671.680,06	7.726.595,40	21,45	761.896,60	19.520,68
Ensino Médio	92.000,00	42.155,00	0,00	2.978,26	0,01	39.176,74	0,00	2.978,26	0,01	39.176,74	0,00
Ensino Superior	66.000,00	11.165,00	0,00	6.165,00	0,02	5.000,00	0,00	6.165,00	0,02	5.000,00	0,00
Educação Infantil	4.924.000,00	5.339.814,00	1.134.608,34	4.978.963,58	13,60	360.850,42	1.141.506,92	4.970.804,27	13,80	369.009,73	8.159,31
Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Educação Especial	12.200,00	12.200,00	2.720,20	7.653,82	0,02	4.546,18	3.260,20	7.653,82	0,02	4.546,18	0,00
CULTURA	535.000,00	341.127,00	4.983,01	125.810,40	0,34	215.316,60	14.114,83	121.768,00	0,34	219.359,00	4.042,40
Difusão Cultural	535.000,00	341.127,00	4.983,01	125.810,40	0,34	215.316,60	14.114,83	121.768,00	0,34	219.359,00	4.042,40
DIREITOS DA CIDADANIA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coleti	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
URBANISMO	1.617.000,00	825.852,00	65.266,55	522.715,72	1,43	303.136,28	109.125,91	513.893,22	1,43	311.958,78	8.822,50
Infra Estrutura Urbana	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Serviços Urbanos	1.591.000,00	799.852,00	65.266,55	522.715,72	1,43	277.136,28	109.125,91	513.893,22	1,43	285.958,78	8.822,50
HABITAÇÃO	710.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
Habitação Rural	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O (b/total BIMESTRE (b)	% b)		NO BIMESTRE	ATÉ O (d/total BIMESTRE (d)	% d)		
Habitação Urbana	450.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SANEAMENTO	800.000,00	198.000,00	880,00	28.503,76	0,08	169.496,24	2.009,90	28.503,76	0,08	169.496,24	0,00
Saneamento Básico Rural	450.000,00	78.000,00	0,00	12.740,00	0,03	65.260,00	0,00	12.740,00	0,04	65.260,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	350.000,00	120.000,00	880,00	15.763,76	0,04	104.236,24	2.009,90	15.763,76	0,04	104.236,24	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	312.767,00	526.820,00	39.554,59	388.591,45	1,06	138.228,55	101.435,09	387.359,45	1,08	139.460,55	1.232,00
Preservação e Conservação Am	111.000,00	111.000,00	31.823,84	35.801,82	0,10	75.198,18	31.823,84	35.801,82	0,10	75.198,18	0,00
Controle Ambiental	201.767,00	415.820,00	7.730,75	352.789,63	0,96	63.030,37	69.611,25	351.557,63	0,98	64.262,37	1.232,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	21.000,00	21.000,00	0,00	107,07	0,00	20.892,93	0,00	107,07	0,00	20.892,93	0,00
Tecnologia da Informação	21.000,00	21.000,00	0,00	107,07	0,00	20.892,93	0,00	107,07	0,00	20.892,93	0,00
AGRICULTURA	1.172.000,00	509.200,00	5.174,36	32.432,49	0,09	476.767,51	5.278,36	31.490,19	0,09	477.709,81	942,30
Abastecimento	637.000,00	257.904,00	5.174,36	32.432,49	0,09	225.471,51	5.278,36	31.490,19	0,09	226.413,81	942,30
Extensão Rural	435.000,00	151.296,00	0,00	0,00	0,00	151.296,00	0,00	0,00	0,00	151.296,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Mineração	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
INDÚSTRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Mineração	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	630.000,00	62.678,00	0,00	0,00	0,00	62.678,00	0,00	0,00	0,00	62.678,00	0,00
Turismo	630.000,00	62.678,00	0,00	0,00	0,00	62.678,00	0,00	0,00	0,00	62.678,00	0,00
TRANSPORTE	355.000,00	326.005,00	43.440,97	245.196,66	0,67	80.808,34	44.258,97	244.972,86	0,68	81.032,14	223,80
Administração Geral	205.000,00	175.235,00	36.812,16	149.325,73	0,41	25.909,27	37.630,16	149.101,93	0,41	26.133,07	223,80
Transporte Rodoviário	150.000,00	150.770,00	6.628,81	95.870,93	0,26	54.899,07	6.628,81	95.870,93	0,27	54.899,07	0,00
DESPORTO E LAZER	1.041.000,00	325.340,00	13.265,23	198.841,33	0,54	126.498,67	13.522,23	196.542,33	0,55	128.797,67	2.299,00
Desporto Comunitário	791.000,00	305.340,00	13.265,23	198.841,33	0,54	106.498,67	13.522,23	196.542,33	0,55	108.797,67	2.299,00
Lazer	250.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	558.000,00	1.412.234,00	246.409,15	1.411.018,89	3,85	1.215,11	246.409,15	1.411.018,89	3,92	1.215,11	0,00
Serviço da Dívida Interna	558.000,00	1.412.234,00	246.409,15	1.411.018,89	3,85	1.215,11	246.409,15	1.411.018,89	3,92	1.215,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.038.456,00	1.038.456,00	0,00	0,00	0,00	1.038.456,00	0,00	0,00	0,00	1.038.456,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O (b/total BIMESTRE (b)	% b)		NO BIMESTRE	ATÉ O (d/total BIMESTRE (d)	% d)		
Reserva de Contingência	1.038.456,00	1.038.456,00	0,00	0,00	0,00	1.038.456,00	0,00	0,00	0,00	1.038.456,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.000.000,00	47.029.644,00	7.447.599,32	36.613.260,30	100,00	10.416.383,70	7.578.120,07	36.018.515,01	100,00	11.011.128,99	594.745,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parelhas - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:44:17

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
Prefeito

VICENTE DE PAULA DANTAS
Secretaria De Finanças

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Contadora

Publicado por:
MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Código Identificador: 7552F5B2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECEITA CORRENTE LIQUIDA 6º BIMESTRE 2016

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jan/2016 a dez/2016													Exercício: 2016	
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.050.498,77	1.163.372,56	904.105,67	969.528,75	1.231.968,92	1.077.039,73	1.113.242,84	1.005.293,78	798.209,34	733.971,23	1.479.864,77	2.324.825,40	13.851.921,76	17.497.504,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.357,26	217,72	64,44	44,00	0,00	103,86	45.951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.738,50	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.504,63	3.291,63	3.499,46	2.189,86	2.679,62	4.219,33	2.938,93	2.618,66	3.661,16	1.950,90	6.755,78	130.429,61	166.739,57	65.000,00

RECEITA TRIBUTÁRIA	30.291,80	14.471,57	19.283,95	40.010,15	19.777,51	65.300,62	15.798,92	15.051,39	7.676,77	6.609,15	9.400,97	963,19	244.635,99	296.650,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.855,00	3.019,43	4.013,31	2.555,33	2.434,45	5.102,77	2.655,24	3.393,07	232,61	283,86	8.558,57	0,00	35.103,64	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.013.490,08	1.142.372,21	877.244,51	924.729,41	1.207.077,34	1.002.313,15	1.045.898,53	984.230,66	786.638,80	725.127,32	1.455.149,45	2.193.432,60	13.357.704,06	17.121.854,00
IRRF	-4.161,64	0,00	-5.877,12	-10.992,21	-5.806,21	0,00	-8.180,40	-6.983,51	-4.544,72	-6.018,87	-12.766,99	-8.149,56	-73.481,23	0,00
IRRF	-4.161,64	0,00	-5.877,12	-10.992,21	-5.806,21	0,00	-8.180,40	-6.983,51	-4.544,72	-6.018,87	-12.766,99	-8.149,56	-73.481,23	0,00
DEDUÇÕES (II)	-147.459,24	-177.749,17	-120.825,24	-135.676,84	-177.285,16	-143.982,63	-113.100,86	-139.926,81	-111.057,29	78.029,64	-225.136,00	-264.960,64	-1.679.130,24	-2.073.351,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-122.775,74	-153.697,48	-93.358,70	-110.983,45	-147.581,22	-121.925,98	-88.397,75	-109.625,47	-89.147,41	102.915,68	-197.437,86	-238.707,11	-1.370.722,49	-1.666.422,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-24.497,83	-23.856,74	-26.365,81	-23.576,29	-28.514,24	-21.251,00	-23.888,12	-29.651,28	-21.366,09	-24.536,08	-27.561,81	-26.216,43	-301.281,72	-399.490,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	-37,10	-37,10	-37,10	-37,10	-37,10	-37,10	-37,10	-37,10	-37,10	-37,10	-37,10	-37,10	-445,20	-506,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-34,26	-26,46	-25,83	-23,80	-30,10	-16,08	-24,34	-24,59	-26,93	-28,47	-29,75	0,00	-290,61	-331,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-114,31	-100,67	-1.023,89	-1.056,20	-1.111,74	-752,47	-753,55	-588,37	-453,16	-173,56	-64,93	0,00	-6.192,85	-6.050,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	-30,72	-13,91	0,00	-10,76	0,00	0,00	0,00	-26,60	-110,83	-4,55	0,00	-197,37	-552,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	898.877,89	985.623,39	777.403,31	822.859,70	1.048.877,55	933.057,10	991.961,58	858.383,46	682.607,33	805.982,00	1.241.961,78	2.051.715,20	12.099.310,29	15.424.153,00

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
FRANCISCO VITORIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO
Código Identificador: 85DB6BB3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
RREO NOV/DEZ 2016 ANEXO I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	24.336.560,83	24.336.560,83	5.203.987,03	21,38	18.864.585,48	77,52	5.471.975,35
RECEITAS CORRENTES	17.633.060,83	17.633.060,83	4.387.518,07	24,88	17.390.458,94	98,62	242.601,89
RECEITA TRIBUTARIA	579.068,00	579.068,00	209.476,47	36,17	891.729,48	153,99	-312.661,48
Impostos	553.658,00	553.658,00	209.476,47	37,83	881.716,92	159,25	-328.058,92
Taxas	24.360,00	24.360,00	0,00	0,00	10.012,56	41,10	14.347,44
Contribuicao de Melhoria	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	120.775,00	120.775,00	25.189,97	20,86	148.695,15	123,12	-27.920,15
Contribuicoes Sociais	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	115.000,00	115.000,00	25.189,97	21,90	148.695,15	129,30	-33.695,15
RECEITA PATRIMONIAL	98.910,00	98.910,00	15.080,43	15,25	85.155,72	86,09	13.754,28
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	77.910,00	77.910,00	15.080,43	19,36	85.155,72	109,30	-7.245,72

Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.756.607,83	16.756.607,83	4.137.771,20	24,69	16.256.533,50	97,02	500.074,33
Transferências Intergovernamentais	16.237.534,83	16.237.534,83	4.137.771,20	25,48	16.256.433,50	100,12	-18.898,67
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	519.073,00	519.073,00	0,00	0,00	100,00	0,02	518.973,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.700,00	77.700,00	0,00	0,00	8.345,09	10,74	69.354,91
Multas e Juros de Mora	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Indenizações e Restituições	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	2,83	0,04	6.297,17
Receita da Dívida Ativa	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	8.342,26	15,89	44.157,74
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.703.500,00	6.703.500,00	816.468,96	12,18	1.474.126,54	21,99	5.229.373,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Operações de Crédito Internas	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Alienação de Bens Imóveis	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.580.000,00	6.580.000,00	816.468,96	12,41	1.474.126,54	22,40	5.105.873,46
Transferências Intergovernamentais	6.580.000,00	6.580.000,00	816.468,96	12,41	1.474.126,54	22,40	5.105.873,46
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	24.336.560,83	24.336.560,83	5.203.987,03	21,38	18.864.585,48	77,52	5.471.975,35
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2016 (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	24.336.560,83	24.336.560,83	5.203.987,03	21,38	18.864.585,48	77,52	5.471.975,35
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	24.336.560,83	24.336.560,83	5.203.987,03	21,38	18.864.585,48	77,52	5.471.975,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	24.717.320,83	24.722.880,83	-985.037,36	15.810.933,19	8.911.947,64	2.946.396,87	15.798.296,03	8.924.584,80	14.979.336,04	12.637,16
DESPESAS CORRENTES	17.420.177,83	19.743.125,79	179.797,02	15.341.080,76	4.402.045,03	2.898.108,22	15.329.172,20	4.413.953,59	14.510.212,21	11.908,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.835.181,38	11.613.734,84	485.576,51	10.090.353,92	1.523.380,92	1.904.202,46	10.090.320,56	1.523.414,28	9.311.246,71	33,36
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	110.250,00	175.581,12	8.080,16	175.581,12	0,00	23.838,59	175.581,12	0,00	175.581,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.474.746,45	7.953.809,83	-313.859,65	5.075.145,72	2.878.664,11	970.067,17	5.063.270,52	2.890.539,31	5.023.384,38	11.875,20
DESPESAS DE CAPITAL	7.117.143,00	4.799.755,04	-1.164.834,38	469.852,43	4.329.902,61	48.288,65	469.123,83	4.330.631,21	469.123,83	728,60
INVESTIMENTOS	6.665.643,00	4.470.900,01	-1.074.266,85	277.771,45	4.193.128,56	16.241,98	277.771,45	4.193.128,56	277.771,45	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	451.500,00	328.855,03	-90.567,53	192.080,98	136.774,05	32.046,67	191.352,38	137.502,65	191.352,38	728,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	24.717.320,83	24.722.880,83	-985.037,36	15.810.933,19	8.911.947,64	2.946.396,87	15.798.296,03	8.924.584,80	14.979.336,04	12.637,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	24.717.320,83	24.722.880,83	-985.037,36	15.810.933,19	8.911.947,64	2.946.396,87	15.798.296,03	8.924.584,80	14.979.336,04	12.637,16
SUPERÁVIT (XIII)							3.066.289,45			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	24.717.320,83	24.722.880,83	-985.037,36	15.810.933,19		2.946.396,87	18.864.585,48		14.979.336,04	12.637,16

Publicado por:
Tâmara Tamyres Nunes Barbosa Miranda
Código Identificador:8E8AD6B7

GABINETE DO PREFEITO
RREO NOV/DEZ 2016 ANEXO III

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2016 A DEZ/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.440.101,54	1.612.269,72	1.262.770,46	1.338.358,41	1.813.143,06	1.467.872,06	1.516.783,56	1.413.140,04	1.250.299,35	1.455.268,09	1.954.338,32	2.958.543,96	19.482.888,57	19.617.590,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	32.668,34	48.272,37	76.245,07	42.771,51	122.115,47	58.343,12	61.670,47	68.352,84	94.084,37	77.729,45	56.937,88	152.538,59	891.729,48	579.068,00
IPTU	1.164,57	485,65	455,26	359,93	0,00	431,25	10,21	941,96	0,00	25,00	0,00	85,75	3.959,58	27.300,00
ISS	17.065,98	23.503,65	62.113,18	29.269,35	37.078,57	39.400,23	21.056,57	49.303,41	76.552,77	53.105,15	19.312,24	43.112,45	470.873,55	241.500,00
ITBI	285,00	690,00	135,00	279,00	64.153,92	1.023,00	25.900,64	90,00	0,00	192,00	25.320,19	83.194,04	201.262,79	53.858,00
IRRF	13.282,87	22.836,06	12.178,24	11.907,21	19.829,75	16.613,45	14.658,25	17.602,47	14.996,60	23.264,30	12.305,45	26.146,35	205.621,00	231.000,00

Outras receitas Tributárias	869,92	757,01	1.363,39	956,02	1.053,23	875,19	44,80	415,00	2.535,00	1.143,00	0,00	0,00	10.012,56	25.410,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.235,18	12.270,33	12.704,60	12.324,54	11.974,08	12.675,68	12.391,26	11.476,87	12.284,85	12.167,79	12.290,79	12.899,18	148.695,15	120.775,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.140,07	7.054,47	8.871,32	7.518,86	7.059,01	6.313,89	6.680,61	6.644,46	6.071,80	5.720,80	5.827,28	9.253,15	85.155,72	98.910,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.380.299,74	1.544.366,89	1.164.848,62	1.275.643,74	1.671.580,99	1.390.075,15	1.435.918,69	1.326.492,20	1.136.951,65	1.359.650,05	1.879.282,37	2.783.853,04	18.348.963,13	18.741.137,83
Cota Parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	8.492.961,30	7.950.000,00
Cota Parte do ICMS	201.129,61	195.621,66	41.286,29	193.321,87	233.812,48	174.254,90	195.878,89	243.136,00	175.198,75	201.192,10	226.002,53	215.274,92	2.296.110,00	2.625.000,00
Cota Parte do IPVA	1.692,13	2.170,73	8.036,09	7.571,31	12.623,45	12.860,65	9.014,20	5.955,43	5.552,06	2.510,72	1.244,84	2.054,37	71.285,98	86.100,00
Cota Parte do ITR	44,48	72,27	58,98	16,49	15,51	49,13	152,14	74,24	327,00	2.760,41	548,30	163,95	4.282,90	5.250,00
Transf. da LC 87/1996	304,24	304,24	175.213,55	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	0,00	178.255,95	3.675,00
Transf. da LC 61/1989	280,93	216,97	211,83	217,36	246,81	146,86	199,55	201,65	220,82	233,39	243,92	259,50	2.679,59	2.625,00
Transferencias do FUNDEB	308.087,49	351.053,45	289.802,76	300.130,37	357.752,06	324.798,41	269.843,73	305.949,00	272.153,96	291.336,83	417.087,32	486.781,71	3.974.777,09	3.900.000,00
Outras Transferências Correntes	254.882,05	226.440,05	183.445,50	219.164,74	328.920,28	268.030,93	284.527,21	222.744,13	237.457,64	320.234,21	246.661,77	536.101,81	3.328.610,32	4.168.487,83
Outras Receitas Correntes	5.758,21	305,66	100,85	99,76	413,51	464,22	122,53	173,67	906,68	0,00	0,00	0,00	8.345,09	77.700,00
DEDUÇÕES (II)	163.466,00	193.374,63	138.320,04	151.322,91	196.981,69	159.449,14	129.507,53	159.559,77	125.467,98	149.615,73	243.106,61	282.257,60	2.092.429,63	1.603.770,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	163.466,00	193.374,63	138.320,04	151.322,91	196.981,69	159.449,14	129.507,53	159.559,77	125.467,98	149.615,73	243.106,61	282.257,60	2.092.429,63	1.603.770,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.276.635,54	1.418.895,09	1.124.450,42	1.187.035,50	1.616.161,37	1.308.422,92	1.387.276,03	1.253.580,27	1.124.831,37	1.305.652,36	1.711.231,71	2.676.286,36	17.390.458,94	18.013.820,83

Publicado por:
Tâmara Tamyres Nunes Barbosa Miranda
Código Identificador:E99C04CB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	%(b/a)	JAN A DEZ 2016(c)	%(c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	34.490.900,00	34.490.900,00	6.945.469,34	20,14	28.962.943,20	83,97	5.527.956,80
RECEITAS CORRENTES	31.782.467,76	31.782.467,76	6.945.469,34	21,85	28.912.867,58	90,97	2.869.600,18
RECEITA TRIBUTARIA	1.847.407,54	1.847.407,54	386.722,04	20,93	1.218.728,43	65,97	628.679,11
Impostos	1.731.821,24	1.731.821,24	386.722,04	22,33	1.214.953,58	70,15	516.867,66
Taxas	70.892,15	70.892,15	0,00	0,00	3.774,85	5,32	67.117,30
Contribuicao de Melhoria	44.694,15	44.694,15	0,00	0,00	0,00	0,00	44.694,15
RECEITA DE CONTRIBUICOES	834.270,34	834.270,34	62.466,58	7,49	386.671,42	46,35	447.598,92
Contribuicoes Sociais	251.470,34	251.470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	251.470,34
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	582.800,00	582.800,00	62.466,58	10,72	386.671,42	66,35	196.128,58
RECEITA PATRIMONIAL	209.239,86	209.239,86	9.700,05	4,64	102.484,37	48,98	106.755,49
Receitas Imobiliárias	34.068,65	34.068,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34.068,65
Receitas de Valores Mobiliários	151.206,31	151.206,31	9.700,05	6,42	102.484,37	67,78	48.721,94
Receitas de Concessões e Permissões	11.394,15	11.394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,15
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas Patrimoniais	12.570,75	12.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,75
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.096,55	91.096,55	48,00	0,05	2.048,00	2,25	89.048,55
Receita de Serviços	91.096,55	91.096,55	48,00	0,05	2.048,00	2,25	89.048,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.845.296,52	26.845.296,52	6.478.026,63	24,13	27.180.436,13	101,25	-335.139,61
Transferências Intergovernamentais	26.169.435,16	26.169.435,16	6.478.026,63	24,75	27.180.436,13	103,86	-1.011.000,97
Transferências de Instituições Privadas	1.544,57	1.544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,57
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	674.316,79	674.316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	674.316,79
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.955.156,95	1.955.156,95	8.506,04	0,44	22.499,23	1,15	1.932.657,72
Multas e Juros de Mora	29.168,46	29.168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	29.168,46
Indenizações e Restituições	19.445,65	19.445,65	8.506,04	43,74	19.774,23	101,69	-328,58
Receita da Dívida Ativa	1.785.627,04	1.785.627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.627,04
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	120.915,80	120.915,80	0,00	0,00	2.725,00	2,25	118.190,80
RECEITAS DE CAPITAL	2.708.432,24	2.708.432,24	0,00	0,00	50.075,62	1,85	2.658.356,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	92.849,42	92.849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	92.849,42
Alienação de Bens Móveis	49.235,29	49.235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	49.235,29
Alienação de Bens Imóveis	43.614,13	43.614,13	0,00	0,00	0,00	0,00	43.614,13
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.026.653,20	2.026.653,20	0,00	0,00	50.075,62	2,47	1.976.577,58
Transferências Intergovernamentais	134.310,00	134.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.310,00
Transferências de Instituições Privadas	77.228,25	77.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	77.228,25
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.815.114,95	1.815.114,95	0,00	0,00	50.075,62	2,76	1.765.039,33
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	588.929,62	588.929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	588.929,62
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	588.929,62	588.929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	588.929,62
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	34.490.900,00	34.490.900,00	6.945.469,34	20,14	28.962.943,20	83,97	5.527.956,80

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE(b)	%(b/a)	JAN A DEZ (c)2016	%(c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	34.490.900,00	34.490.900,00	6.945.469,34	20,14	28.962.943,20	83,97	5.527.956,80

DÉFICIT (VI)					490.235,09		
TOTAL (VII) = (V+VI)	34.490.900,00	34.490.900,00	6.945.469,34	20,14	29.453.178,29	85,39	5.527.956,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE(j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ 2016(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	34.052.400,00	34.221.986,96	488.843,92	29.453.178,29	4.768.808,67	2.398.479,42	23.734.720,44	10.487.266,52	22.801.110,65	5.718.457,85
DESPESAS CORRENTES	23.330.192,63	29.745.779,59	344.161,86	27.270.455,22	2.475.324,37	2.232.617,03	22.140.231,36	7.605.548,23	21.306.362,54	5.130.223,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.535.165,99	20.240.872,95	-31.776,03	19.527.009,67	713.863,28	1.487.792,67	15.437.539,78	4.803.333,17	15.254.986,49	4.089.469,89
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	101.024,74	36.924,74	5.813,76	29.204,81	7.719,93	5.813,76	29.204,81	7.719,93	29.204,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.694.001,90	9.467.981,90	370.124,13	7.714.240,74	1.753.741,16	739.010,60	6.673.486,77	2.794.495,13	6.022.171,24	1.040.753,97
DESPESAS DE CAPITAL	10.163.629,71	4.476.129,71	144.682,06	2.182.723,07	2.293.406,64	165.862,39	1.594.489,08	2.881.640,63	1.494.748,11	588.233,99
INVESTIMENTOS	9.303.927,65	3.835.427,65	103.244,09	1.551.254,66	2.284.172,99	103.244,09	1.079.575,54	2.755.852,11	979.834,57	471.679,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	440.631,55	8.631,55	0,00	0,00	8.631,55	0,00	0,00	8.631,55	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	419.070,51	632.070,51	41.437,97	631.468,41	602,10	62.618,30	514.913,54	117.156,97	514.913,54	116.554,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.577,66	77,66	0,00	0,00	77,66	0,00	0,00	77,66	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	438.500,00	268.913,04	0,00	0,00	268.913,04	0,00	0,00	268.913,04	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	34.490.900,00	34.490.900,00	488.843,92	29.453.178,29	5.037.721,71	2.398.479,42	23.734.720,44	10.756.179,56	22.801.110,65	5.718.457,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	34.490.900,00	34.490.900,00	488.843,92	29.453.178,29	5.037.721,71	2.398.479,42	23.734.720,44	10.756.179,56	22.801.110,65	5.718.457,85
SUPERÁVIT (XIII)							5.228.222,76			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	34.490.900,00	34.490.900,00	488.843,92	29.453.178,29		2.398.479,42	28.962.943,20		22.801.110,65	5.718.457,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE(b)	%(b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE(d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.052.400,00	34.221.986,96	488.843,92	29.453.178,29	100,00	4.768.808,67	2.398.479,42	23.734.720,44	100,00	10.487.266,52	5.718.457,85
Legislativa	1.140.000,00	1.131.000,00	-43.876,03	1.005.668,71	3,41	125.331,29	512.858,76	1.005.668,71	4,24	125.331,29	0,00
Ação Legislativa	1.140.000,00	1.131.000,00	-43.876,03	1.005.668,71	3,41	125.331,29	512.858,76	1.005.668,71	4,24	125.331,29	0,00
Administração	2.932.580,90	2.789.065,90	51.796,59	2.436.268,03	8,27	352.797,87	177.562,70	2.017.626,94	8,50	771.438,96	418.641,09
Administração Geral	2.378.950,00	2.343.202,00	45.580,34	2.057.587,82	6,99	285.614,18	153.306,18	1.706.706,46	7,19	636.495,54	350.881,36
Administração Financeira	465.724,90	260.909,90	5.150,00	208.304,40	0,71	52.605,50	14.032,27	180.403,80	0,76	80.506,10	27.900,60
Administração de Receitas	87.906,00	184.954,00	1.066,25	170.375,81	0,58	14.578,19	10.224,25	130.516,68	0,55	54.437,32	39.859,13
Segurança Pública	294.600,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Policiamento	294.600,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Assistência Social	2.130.600,00	1.587.225,00	9.308,74	915.263,17	3,11	671.961,83	57.354,13	604.862,23	2,55	982.362,77	310.400,94
Assistência ao Idoso	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Assistência Comunitária	2.115.600,00	1.576.225,00	9.308,74	915.263,17	3,11	660.961,83	57.354,13	604.862,23	2,55	971.362,77	310.400,94
Saúde	5.816.680,00	7.052.880,00	91.750,01	6.352.311,67	21,57	700.568,33	370.538,57	5.153.813,19	21,71	1.899.066,81	1.198.498,48
Administração Geral	1.645.463,00	3.018.182,66	45.523,10	2.969.123,72	10,08	49.058,94	160.025,70	2.418.795,58	10,19	599.387,08	550.328,14

Atenção Básica	2.925.004,00	2.837.858,87	22.816,77	2.365.113,91	8,03	472.744,96	108.922,84	1.931.511,27	8,14	906.347,60	433.602,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	668.800,00	803.900,00	14.834,64	724.563,54	2,46	79.336,46	78.588,68	553.334,50	2,33	250.565,50	171.229,04
Suporte Profilático e Terapêutico	249.485,00	152.485,00	8.575,50	115.002,83	0,39	37.482,17	13.373,37	100.026,98	0,42	52.458,02	14.975,85
Vigilância em Saúde	327.928,00	240.453,47	0,00	178.507,67	0,61	61.945,80	9.627,98	150.144,86	0,63	90.308,61	28.362,81
Educação	14.175.817,78	16.101.324,78	254.606,94	14.859.600,70	50,45	1.241.724,08	1.083.165,82	11.631.256,25	49,01	4.470.068,53	3.228.344,45
Administração Geral	128.441,00	424.241,00	19.620,50	368.124,49	1,25	56.116,51	30.524,66	266.209,93	1,12	158.031,07	101.914,56
Ensino Fundamental	12.410.137,78	14.007.829,78	213.409,66	13.424.348,41	45,58	583.481,37	1.031.064,38	10.561.736,84	44,50	3.446.092,94	2.862.611,57
Ensino Médio	107.284,00	292.599,00	0,00	231.495,00	0,79	61.104,00	0,00	106.277,25	0,45	186.321,75	125.217,75
Ensino Superior	29.637,00	29.637,00	0,00	0,00	0,00	29.637,00	0,00	0,00	0,00	29.637,00	0,00
Educação Infantil	918.342,00	775.042,00	16.252,20	446.165,95	1,51	328.876,05	16.252,20	386.456,13	1,63	388.585,87	59.709,82
Educação de Jovens e Adultos	114.011,00	193.011,00	5.324,58	107.911,75	0,37	85.099,25	5.324,58	107.911,75	0,45	85.099,25	0,00
Educação Especial	467.965,00	378.965,00	0,00	281.555,10	0,96	97.409,90	0,00	202.664,35	0,85	176.300,65	78.890,75
Cultura	387.501,00	209.501,00	0,00	15.943,86	0,05	193.557,14	161,64	11.058,37	0,05	198.442,63	4.885,49
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	133.200,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00
Difusão Cultural	108.891,00	70.891,00	0,00	15.943,86	0,05	54.947,14	161,64	11.058,37	0,05	59.832,63	4.885,49
Desporto Comunitário	145.410,00	55.410,00	0,00	0,00	0,00	55.410,00	0,00	0,00	0,00	55.410,00	0,00
Direitos da Cidadania	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00
Urbanismo	3.827.869,00	3.687.263,96	62.158,19	2.745.578,78	9,32	941.685,18	102.531,32	2.368.112,44	9,98	1.319.151,52	377.466,34
Infra-Estrutura Urbana	3.252.919,00	3.565.513,96	62.158,19	2.682.760,78	9,11	882.753,18	100.801,32	2.318.195,82	9,77	1.247.318,14	364.564,96
Serviços Urbanos	430.650,00	84.650,00	0,00	62.818,00	0,21	21.832,00	1.730,00	49.916,62	0,21	34.733,38	12.901,38
Abastecimento	144.300,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE(b)	%(b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE(d)	%(d/total d)		
Habitação	350.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Habitação Urbana	350.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Saneamento	285.472,00	125.472,00	0,00	0,00	0,00	125.472,00	0,00	0,00	0,00	125.472,00	0,00
Administração Geral	202.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	83.472,00	58.472,00	0,00	0,00	0,00	58.472,00	0,00	0,00	0,00	58.472,00	0,00
Agricultura	427.570,00	207.870,00	0,00	109.899,20	0,37	97.970,80	3.900,00	71.664,39	0,30	136.205,61	38.234,81
Administração Geral	82.240,00	138.940,00	0,00	109.899,20	0,37	29.040,80	3.900,00	71.664,39	0,30	67.275,61	38.234,81
Abastecimento	345.330,00	68.930,00	0,00	0,00	0,00	68.930,00	0,00	0,00	0,00	68.930,00	0,00
Comércio e Serviços	761.474,41	389.249,41	0,00	255.724,00	0,87	133.525,41	2.155,00	247.219,00	1,04	142.030,41	8.505,00
Turismo	761.474,41	389.249,41	0,00	255.724,00	0,87	133.525,41	2.155,00	247.219,00	1,04	142.030,41	8.505,00
Desporto e Lazer	410.262,00	169.762,00	15.847,75	96.246,95	0,33	73.515,05	19.819,42	79.320,57	0,33	90.441,43	16.926,38
Desporto Comunitário	105.012,00	128.512,00	15.847,75	96.246,95	0,33	32.265,05	19.819,42	79.320,57	0,33	49.191,43	16.926,38
Lazer	305.250,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00
Encargos Especiais	520.095,25	668.995,25	47.251,73	660.673,22	2,24	8.322,03	68.432,06	544.118,35	2,29	124.876,90	116.554,87
Serviço da Dívida Interna	520.095,25	668.995,25	47.251,73	660.673,22	2,24	8.322,03	68.432,06	544.118,35	2,29	124.876,90	116.554,87
Reserva de Contingência	558.577,66	77,66	0,00	0,00	0,00	77,66	0,00	0,00	0,00	77,66	0,00
Reserva de Contingência	558.577,66	77,66	0,00	0,00	0,00	77,66	0,00	0,00	0,00	77,66	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	438.500,00	268.913,04	0,00	0,00	0,00	268.913,04	0,00	0,00	0,00	268.913,04	0,00
Saneamento	438.500,00	268.913,04	0,00	0,00	0,00	268.913,04	0,00	0,00	0,00	268.913,04	0,00
Administração Geral	338.500,00	258.913,04	0,00	0,00	0,00	258.913,04	0,00	0,00	0,00	258.913,04	0,00
Recursos Hídricos	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	34.490.900,00	34.490.900,00	488.843,92	29.453.178,29	100,00	5.037.721,71	2.398.479,42	23.734.720,44	100,00	10.756.179,56	5.718.457,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2016 A DEZ/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.510.385,82	2.756.206,23	2.258.233,85	2.331.896,95	2.779.984,36	2.474.755,70	2.462.953,18	2.362.794,42	2.044.438,07	2.295.325,11	3.302.980,19	4.391.162,25	31.971.116,13	34.338.624,54

RECEITA TRIBUTÁRIA	46.347,57	102.459,53	122.734,75	139.327,49	96.815,89	49.889,41	84.559,19	75.238,89	46.086,70	68.546,97	136.359,94	250.362,10	1.218.728,43	1.847.407,54
IPTU	4.691,41	4.040,00	73.175,08	3.027,28	1.310,70	0,00	0,00	0,00	4.870,03	0,00	0,00	0,00	91.114,50	250.000,00
ISS	31.535,60	80.119,74	23.059,40	113.837,43	71.312,48	27.451,01	64.315,07	56.829,67	19.866,79	68.394,77	101.251,83	250.331,44	908.305,23	1.104.500,00
ITBI	7.150,00	7.850,00	2.400,00	370,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.270,00	93.250,00
IRRF	2.778,56	9.056,94	23.560,27	20.442,78	22.692,71	22.438,40	20.244,12	18.409,22	21.349,88	152,20	35.108,11	30,66	196.263,85	284.071,24
Outras receitas Tributárias	192,00	1.392,85	540,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,85	115.586,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.278,61	19.597,78	53.183,35	33.127,46	30.357,24	32.309,37	32.497,51	29.888,91	30.755,16	30.209,45	30.511,41	31.955,17	386.671,42	834.270,34
RECEITA PATRIMONIAL	9.944,32	11.782,04	12.670,13	9.800,70	18.968,11	6.741,60	6.594,35	7.863,41	4.287,17	4.132,49	5.626,80	4.073,25	102.484,37	209.239,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	388,00	672,00	96,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	2.048,00	91.096,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.421.427,32	2.621.694,88	2.069.549,62	2.149.590,60	2.631.118,12	2.383.953,94	2.338.214,36	2.248.086,24	1.955.954,50	2.192.395,37	3.121.928,00	4.104.771,73	30.238.684,68	29.401.453,30
Cota Parte do FPM	818.505,09	1.024.650,04	622.391,49	739.889,81	983.874,87	812.840,04	901.331,65	730.836,69	594.316,24	721.437,53	1.316.252,63	2.057.622,42	11.323.948,50	10.205.000,00
Cota Parte do ICMS	353.879,95	365.513,58	403.955,42	361.216,49	436.872,06	325.590,40	365.994,22	454.292,80	327.353,96	375.921,80	422.279,37	401.666,70	4.594.536,75	2.600.000,00
Cota Parte do IPVA	5.458,04	8.898,93	17.801,49	12.951,15	17.469,47	21.334,28	18.590,91	10.754,00	8.695,88	6.541,40	4.317,70	5.318,15	138.131,40	155.000,00
Cota Parte do ITR	7,31	0,00	56,56	5,00	0,00	0,00	12,69	0,00	63,54	2.034,79	72,92	0,00	2.252,81	260,00
Transf. da LC 87/1996	568,47	568,47	568,47	568,47	568,47	568,47	568,47	568,47	568,47	568,47	568,47	568,47	6.821,64	4.300,00
Transf. da LC 61/1989	524,90	405,40	395,77	406,10	461,17	274,42	372,86	376,76	412,58	436,05	455,74	484,87	5.006,62	2.500,00
Transferencias do FUNDEB	759.945,61	858.845,43	708.996,76	731.606,59	874.148,26	794.612,99	660.167,42	748.498,25	665.855,38	712.749,94	1.020.396,06	1.190.902,09	9.726.724,78	9.000.000,00
Outras Transferências Correntes	482.537,95	362.813,03	315.383,66	302.946,99	317.723,82	428.733,34	391.176,14	302.759,27	358.688,45	372.705,39	357.585,11	448.209,03	4.441.262,18	7.434.393,30
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	50,70	2.725,00	1.017,38	1.087,77	1.716,97	7.354,54	40,83	8.506,04	0,00	22.499,23	1.955.156,95
DEDUÇÕES (II)	235.788,69	280.007,21	209.033,78	222.986,83	287.869,65	232.121,46	194.876,82	239.221,02	186.282,07	221.387,92	348.789,30	399.883,80	3.058.248,55	2.556.156,78
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	235.788,69	280.007,21	209.033,78	222.986,83	287.869,65	232.121,46	194.876,82	239.221,02	186.282,07	221.387,92	348.789,30	399.883,80	3.058.248,55	2.556.156,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.274.597,13	2.476.199,02	2.049.200,07	2.108.910,12	2.492.114,71	2.242.634,24	2.268.076,36	2.123.573,40	1.858.156,00	2.073.937,19	2.954.190,89	3.991.278,45	28.912.867,58	31.782.467,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO, Data/hora da emissão: 26/jan/2017 15h e 17m" Portaria Nº 553 de 2014								

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015(a)	Em 31 Out 201(b)6	Em 31 Dez 2016(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.410.724,5-4	10.410.724,5-4	10.410.724,5-4
DEDUÇÕES (II)	-	1.655.624,4-1	1.655.624,4-1
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.415.524,8-7	2.362.916,3-2	2.362.916,3-2
Demais Haveres Financeiros	1.198.839,4-6	1.198.433,4-6	1.198.433,4-6
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.694.967,1-3	1.905.725,3-7	1.905.725,3-7
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	10.410.724,5-4	8.755.100,1-3	8.755.100,1-3
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0-0	0,0-0	0,0-0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0-0	0,0-0	0,0-0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	10.410.724,5-4	8.755.100,1-3	8.755.100,1-3

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre(c-b)	JAN A DEZ 2016(c-a)
RESULTADO NOMINAL	0,00	-1.655.624,41

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A DEZ 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00

(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	31.635.784,29	28.810.383,21	27.310.427,38
Receita Tributária	1.847.407,54	1.218.728,43	1.512.564,83
IPTU	250.000,00	91.114,50	203.680,63
ISS	1.104.500,00	908.305,23	863.176,06
ITBI	93.250,00	19.270,00	177.871,35
IRRF	284.071,24	196.263,85	199.206,63
Taxas	70.892,15	3.774,85	56.789,21
Contribuição de Melhoria	44.694,15	0,00	11.840,95
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	834.270,34	386.671,42	335.548,15
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	834.270,34	386.671,42	335.548,15
Receita Patrimonial Líquida	62.556,39	0,00	0,00
Receita Patrimonial	209.239,86	102.484,37	213.120,52
(-)Aplicações Financeiras	146.683,47	102.484,37	213.120,52
Transferências Correntes	26.845.296,52	27.180.436,13	25.447.283,96
LC 61/89	2.000,00	4.005,51	1.886,07
LC 87/96	3.440,00	5.457,36	3.409,43
Convênios	674.316,79	0,00	0,00
FPM	8.201.255,22	9.214.809,99	7.926.111,22
ICMS	2.080.000,00	3.675.629,61	2.135.900,49
IPVA	124.000,00	110.744,41	104.995,40
ITR	208,00	1.802,29	1.954,28
Outras Transferências Correntes	15.760.076,51	14.167.986,96	15.273.027,07
Demais Receitas Correntes	2.046.253,50	24.547,23	15.030,44
Dívida Ativa	1.785.627,04	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	260.626,46	24.547,23	15.030,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.708.432,24	50.075,62	747.609,86
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	92.849,42	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.026.653,20	50.075,62	747.609,86
Convênios	1.815.114,95	50.075,62	747.609,86
Outras Transferências de Capital	211.538,25	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	588.929,62	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.615.582,82	50.075,62	747.609,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	34.251.367,11	28.860.458,83	28.058.037,24

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.950.692,63	27.270.455,22	28.376.278,50	22.140.231,36	27.415.091,65	5.130.223,86	961.186,85
Pessoal e Encargos Sociais	20.311.785,99	19.527.009,67	18.880.669,46	15.437.539,78	18.235.130,09	4.089.469,89	645.539,37
Juros e Encargos da Dívida (IX)	36.924,74	29.204,81	61.896,05	29.204,81	61.896,05	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.601.981,90	7.714.240,74	9.433.712,99	6.673.486,77	9.118.065,51	1.040.753,97	315.647,48

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	29.913.767,89	27.241.250,41	28.314.382,45	22.111.026,55	27.353.195,60	5.130.223,86	961.186,85
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.540.129,71	2.182.723,07	2.762.393,59	1.594.489,08	2.246.997,34	588.233,99	515.396,25
Investimentos	3.899.427,65	1.551.254,66	2.262.539,85	1.079.575,54	1.763.230,80	471.679,12	499.309,05
Inversões Financeiras	8.631,55	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	8.631,55	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	632.070,51	631.468,41	439.853,74	514.913,54	423.766,54	116.554,87	16.087,20
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3.908.059,20	1.551.254,66	2.322.539,85	1.079.575,54	1.823.230,80	471.679,12	499.309,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	77,66	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	33.821.904,75	28.792.505,07	30.636.922,30	23.190.602,09	29.176.426,40	5.601.902,98	1.460.495,90
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	429.462,36	67.953,76	-2.578.885,06	5.669.856,74	-1.118.389,16	-5.601.902,98	-1.460.495,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	--	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO, Data/hora da emissão: 26/jan/2017 15h e 19m" Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total(a-b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		773.015,84	2.921.951,29	2.421.319,56	-3.858,96	1.269.788,61	543.973,87	1.476.583,10	668.942,58	668.942,58	-355.286,52	996.327,87	2.266.116,48
01	PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	30.275,68	0,00	0,00	0,00	30.275,68	85.684,42	600,00	0,00	0,00	0,00	86.284,42	116.560,10
0101	CAMARA MUNICIPAL	30.275,68	0,00	0,00	0,00	30.275,68	85.684,42	600,00	0,00	0,00	0,00	86.284,42	116.560,10
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	742.740,16	2.921.951,29	2.421.319,56	-3.858,96	1.239.512,93	458.289,45	1.475.983,10	668.942,58	668.942,58	-355.286,52	910.043,45	2.149.556,38
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	187.461,51	172.461,51	0,00	15.000,00	0,00	4.351,65	4.351,65	4.351,65	0,00	0,00	15.000,00
0202	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E HABITAÇÃO	204.425,48	86.429,34	90.065,29	0,00	200.789,53	94.563,57	142.782,85	9.798,61	9.798,61	-600,00	226.947,81	427.737,34
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	560,00	75.729,27	71.169,27	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	2.750,00	35.948,10	35.948,10	0,00	2.750,00	0,00	13.523,30	10.773,30	10.773,30	0,00	2.750,00	5.500,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	10.580,54	10.580,54	0,00	0,00	0,00	1.602,48	1.602,48	1.602,48	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	153.065,85	812.326,99	535.499,05	0,00	429.893,79	22.604,10	521.621,99	310.106,77	310.106,77	0,00	234.119,32	664.013,11
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE	210,00	352.211,34	349.355,42	0,00	3.065,92	254,03	14.694,82	13.673,86	13.673,86	0,00	1.274,99	4.340,91
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	339.436,73	1.220.955,38	1.028.616,74	-3.858,96	527.916,41	339.946,61	492.203,57	317.242,54	317.242,54	-206.303,00	308.604,64	836.521,05
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	0,00	3.903,20	3.903,20	0,00	0,00	0,00	315,60	0,00	0,00	0,00	315,60	315,60
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.514,22	62.840,39	50.155,21	0,00	24.199,40	0,00	133.402,62	0,00	0,00	0,00	133.402,62	157.602,02
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	30.777,88	38.153,83	38.153,83	0,00	30.777,88	921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	921,14	31.699,02
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	11.032,21	11.032,21	0,00	0,00	0,00	2.076,60	369,27	369,27	0,00	1.707,33	1.707,33
0216	SECRETARIA MUN. DE URB.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	0,00	19.929,19	19.929,19	0,00	0,00	0,00	149.407,62	1.024,10	1.024,10	-148.383,52	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	773.015,84	2.921.951,29	2.421.319,56	-3.858,96	1.269.788,61	543.973,87	1.476.583,10	668.942,58	668.942,58	-355.286,52	996.327,87	2.266.116,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.731.821,24	1.731.821,24	1.214.953,58	70,15
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	250.000,00	250.000,00	91.114,50	36,45
1.1.1 - IPTU	250.000,00	250.000,00	91.114,50	36,45
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	93.250,00	93.250,00	19.270,00	20,66
1.2.1 - ITBI	93.250,00	93.250,00	19.270,00	20,66
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.104.500,00	1.104.500,00	908.305,23	82,24
1.3.1 - ISS	1.104.500,00	1.104.500,00	908.305,23	82,24
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	284.071,24	284.071,24	196.263,85	69,09
1.4.1 - IRRF	284.071,24	284.071,24	196.263,85	69,09
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.865.010,00	12.865.010,00	16.070.697,72	124,92
2.1 - Cota-Parte FPM	10.102.950,00	10.102.950,00	11.323.948,50	112,09
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.102.950,00	10.102.950,00	11.323.948,50	112,09
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	4.594.536,75	176,71
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.300,00	4.300,00	6.821,64	158,64
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	5.006,62	200,26
2.5 - Cota-Parte ITR	260,00	260,00	2.252,81	866,47
2.6 - Cota-Parte IPVA	155.000,00	155.000,00	138.131,40	89,12
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	14.596.831,24	14.596.831,24	17.285.651,30	118,42

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.566.664,99	1.566.664,99	1.014.739,19	64,77
5.1 - Transferências do Salário-Educação	456.385,00	456.385,00	374.148,66	81,98
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	7.020,75	7.020,75	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	720.773,88	720.773,88	355.554,00	49,33
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	366.091,21	366.091,21	257.550,18	70,35
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.394,15	16.394,15	27.486,35	167,66
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	317.723,74	317.723,74	0,00	0,00

6.1 - Transferências de Convênios	317.723,74	317.723,74	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.884.388,73	1.884.388,73	1.014.739,19	53,85

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.556.156,78	2.556.156,78	3.058.248,55	119,64
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.003.744,78	2.003.744,78	2.109.138,51	105,26
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	918.907,14	176,71
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	860,00	860,00	1.364,28	158,64
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	500,00	500,00	1.001,11	200,22
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	52,00	52,00	450,52	866,38
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	31.000,00	31.000,00	27.386,99	88,35
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.533.300,00	8.533.300,00	9.750.336,02	114,26
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	9.726.724,78	114,43
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	33.300,00	33.300,00	23.611,24	70,90
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.943.843,22	5.943.843,22	6.668.476,23	112,19

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.419.980,00	8.101.980,00	8.034.303,10	99,16	6.455.723,73	79,68	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	125.747,00	30.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.294.233,00	8.071.233,00	8.034.303,10	99,54	6.455.723,73	79,98	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	3.890.820,00	3.348.220,00	3.102.141,50	92,65	2.366.682,39	70,68	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	78.255,00	48.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.812.565,00	3.299.965,00	3.102.141,50	94,01	2.366.682,39	71,72	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	9.310.800,00	11.450.200,00	11.136.444,60	97,26	8.822.406,12	77,05	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO, Data/hora da emissão: 26/jan/2017 15h e 26m" Portaria Nº 553 de 2014

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	130.958,29
16.1 - FUNDEB 60%	61.111,20
16.2 - FUNDEB 40%	69.847,09
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	130.958,29
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	8.691.447,83
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	65,58
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	23,56
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	10,86
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c)=(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.649.207,81	3.649.207,81	4.321.412,83	118,42

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	735.117,00	293.817,00	43.982,91	14,97	41.531,99	14,14	0,00
23.1 Creche	138.750,00	59.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	111.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	596.367,00	234.067,00	43.982,91	18,79	41.531,99	17,74	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	176.252,00	66.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	420.115,00	167.815,00	43.982,91	26,21	41.531,99	24,75	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	11.160.921,78	12.505.813,78	12.112.140,71	96,85	9.620.730,16	76,93	199.168,75
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.106.798,00	11.371.198,00	11.136.444,60	97,94	8.822.406,12	77,59	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.054.123,78	1.134.615,78	975.696,11	85,99	798.324,04	70,36	199.168,75
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	29.637,00	29.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.496,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	11.925.675,78	12.829.267,78	12.156.123,62	94,75	9.662.262,15	75,31	207.664,75

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.668.476,23
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	23.611,24
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	130.958,29
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	6.823.045,76
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	3.038.385,14
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	256.410,00	57.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.700.842,00	2.433.142,00	2.103.857,59	86,47	1.596.506,92	65,62	300.544,20
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	1.957.2520,00	2491.052,00	2.103.857,59	84,46	1.596.506,92	64,09	300.544,20
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	13.882.927,78	15.320.319,78	14.259.981,21	93,08	11.258.769,07	73,49	508.208,95

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	457.218,69	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	313.914,02	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	143.304,67	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO, Data/hora da emissão: 26/jan/2017 15h e 26m" Portaria Nº 553 de 2014

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	145.469,55
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	9.737.468,53
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.955.529,29
49.1 - Orçamento do Exercício	8.822.406,12
49.2 - Restos a Pagar	133.123,17
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	927.408,79

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	SALDO NÃO REALIZADO(c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)			0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS(e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO(f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.540.129,71	2.182.723,07	1.594.489,08	588.233,99	2.357.406,64
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.540.129,71	2.182.723,07	1.594.489,08	588.233,99	2.357.406,64
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.540.129,71	-2.182.723,07	-	-	-2.357.406,64
	<(a-d)>	<(b-e)>			<(c-f)>
Notas:					
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>					
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:					
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;					
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2016 - Janeiro – Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)								R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO REALIZAR (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO					92.849,42	0,00	92.849,42	
ATIVOS(I)					92.849,42	0,00	92.849,42	
Alienação de Bens Móveis					49.235,29	0,00	49.235,29	
Alienação de Bens Imóveis					43.614,13	0,00	43.614,13	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS(e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR(f)	SALDO A PAGAR(g)=(d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2015(h)	2016 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL(j)=(IIIh+IIIi)	
VALOR(III)					0,00	0,00	0,00	
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:								
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;								
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.								
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO, Data/hora da emissão: 26/jan/2017 15h e 29m" Portaria Nº 553 de 2014								

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Dez 2016(b)	%(b/a)	
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.731.821,24	1.731.821,24	1.214.953,58	70,15	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.000,00	250.000,00	91.114,50	36,45	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	93.250,00	93.250,00	19.270,00	20,66	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.104.500,00	1.104.500,00	908.305,23	82,24	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	284.071,24	284.071,24	196.263,85	69,09	
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.865.010,00	12.865.010,00	16.070.697,72	124,92	
Cota-Parte do FPM	10.102.950,00	10.102.950,00	11.323.948,50	112,09	
Cota Parte do ITR	260,00	260,00	2.252,81	866,47	
Cota-Parte do IPVA	155.000,00	155.000,00	138.131,40	89,12	
Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	4.594.536,75	176,71	
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	5.006,62	200,26	
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	4.300,00	4.300,00	6.821,64	158,64	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.300,00	4.300,00	6.821,64	158,64	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	14.596.831,24	14.596.831,24	17.285.651,30	118,42	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(c)	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Dez 2016(d)	%(d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.832.492,14	2.832.492,14	2.798.262,97	98,79	
Provenientes da União	2.755.652,92	2.755.652,92	2.786.591,70	101,12	
Provenientes dos Estados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	56.839,22	56.839,22	11.671,27	20,53	
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	759.911,65	759.911,65	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.592.403,79	3.592.403,79	2.798.262,97	77,89	

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	%((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	4.298.142,00	6.700.342,00	5.151.701,15	1.226.498,48	95,19
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.006.615,00	4.854.535,00	3.629.434,96	1.144.514,53	98,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.291.527,00	1.845.807,00	1.522.266,19	81.983,95	86,91
DESPESAS DE CAPITAL	1.518.538,00	404.538,00	22.112,04	0,00	5,47
Investimentos	1.501.888,00	402.888,00	22.112,04	0,00	5,49
Inversões Financeiras	16.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.816.680,00	7.104.880,00	5.173.813,19	1.226.498,48	90,08

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (h)	%(h/IVf) x 100	Jan a Dez 2016(i)	%(i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	5.816.680,00	7.104.880,00	6.400.311,67	100,00	5.173.813,19	100,00	1.226.498,48
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							37,03
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]							3.807.463,98

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	34.910,20	0,00	0,00	34.910,20	0,00
Inscritos em 2013	11.165,00	0,00	0,00	11.165,00	0,00
Inscritos em 2014	339.946,61	0,00	299.540,03	40.406,58	0,00
Inscritos em 2015	492.203,57	206.303,00	17.702,51	268.198,06	0,00
Total	878.225,38	206.303,00	317.242,54	354.679,84	0,00

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

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

DESPESAS COM SAÚDE(Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016(l)	%(l/total) x100	Jan a Dez 2016(m)	%(m/total) x100	
Administração Geral	1.645.463,00	3.018.182,66	2.969.123,72	46,39	2.418.795,58	46,75	550.328,14
Atenção Básica	2.925.004,00	2.837.858,87	2.365.113,91	36,95	1.931.511,27	37,33	433.602,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	668.800,00	853.900,00	772.563,54	12,07	573.334,50	11,08	199.229,04
Suporte Profilático e Terapêutico	249.485,00	154.485,00	115.002,83	1,80	100.026,98	1,93	14.975,85
Vigilância em Saúde	327.928,00	240.453,47	178.507,67	2,79	150.144,86	2,90	28.362,81
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.816.680,00	7.104.880,00	6.400.311,67	100,00	5.173.813,19	100,00	1.226.498,48

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

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

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

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2016		SALDO TOTAL(b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE(c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO, Data/hora da emissão: 26/jan/2017 15h e 31m" Portaria Nº 553 de 2014											

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro – Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	34.490.900,00
Previsão Atualizada da Receita	34.490.900,00
Receitas Realizadas	28.962.943,20
Deficit Orçamentário	490.235,09
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	34.490.900,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	34.490.900,00
Despesas Empenhadas	29.453.178,29
Despesas Líquidadas	23.734.720,44
Despesas Pagas	22.801.110,65
Superavit Orçamentário	5.228.222,76
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre

Despesas Empenhadas	29.453.178,29
Despesas Líquidadas	23.734.720,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	28.912.867,-58
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado Apurado até o Bimestre(b)	% em Relação à Meta(b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.655.624,41	0,00
Resultado Primário	0,00	5.669.856,74	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO, Data/hora da emissão: 26/jan/2017 15h e 32m" Portaria Nº 553 de 2014

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.694.967,13	-3.858,96	2.421.319,56	1.269.788,61
Poder Executivo	3.664.691,45	-3.858,96	2.421.319,56	1.239.512,93
Poder Legislativo	30.275,68	0,00	0,00	30.275,68
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.020.556,97	-355.286,52	668.942,58	996.327,87
Poder Executivo	1.934.272,55	-355.286,52	668.942,58	910.043,45
Poder Legislativo	86.284,42	0,00	0,00	86.284,42
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.715.524,10	-359.145,48	3.090.262,14	2.266.116,48

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	3.038.385,14	25,00	17,58
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	6.455.723,73	60,00	65,58

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.594.489,08	2.357.406,64

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.173.813,19	15,00	37,03

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO, Data/hora da emissão: 26/jan/2017 15h e 32m" Portaria Nº 553 de 2014

Publicado por:
CÍCERO ANTÔNIO BEZERRA JUNIOR
Código Identificador: 87D0627E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ANALÍTICO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jan/2016 a dez/2016													Exercício: 2016	
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016		
Receitas Correntes (I)	5.281.431,90	5.507.772,28	4.690.250,55	6.583.346,78	5.800.221,09	6.337.999,41	5.528.095,53	5.394.122,99	4.629.162,68	5.356.590,57	6.806.013,15	11.875.738,38	73.790.745,31	76.423.470,00
Receita Tributária	260.203,27	345.766,31	528.677,83	481.242,37	376.080,66	358.175,59	356.210,85	394.699,48	414.466,69	376.325,96	312.615,46	363.272,31	4.567.736,78	2.956.000,00
Impostos	254.127,29	334.682,04	471.333,70	408.989,22	348.310,99	348.930,72	346.807,05	363.443,59	356.283,02	345.913,77	281.695,28	359.170,32	4.219.686,99	2.751.000,00
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	106.294,75	119.612,92	299.216,37	236.829,83	48.593,27	117.665,94	147.519,12	131.792,71	106.285,27	120.345,93	115.018,89	193.048,07	1.742.223,07	1.251.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22,50	24.434,88	213.681,19	140.284,05	7.579,08	16.250,55	15.675,52	13.365,59	3.793,04	5.167,68	7.577,88	12.613,15	460.445,11	500.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	79.980,80	56.931,72	70.755,38	77.427,92	39.865,81	73.979,81	84.510,61	90.543,99	92.846,93	90.381,68	89.813,01	143.391,57	990.429,23	351.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	79.980,80	56.931,72	70.755,38	77.427,92	39.865,81	73.979,81	84.510,61	90.543,99	92.846,93	90.381,68	89.813,01	143.391,57	990.429,23	350.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	26.291,45	38.246,32	14.779,80	19.117,86	1.148,38	27.435,58	47.332,99	27.883,13	9.645,30	24.796,57	17.628,00	37.043,35	291.348,73	400.000,00
Impostos sobre a Produção e a Circulação	147.832,54	215.069,12	172.117,33	172.159,39	299.717,72	231.264,78	199.287,93	231.650,88	249.997,75	225.567,84	166.676,39	166.122,25	2.477.463,92	1.500.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	147.832,54	215.069,12	172.117,33	172.159,39	299.717,72	231.264,78	199.287,93	231.650,88	249.997,75	225.567,84	166.676,39	166.122,25	2.477.463,92	1.500.000,00
Taxas	6.075,98	11.084,27	57.344,13	72.253,15	27.769,67	9.244,87	9.403,80	31.255,89	58.183,67	30.412,19	30.920,18	4.101,99	348.049,79	204.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	6.075,98	11.084,27	57.344,13	72.253,15	27.769,67	9.244,87	9.403,80	31.255,89	58.183,67	30.412,19	30.920,18	4.101,99	348.049,79	202.000,00
Taxa de Limpeza Pública	0,00	2.450,35	19.646,20	23.910,17	25.202,41	0,00	0,00	25.091,55	54.919,86	25.890,40	26.916,63	0,00	204.027,57	1.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.075,98	8.633,92	37.697,93	48.342,98	2.567,26	9.244,87	9.403,80	6.164,34	3.263,81	4.521,79	4.003,55	4.101,99	144.022,22	200.000,00
Receitas de Contribuições	112.005,14	101.457,00	107.255,30	107.788,24	107.157,54	116.736,59	108.224,08	104.228,44	103.979,61	101.163,65	103.372,75	95.301,25	1.268.669,59	651.000,00
Contribuições Econômicas	112.005,14	101.457,00	107.255,30	107.788,24	107.157,54	116.736,59	108.224,08	104.228,44	103.979,61	101.163,65	103.372,75	95.301,25	1.268.669,59	651.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	112.005,14	101.457,00	107.255,30	107.788,24	107.157,54	116.736,59	108.224,08	104.228,44	103.979,61	101.163,65	103.372,75	95.301,25	1.268.669,59	650.000,00
Receita Patrimonial	26.016,67	27.521,70	29.445,72	28.033,66	25.131,03	28.470,73	33.232,30	30.813,54	37.169,96	28.285,23	25.000,70	38.996,01	358.117,25	395.000,00
Receitas Imobiliárias	450,00	445,00	700,00	505,00	0,00	225,00	505,00	1.112,60	375,00	585,00	534,40	457,88	5.894,88	11.000,00
Aluguéis	450,00	445,00	700,00	505,00	0,00	225,00	505,00	1.112,60	375,00	585,00	534,40	457,88	5.894,88	6.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	25.566,67	27.076,70	28.745,72	27.528,66	25.131,03	28.245,73	32.727,30	29.700,94	36.794,96	27.700,23	24.466,30	38.538,13	352.222,37	382.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	25.566,67	27.076,70	28.745,72	27.528,66	25.131,03	28.245,73	32.727,30	29.700,94	36.794,96	27.700,23	24.466,30	38.538,13	352.222,37	200.000,00
Receita de Serviços	4.900,00	0,00	0,00	1.514.948,61	0,00	857.500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674.271,87	5.051.621,41	4.015.300,00
Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	0,00	0,00	2.556,35	0,00	1.857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,34	9.226,32	10.000,00
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	0,00	0,00	0,00	1.061.189,00	0,00	601.429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.088,92	3.544.707,82	2.792.000,00
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0,00	0,00	0,00	450.119,30	0,00	254.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.346,62	1.490.679,32	1.186.000,00
Serviços de Religamento de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,26	228,26	1.000,00
Tarifa de Inscrição em Cursos e Processos Seletivos.	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	1.000,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	1.083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,73	1.879,69	2.300,00
Transferências Correntes	4.851.610,78	4.971.952,88	3.944.361,44	4.282.069,37	5.283.244,62	4.698.413,13	4.990.614,28	4.820.511,45	4.040.433,56	4.812.851,94	6.300.570,83	8.593.407,95	61.590.042,23	68.045.170,00
Transferências Intergovernamentais	4.851.610,78	4.971.952,88	3.944.361,44	4.136.069,37	5.283.244,62	4.445.533,13	4.975.614,28	4.820.511,45	4.005.993,56	4.628.851,94	6.266.130,83	8.341.634,41	60.671.508,69	66.236.170,00
Transferências da União	3.543.033,80	3.551.484,51	2.610.950,92	2.778.640,75	3.684.341,35	3.057.679,71	3.631.683,39	3.115.381,38	2.632.309,18	3.370.379,43	4.612.176,80	6.497.638,92	43.085.700,14	46.152.880,00
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016		
Participação na Receita da União	1.841.761,45	2.305.534,94	1.400.380,86	1.664.845,12	2.214.404,69	1.829.128,20	2.027.996,24	1.644.382,58	1.338.277,43	1.629.065,13	2.961.736,08	4.629.775,42	25.487.288,14	29.403.500,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.841.636,46	2.305.462,57	1.400.380,86	1.664.752,09	2.213.718,47	1.828.890,08	2.027.996,24	1.644.382,58	1.337.211,56	1.623.234,44	2.961.568,38	4.629.650,39	25.478.884,12	29.400.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	124,99	72,37	0,00	93,03	686,22	238,12	0,00	0,00	1.065,87	5.830,69	167,70	125,03	8.404,02	2.500,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	23.695,96	22.735,87	17.800,80	18.151,45	20.575,22	20.633,72	26.330,82	26.420,21	25.687,08	18.323,91	26.545,26	35.086,71	281.987,01	345.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	23.695,96	22.735,87	17.800,80	18.151,45	20.575,22	20.633,72	26.330,82	26.420,21	25.687,08	18.323,91	26.545,26	35.086,71	281.987,01	338.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.545.605,50	1.152.629,31	991.230,43	966.125,27	1.180.303,57	1.077.233,35	1.030.715,14	1.202.166,86	1.164.631,51	1.582.030,71	1.409.317,74	1.625.913,06	14.927.902,45	13.395.000,00
PAB - FIXO	170.226,00	85.113,00	85.113,00	85.113,00	261.471,00	85.113,00	85.113,00	85.113,00	167.978,00	167.978,00	227.578,00	144.713,00	1.650.622,00	1.100.000,00
Agentes Comunitarios de Saúde-ACS	90.246,00	90.246,00	90.246,00	90.246,00	0,00	85.176,00	90.246,00	90.246,00	90.246,00	178.464,00	89.232,00	177.450,00	1.162.044,00	1.300.000,00

Saúde da Família - SF	82.865,00	82.865,00	82.865,00	82.865,00	0,00	81.995,00	85.995,00	82.865,00	0,00	82.865,00	0,00	82.865,00	748.045,00	1.200.000,00
Saúde Bucal	27.875,00	27.875,00	27.875,00	27.875,00	0,00	25.645,00	27.875,00	27.875,00	27.875,00	55.750,00	27.875,00	27.875,00	332.270,00	500.000,00
Nucleos de Apoio Saúde da Família(NASF)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00	100.000,00
Outros Programas Fin. Por Trâsparência Fundo a Fundo	117.200,00	58.600,00	60.923,90	58.600,00	0,00	58.600,00	103.800,00	58.600,00	117.200,00	0,00	59.600,00	59.600,00	752.723,90	450.000,00
Teto Finan. de Vigilância em Saúde.	122.404,49	0,00	24.874,97	23.454,49	29.670,79	24.874,97	24.353,58	26.825,50	47.012,83	28.635,07	33.804,26	66.751,64	452.662,59	250.000,00
Ações Estru. de Vigil. Sanitaria.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,80	5.000,00
Programa de Assitência Farmaceutica Básica	30.721,56	15.360,78	15.360,78	0,00	15.360,78	30.721,56	15.360,78	0,00	15.360,78	15.360,78	15.360,78	30.721,56	199.690,14	220.000,00
ASSISTÊNCIA FARM. - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	15.360,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.360,78	10.000,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	884.067,45	772.569,53	577.971,78	577.971,78	873.801,00	659.107,82	577.971,78	790.633,78	678.958,90	1.012.977,86	935.867,70	1.015.936,86	9.357.836,24	7.250.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	51.806,28	13.086,33	118.596,60	26.543,20	177.232,91	39.377,36	64.304,29	138.510,04	12.936,26	49.843,20	123.634,28	103.557,52	919.428,27	1.962.000,00
Piso Básico Fixo - PBF	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	33.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	168.000,00	160.000,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculos SCFV.	0,00	0,00	93.675,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00	91.575,00	0,00	0,00	107.400,00	16.800,00	402.150,00	500.000,00
Serviço de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	29.400,00	320.000,00
Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	14.077,46	13.086,33	0,00	0,00	27.640,88	14.455,76	28.633,08	13.114,22	12.936,26	0,00	13.884,67	42.387,69	180.216,35	180.000,00
Outros Recursos do FNAS	16.229,60	0,00	8.121,60	9.743,20	16.243,20	8.121,60	8.121,60	8.121,60	0,00	16.243,20	0,00	16.243,20	107.188,80	550.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS	4.699,22	0,00	0,00	0,00	7.048,83	0,00	2.349,61	4.699,22	0,00	0,00	2.349,61	11.326,63	32.473,12	50.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	79.559,21	56.892,66	82.336,83	102.370,31	91.219,56	90.827,60	90.757,52	103.296,29	90.171,50	90.511,08	90.338,04	102.700,81	1.070.981,41	939.380,00
Transferências do Salário-Educação	31.571,21	56.892,66	35.106,83	34.602,99	33.720,90	33.328,94	33.258,86	33.587,63	32.672,84	33.012,42	32.839,38	32.992,17	423.586,83	400.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,00	0,00	0,00	0,00	12.210,00	24.420,00	15.000,00
Programa Nacional de Alimentação escolar PNAE - AEE	47.988,00	0,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00	520.288,00	2.500,00
Prograna Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	20.537,32	10.268,66	10.268,66	10.268,66	10.268,66	10.268,66	10.268,66	10.268,66	10.268,64	102.686,58	32.000,00
Transferência Financeira - LC Nº 87/96	605,40	605,40	605,40	605,40	605,40	479,48	605,40	605,40	605,40	605,40	605,40	605,40	7.138,88	8.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016		
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.973,98	100.000,00
Transferências dos Estados	436.689,27	426.699,85	513.647,52	511.523,47	588.187,22	469.098,44	580.625,88	839.694,29	603.842,04	434.369,99	474.141,93	467.039,40	6.345.559,30	5.918.200,00
Participação na Receita dos Estados	436.689,27	426.699,85	513.647,52	511.523,47	588.187,22	468.580,70	540.227,53	579.694,29	403.842,04	434.369,99	474.141,93	467.039,40	5.844.643,21	5.696.200,00
Cota-Parte do ICMS	399.602,52	389.256,84	430.195,79	384.680,61	465.250,65	346.740,29	389.768,70	483.803,00	348.618,41	400.341,15	449.710,06	427.758,40	4.915.726,42	4.721.000,00
Cota-Parte do IPVA	19.950,16	37.097,62	83.114,52	102.542,39	119.848,59	118.907,00	124.247,51	95.490,02	54.842,64	33.448,81	23.946,49	28.948,48	842.384,23	970.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	447,23	345,39	337,21	346,01	392,93	238,36	397,11	401,27	380,99	451,98	485,38	426,78	4.650,64	3.200,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.689,36	0,00	0,00	21.259,41	0,00	0,00	25.814,21	0,00	0,00	128,05	0,00	0,00	63.891,03	1.000,00
Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	2.695,05	2.695,05	2.695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.905,74	17.990,89	1.000,00
Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,74	40.398,35	260.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	500.916,09	1.000,00
Transferências Multigovernamentais	871.887,71	993.768,52	819.763,00	845.905,15	1.010.716,05	918.754,98	763.305,01	865.435,78	769.842,34	824.102,52	1.179.812,10	1.376.956,09	11.240.249,25	14.165.090,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	871.887,71	993.768,52	819.763,00	845.905,15	1.010.716,05	918.754,98	763.305,01	865.435,78	769.842,34	824.102,52	1.179.812,10	1.376.956,09	11.240.249,25	12.965.090,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	252.880,00	15.000,00	0,00	34.440,00	184.000,00	34.440,00	251.773,54	918.533,54	1.807.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	15.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	217.333,54	600.333,54	1.106.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.333,54	217.333,54	1.000,00
Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	368.000,00	500.000,00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	68.880,00	0,00	0,00	34.440,00	0,00	34.440,00	34.440,00	318.200,00	700.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.880,00	0,00	0,00	34.440,00	0,00	34.440,00	34.440,00	172.200,00	100.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	500.000,00
Outras Receitas Correntes	26.696,04	61.074,39	80.510,26	169.264,53	8.607,24	278.702,44	39.814,02	43.870,08	33.112,86	37.963,79	64.453,41	110.488,99	954.558,05	361.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	795,77	779,39	2.978,43	27.841,49	444,61	6.739,31	4.531,27	4.145,33	1.349,07	3.405,30	3.774,64	61.149,20	117.933,81	152.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	795,77	779,39	3.797,91	2.100,59	444,61	6.739,31	4.531,27	4.145,33	1.349,07	3.405,30	3.774,64	4.882,31	36.745,50	50.000,00
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0,00	0,00	-819,48	25.740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.266,89	81.188,31	100.000,00
Indenizações e Restituições	0,00	-693,92	130,00	580,38	-395,50	237.736,23	3.066,88	-50,00	0,00	-1.313,50	4.084,52	3.099,59	246.244,68	28.000,00
Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.313,50	0,00	0,00	-1.313,50	10.000,00
Restituições	0,00	-693,92	130,00	580,38	-395,50	237.736,23	3.066,88	-50,00	0,00	0,00	4.084,52	3.099,59	247.558,18	18.000,00
RESTITUIÇÕES	0,00	-693,92	130,00	-409,72	-395,50	0,00	3.066,88	-50,00	0,00	0,00	4.084,52	469,59	6.201,85	3.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	990,10	0,00	237.736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	241.356,33	15.000,00
Receita da Dívida Ativa	20.625,18	57.793,80	67.320,84	57.178,39	6.484,31	30.259,84	27.824,22	31.100,13	23.912,68	22.843,82	46.952,74	33.786,81	426.082,76	81.000,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	20.625,18	57.793,80	67.320,84	57.178,39	6.484,31	30.259,84	27.824,22	31.100,13	23.912,68	22.843,82	46.952,74	33.786,81	426.082,76	80.000,00
Receitas Diversas	5.275,09	3.195,12	10.080,99	83.664,27	2.073,82	3.967,06	4.391,65	8.674,62	7.851,11	13.028,17	9.641,51	12.453,39	164.296,80	100.000,00
OUTRAS RECEITAS	5.275,09	3.195,12	10.080,99	83.664,27	2.073,82	3.967,06	4.391,65	8.674,62	7.851,11	13.028,17	9.641,51	12.453,39	164.296,80	100.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016		
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (II)	-448.393,82	-539.079,40	-366.236,38	-410.026,17	-536.052,09	-436.073,43	-366.588,92	-67.184,88	-348.498,09	-412.762,79	-687.296,64	-807.622,97	-5.425.815,58	-7.021.140,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-448.393,82	-539.079,40	-366.236,38	-410.026,17	-536.052,09	-436.073,43	-366.588,92	-67.184,88	-348.498,09	-412.762,79	-687.296,64	-807.622,97	-5.425.815,58	-7.021.140,00

DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-448.393,82	-539.079,40	-366.236,38	-410.026,17	-536.052,09	-436.073,43	-366.588,92	-67.184,88	-348.498,09	-412.762,79	-687.296,64	-807.622,97	-5.425.815,58	-7.021.140,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-368.473,33	-461.228,04	-280.197,23	-345.071,42	-443.001,98	-365.825,61	-266.317,60	80.942,78	-267.776,53	-188.638,17	-592.468,26	-716.267,92	-4.214.323,31	-5.882.300,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do FPM	-368.327,26	-461.092,49	-280.076,15	-344.931,74	-442.743,67	-365.777,99	-266.196,52	81.063,86	-267.442,29	-188.504,82	-592.313,65	-716.121,43	-4.212.464,15	-5.880.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do ITR	-24,99	-14,47	0,00	-18,60	-137,23	-47,62	0,00	0,00	-213,16	-12,27	-33,53	-25,41	-527,28	-500,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Transferência Financeira - LC Nº 87/96	-121,08	-121,08	-121,08	-121,08	-121,08	0,00	-121,08	-121,08	-121,08	-121,08	-121,08	-121,08	-1.331,88	-1.600,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-79.920,49	-77.851,36	-86.039,15	-64.954,75	-93.050,11	-69.348,05	-79.199,01	-97.027,96	-69.723,67	-46.962,98	-85.184,36	-85.551,67	-934.813,56	-944.200,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895,23	-20.992,88	-51.091,99	-10.968,43	-177.081,21	-9.546,94	-5.789,70	-276.366,38	-194.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,54	-79,43	-7,71	-29,46	-80,43	-97,08	-13,68	-312,33	-640,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	4.833.038,08	4.968.692,88	4.324.014,17	6.173.320,61	5.264.169,00	5.901.925,98	5.161.506,61	5.326.938,11	4.280.664,59	4.943.827,78	6.118.716,51	11.068.115,41	68.364.929,73	69.402.330,00

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:0F04EB83

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
RREO - ANEXO 03 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; MUNICIPIO DE Santana do Matos														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - CONSOLIDADO														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016														
RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.895.974,90	2.845.887,64	2.308.666,78	2.437.750,54	2.775.983,49	2.663.934,81	2.722.830,19	2.529.150,53	2.015.664,07	2.409.883,57	3.490.259,77	4.583.104,59	33.679.090,88	32.399.000,00
Receita Tributária	304.549,20	124.900,91	97.503,92	97.529,90	86.261,03	86.306,64	89.361,78	141.750,22	53.499,30	73.986,72	94.870,16	127.314,63	1.377.834,41	1.864.000,00
IPTU	5.387,66	3.618,70	15.465,69	4.334,49	4.475,43	3.664,60	2.702,81	2.905,29	1.879,31	1.720,77	1.852,11	38.710,26	86.717,12	74.000,00
ISS	242.726,25	51.167,23	31.551,82	49.270,64	44.242,31	50.174,34	49.861,66	108.091,64	27.582,06	32.505,36	52.259,33	38.649,61	778.082,25	1.300.000,00
ITBI		1.202,50	3.005,00					2.992,50		402,50	1.820,00		9.422,50	25.000,00
IRRF	28.151,06	32.278,71	30.259,29	34.689,88	35.085,99	29.280,34	30.418,10	26.118,00	22.494,97	34.311,94	37.074,17	49.954,76	390.117,21	375.000,00
Outras Rec. Tributarias	28.284,23	36.633,77	17.222,12	9.234,89	2.457,30	3.187,36	6.379,21	1.642,79	1.542,96	5.046,15	1.864,55		113.495,33	90.000,00
Receita Contribuições														
Receita Patrimonial	19.734,87	24.892,01	31.936,28	29.144,69	30.968,82	31.294,10	24.471,20	25.217,70	35.844,80	18.889,63	31.481,08	21.310,61	325.185,79	198.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														4.000,00
Transferências Correntes	2.565.000,68	2.695.236,48	2.177.915,14	2.304.874,49	2.648.431,34	2.533.101,68	2.604.026,98	2.358.683,84	1.919.395,28	2.312.216,76	3.359.368,69	4.430.787,37	31.909.038,73	30.322.000,00
Cota Parte do FPM	1.023.131,37	1.280.812,54	777.989,36	924.862,28	1.229.843,60	1.016.050,05	1.126.664,59	913.545,88	742.895,32	901.796,91	1.645.315,78	2.538.027,96	14.120.935,64	12.600.000,00
Cota Parte do ICMS	498.235,15	521.783,89	576.660,99	515.649,63	623.650,71	464.792,08	522.470,01	648.519,43	467.309,63	536.641,99	602.819,11	573.393,77	6.551.926,39	3.600.000,00
Cota Parte do IPVA	3.857,44	9.442,59	33.402,13	27.997,58	34.168,20	31.341,57	19.512,74	19.452,03	8.782,00	4.118,25	4.100,38	5.536,13	201.711,04	100.000,00
Cota Parte do ITR	46,10	126,51	613,39	6,37	440,93	73,49	391,89	50,89	1.289,61	4.197,25	281,29	111,78	7.629,50	20.000,00
Transf. LC 87/1966	811,51	811,51	811,51	811,51	811,51	811,51	811,51	811,51	811,51	811,51	811,51	811,51	9.738,12	10.000,00
Transf. LC 61/1989														
Transferências FUNDEB	486.094,54	553.399,85	456.844,44	471.413,16	574.353,56	513.616,44	425.380,99	482.297,27	429.025,36	459.262,74	657.495,57	767.361,61	6.276.545,53	7.200.000,00
Outras Transf. Correntes	552.824,57	328.859,59	331.593,32	364.133,96	185.162,83	506.416,54	508.795,25	294.006,83	269.281,85	405.388,11	448.545,05	545.544,61	4.740.552,51	6.792.000,00
Outras Receitas Correntes	6.690,15	858,24	1.311,44	6.201,46	10.322,30	13.232,39	4.970,23	3.498,77	6.924,69	4.790,46	4.539,84	3.691,98	67.031,95	11.000,00
DEDUÇÕES (I)	305.366,08	362.661,05	278.008,35	293.981,36	377.914,55	304.957,83	256.073,20	316.224,19	244.335,32	289.637,48	450.794,66	513.956,96	3.993.911,03	3.270.000,00
Cont. Pla. Seg. Soc. Serv.														
Comp. Financ. Reg. Prev.														
Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB	305.366,08	362.661,05	278.008,35	293.981,36	377.914,55	304.957,83	256.073,20	316.224,19	244.335,32	289.637,48	450.794,66	513.956,96	3.993.911,03	3.270.000,00
RECEITA CORRENTE														
LIQUIDA(III) = (I - II)	2.590.608,82	2.483.226,59	2.030.658,43	2.143.769,18	2.398.068,94	2.358.976,98	2.466.756,99	2.212.926,34	1.771.328,75	2.120.246,09	3.039.465,11	4.069.147,63	29.685.179,85	29.129.000,00

Publicado por:
André da Cunha Lobato
Código Identificador:8C394ED3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Período de Referência: jan/2016 a dez/2016										Exercício: 2016				
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.246.662,02	2.246.445,54	1.681.869,00	1.835.248,96	2.256.663,28	2.044.583,39	2.080.354,91	1.804.466,71	1.670.753,66	1.932.775,13	2.816.705,88	3.287.722,86	25.904.251,34	22.851.644,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.420,29	0,00	2.191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	5.051,36	46.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.420,29	0,00	0,00	1.493,96	1.560,29	1.878,55	1.420,29	0,00	0,00	2.840,58	1.420,29	12.034,25	6.900,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.316,11	12.338,99	13.028,72	10.765,69	12.113,07	12.207,67	11.369,66	11.289,94	6.958,35	5.488,25	5.521,17	3.559,41	117.957,03	17.250,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	33.957,00	5.471,90	11.042,65	31.493,77	9.850,47	10.146,79	17.034,78	13.432,39	15.488,82	11.673,52	4.293,38	278.086,25	441.971,72	363.350,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.446,81	0,00	13.568,45	8.955,18	7.830,16	9.911,10	8.168,66	8.825,76	7.295,63	6.764,35	8.888,97	8.246,72	97.901,79	172.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.188.521,81	2.227.214,36	1.642.038,11	1.784.034,32	2.225.375,62	2.010.757,54	2.041.903,26	1.769.498,33	1.641.010,86	1.908.849,01	2.793.721,78	2.996.410,19	25.229.335,19	22.245.644,00
DEDUÇÕES (II)	-197.358,87	-237.682,04	-152.622,22	-180.338,45	-235.925,32	-191.782,62	-150.649,39	-141.350,56	-148.199,66	-178.407,90	-301.164,00	-295.404,50	-2.410.885,53	-2.092.380,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-163.700,99	-204.929,97	-124.478,28	-147.977,95	-196.774,95	-162.567,98	-117.863,68	-146.167,31	-118.863,23	-144.287,48	-263.250,50	-259.428,21	-2.050.290,53	-1.700.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-33.596,52	-32.691,88	-28.053,10	-32.307,54	-39.074,25	-29.121,11	-32.734,87	4.911,73	-29.278,85	-33.622,80	-37.769,07	-35.925,45	-359.263,71	-368.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-50,84	-50,84	-50,84	-50,84	-50,84	-50,84	-50,84	-50,84	-50,84	-50,84	-50,84	-50,84	-610,08	0,00
DESONERAÇÃO - LC 87/96														
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805,00
EXPORTAÇÃO														
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-10,52	-9,35	-40,00	-2,12	-25,28	-42,69	0,00	-44,14	-6,74	-446,78	-93,59	0,00	-721,21	-575,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.049.303,15	2.008.763,50	1.529.246,78	1.654.910,51	2.020.737,96	1.852.800,77	1.929.705,52	1.663.116,15	1.522.554,00	1.754.367,23	2.515.541,88	2.992.318,36	23.493.365,81	20.759.264,00

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:3BDF92AE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RREO 6º BIM 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2016 A DEZ/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.143.683,88	1.232.109,07	931.624,93	1.042.386,85	1.284.632,82	1.085.286,71	1.138.390,90	1.087.083,13	878.672,19	1.097.694,51	1.526.320,20	2.131.016,15	14.578.901,34	12.853.223,00

RECEITA TRIBUTÁRIA	11.147,88	12.292,85	15.041,68	19.404,43	16.282,10	8.904,95	17.371,14	13.615,94	14.321,08	9.299,26	11.654,83	12.320,10	161.656,24	200.000,00
IPTU	6,50	9,15	556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,25	36.523,20
ISS	3.017,02	5.456,07	1.840,81	9.744,25	8.144,05	1.331,19	5.361,47	4.329,17	1.767,70	2.336,75	3.413,79	1.086,87	47.829,14	72.000,00
ITBI	0,00	1.170,19	2.502,02	1.280,00	0,00	0,00	3.502,00	2.028,67	5.247,05	0,00	1.206,00	0,00	16.935,93	18.562,30
IRRF	7.117,80	5.107,44	9.257,73	8.075,18	7.466,57	7.123,76	8.267,67	7.248,10	7.226,33	6.667,51	7.035,04	11.233,23	91.826,36	49.852,30
Outras receitas Tributárias	1.006,56	550,00	884,52	305,00	671,48	450,00	240,00	10,00	80,00	295,00	0,00	0,00	4.492,56	23.062,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.923,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.695,56	3.931,44	5.919,59	3.891,24	2.831,29	5.244,24	2.883,24	2.260,34	6.255,16	11.474,80	2.969,86	3.320,31	53.677,07	30.300,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	23.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.129.840,44	1.215.884,78	910.429,00	1.019.091,18	1.265.519,43	1.070.993,10	1.118.136,52	1.010.342,42	857.802,62	1.076.920,45	1.511.104,97	2.115.375,74	14.301.440,65	12.500.000,00
Cota Parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	603.867,92	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	8.487.199,19	6.941.793,30
Cota Parte do ICMS	113.847,19	110.864,89	122.524,78	109.561,52	132.508,81	98.755,68	111.010,67	137.792,75	99.290,59	114.021,82	128.082,67	121.830,58	1.400.091,95	1.167.816,09
Cota Parte do IPVA	2.288,01	4.331,96	7.114,31	10.383,91	8.946,74	9.099,96	9.168,26	5.671,24	3.822,68	2.707,24	1.371,36	0,00	64.905,67	70.562,20
Cota Parte do ITR	55,57	90,45	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05	333,55	0,00	51,03	626,45	12.562,30
Transf. da LC 87/1996	172,42	172,42	172,42	172,42	172,42	172,42	172,42	172,42	172,42	172,42	172,42	172,42	2.069,04	3.485,12
Transf. da LC 61/1989	158,27	122,94	120,02	123,16	139,88	83,20	113,08	114,25	125,13	132,25	138,21	147,06	1.517,45	2.396,02
Transferencias do FUNDEB	186.617,79	211.989,39	175.002,18	180.977,34	216.270,68	196.134,91	162.949,59	184.752,36	164.348,02	175.928,57	251.865,12	293.951,23	2.400.787,18	2.341.907,63
Outras Transferências Correntes	212.822,38	119.825,21	138.672,27	162.926,07	169.574,74	162.879,01	158.723,77	133.711,89	144.269,55	242.546,45	142.285,74	156.006,64	1.944.243,72	1.959.477,34
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	234,66	0,00	0,00	144,42	0,00	60.864,43	293,33	0,00	200,54	0,00	61.737,38	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	146.080,15	176.813,97	119.350,82	135.037,50	175.934,76	143.548,19	112.490,59	138.375,56	109.836,95	131.689,01	223.880,44	263.147,29	1.876.185,23	1.711.215,70
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	146.080,15	176.813,97	119.350,82	135.037,50	175.934,76	143.548,19	112.490,59	138.375,56	109.836,95	131.689,01	223.880,44	263.147,29	1.876.185,23	1.711.215,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	997.603,73	1.055.295,10	812.274,11	907.349,35	1.108.698,06	941.738,52	1.025.900,31	948.707,57	768.835,24	966.005,50	1.302.439,76	1.867.868,86	12.702.716,11	11.142.007,30

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
406.720.004-82
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
074.946.964-15
Contador
2579

FLÁVIA RAIMUNDO LUCENA
013.836.504-03
Controladora

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:AD31A0AE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIMESTRE DE 2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico													Exercício: 2016 - Pág.: 1/4	
Período de Referência: jan/2016 a dez/2016														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016		

RECEITAS CORRENTES (I)	1.951.756,22	3.050.085,80	2.132.358,99	2.565.907,75	2.771.192,30	2.712.077,07	2.725.511,23	2.436.705,65	2.013.119,79	2.630.597,01	3.395.688,84	4.978.369,36	33.363.370,01	43.343.862,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.831,62	84.799,04	95.750,62	57.862,19	77.247,24	82.614,99	86.883,97	81.776,38	81.279,16	44.893,31	88.005,37	137.320,79	975.264,68	1.244.581,00
IMPOSTOS	48.545,81	77.252,21	94.411,20	56.643,07	72.541,91	76.590,83	85.261,78	81.063,02	80.534,19	44.673,31	87.842,21	137.320,79	942.680,33	1.011.728,00
IMP.S/O PATRIMÔNIO E A RENDA:	15.666,98	31.089,94	35.242,13	11.329,61	34.125,97	22.559,34	30.771,91	34.910,34	24.138,85	16.818,08	32.414,81	45.951,01	335.018,97	468.147,00
IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI- TORIAL URBANA - IPTU	864,00	147,28	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	0,00	1.096,89	36.459,00
IMPOSTO S/A RENDA/PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA:	9.862,50	26.607,66	24.715,23	8.449,61	32.080,97	17.821,07	27.237,71	33.458,34	23.305,42	16.818,08	31.128,81	45.951,01	297.436,41	324.188,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	9.862,50	26.607,66	24.715,23	8.449,61	32.080,97	17.821,07	27.237,71	33.458,34	23.305,42	16.818,08	31.128,81	42.959,81	294.445,21	302.418,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,20	2.991,20	21.770,00
IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.940,48	4.335,00	10.474,72	2.880,00	2.045,00	4.738,27	3.534,20	1.452,00	800,00	0,00	1.286,00	0,00	36.485,67	107.500,00
IMP. S/A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO:	32.878,83	46.162,27	59.169,07	45.313,46	38.415,94	54.031,49	54.489,87	46.152,68	56.395,34	27.855,23	55.427,40	91.369,78	607.661,36	543.581,00
IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	32.878,83	46.162,27	59.169,07	45.313,46	38.415,94	54.031,49	54.489,87	46.152,68	56.395,34	27.855,23	55.427,40	91.369,78	607.661,36	543.581,00
TAXAS	8.285,81	7.546,83	1.339,42	1.219,12	4.705,33	6.024,16	1.622,19	713,36	744,97	220,00	163,16	0,00	32.584,35	232.853,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:	8.285,81	7.546,83	1.339,42	1.219,12	4.705,33	6.024,16	1.622,19	713,36	744,97	220,00	163,16	0,00	32.584,35	232.853,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.285,81	7.546,83	1.339,42	1.219,12	4.705,33	6.024,16	1.622,19	713,36	744,97	220,00	163,16	0,00	32.584,35	232.853,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.662,66	233.068,60	0,00	248.325,38	12.721,20	183.468,23	0,00	77.101,44	7.236,46	54.677,01	10.662,43	418.570,45	1.251.493,86	1.447.923,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	233.068,60	0,00	234.487,93	0,00	183.306,15	0,00	75.310,54	0,00	46.703,90	0,00	408.934,65	1.181.811,77	1.362.000,00
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	233.068,60	0,00	234.487,93	0,00	183.306,15	0,00	75.310,54	0,00	46.703,90	0,00	408.934,65	1.181.811,77	1.362.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO SECRETARIAS MUNICIPAIS	0,00	17.596,66	0,00	24.360,39	0,00	14.264,19	0,00	725,01	0,00	0,00	0,00	21.585,80	78.532,05	180.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB 40%	0,00	19.988,63	0,00	15.024,55	0,00	15.780,79	0,00	7.953,95	0,00	17.504,37	0,00	37.383,56	113.635,85	120.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PACS	0,00	4.213,70	0,00	12.233,50	0,00	19.122,56	0,00	4.990,59	0,00	4.214,14	0,00	0,00	44.774,49	60.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PSF	0,00	3.767,24	0,00	9.520,62	0,00	15.612,29	0,00	3.892,33	0,00	4.362,78	0,00	0,00	37.155,26	24.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	36.441,62	0,00	21.438,82	0,00	2.063,12	0,00	0,00	0,00	572,57	0,00	43.989,28	104.505,41	228.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB 60%	0,00	34.844,83	0,00	34.906,64	0,00	26.575,84	0,00	13.963,91	0,00	14.132,88	0,00	72.775,20	197.199,30	300.000,00
ENSINO INFANTIL														
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	110.026,44	0,00	107.044,61	0,00	74.474,59	0,00	37.466,41	0,00	0,00	0,00	225.733,82	554.745,87	320.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	0,00	1.012,00	0,00	1.393,33	0,00	2.312,20	0,00	1.570,80	0,00	1.070,67	0,00	1.808,40	9.167,40	60.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA	0,00	2.548,34	0,00	2.672,57	0,00	2.700,00	0,00	2.659,08	0,00	2.265,56	0,00	3.335,39	16.180,94	60.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SAÚDE BUCAL	0,00	2.629,14	0,00	5.892,90	0,00	10.400,57	0,00	2.088,46	0,00	2.580,93	0,00	2.323,20	25.915,20	10.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12	Previsão Atualizada
	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	Meses)	Exercício
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.662,66	0,00	0,00	13.837,45	12.721,20	162,08	0,00	1.790,90	7.236,46	7.973,11	10.662,43	9.635,80	69.682,09	85.923,00
RECEITA PATRIMONIAL	16.213,44	62.469,80	16.552,03	56.953,37	14.818,47	56.755,82	12.687,63	59.052,08	7.677,24	245.364,63	12.812,41	54.512,43	615.869,35	295.237,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.213,44	62.469,80	16.552,03	56.953,37	14.818,47	56.755,82	12.687,63	59.052,08	7.677,24	245.364,63	12.812,41	54.512,43	615.869,35	295.237,00
REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.213,44	17.156,94	16.552,03	13.000,03	14.818,47	14.057,88	12.687,63	13.265,44	7.677,24	201.429,08	12.812,41	8.774,27	348.444,86	271.237,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	16.213,44	17.156,94	16.552,03	13.000,03	14.818,47	14.057,88	12.687,63	13.265,44	7.677,24	201.429,08	12.812,41	8.774,27	348.444,86	271.237,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB	910,66	2.376,69	1.863,41	705,19	0,00	1.582,43	1.566,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,09	11.540,50	30.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDO SAÚDE	7.793,62	5.874,41	4.779,27	6.301,53	6.661,15	5.489,76	5.300,15	3.905,98	2.131,30	2.076,95	2.572,96	2.204,60	55.091,68	40.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE/EDUC	628,05	887,38	1.110,78	1.238,98	1.315,31	1.330,75	2.779,05	2.594,81	1.706,39	1.696,75	2.717,51	0,00	18.005,76	55.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FNAS	1.178,72	1.186,83	1.221,73	1.034,15	1.187,19	1.793,75	1.112,54	1.115,16	835,22	814,64	981,48	0,00	12.461,41	15.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - OUTROS	5.702,39	6.831,63	7.576,84	3.720,18	5.654,82	3.861,19	1.929,86	5.649,49	3.004,33	196.840,74	6.540,46	4.033,58	251.345,51	131.237,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RPPS	0,00	45.312,86	0,00	43.953,34	0,00	42.697,94	0,00	45.786,64	0,00	43.935,55	0,00	45.738,16	267.424,49	24.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.873.048,50	2.669.748,36	2.014.361,26	2.202.766,81	2.666.405,39	2.389.238,03	2.625.939,63	2.215.672,55	1.916.926,93	2.285.662,06	3.284.208,63	4.367.965,69	30.511.943,84	40.230.919,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.873.048,50	2.669.748,36	2.014.361,26	2.201.176,50	2.666.405,39	2.387.817,74	2.427.356,13	2.215.672,55	1.916.926,93	2.285.662,06	3.284.208,63	4.367.965,69	30.310.349,74	39.733.954,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	972.845,40	1.684.914,59	1.119.845,62	1.297.509,45	1.596.012,28	1.455.344,03	1.522.127,31	1.260.743,68	1.121.100,85	1.426.353,12	2.127.590,53	3.074.452,60	18.658.839,46	26.204.114,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	616.801,00	1.281.301,40	778.521,61	925.352,03	1.230.555,68	1.017.055,96	1.127.165,88	914.089,26	743.560,42	903.621,67	1.645.949,25	2.572.598,97	13.756.573,13	14.966.513,00
COTA-PARTE FUNDO DE PART.MUNICÍPIOS-FPM	616.322,42	1.280.812,54	777.989,36	924.862,28	1.229.843,60	1.016.050,05	1.126.664,59	913.545,88	742.895,32	901.796,91	1.645.315,78	2.572.028,02	13.748.126,75	14.958.547,00
COTA-PARTE IMP.S/A PROP.TERRIT.RURAL-ITR	478,58	488,86	532,25	489,75	712,08	1.005,91	501,29	543,38	665,10	1.824,76	633,47	570,95	8.446,38	7.966,00
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	13.150,29	12.618,09	9.879,04	10.160,16	11.418,05	11.450,44	14.612,74	14.662,95	14.255,98	10.282,77	14.732,99	24.463,51	161.687,01	300.571,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DE PETRÓLEO-FEP	13.150,29	12.618,09	9.879,04	10.160,16	11.418,05	11.450,44	14.612,74	14.662,95	14.255,98	10.282,77	14.732,99	24.463,51	161.687,01	300.571,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	250.410,65	251.882,57	265.997,31	253.500,18	231.402,91	272.088,84	274.367,59	262.941,79	321.359,77	384.557,49	304.841,39	358.823,90	3.432.174,39	5.859.719,00
PAB-FIXO	33.800,67	33.800,67	33.800,67	33.800,67	33.800,67	33.800,67	33.800,67	33.800,67	33.800,67	33.800,67	33.800,67	33.800,67	405.608,04	540.447,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS	35.490,00	35.490,00	36.504,00	36.098,40	36.909,60	36.504,00	31.434,00	36.504,00	36.504,00	73.008,00	36.504,00	73.008,00	503.958,00	778.015,00
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	74.865,00	74.865,00	74.865,00	74.865,00	74.865,00	74.865,00	64.170,00	74.865,00	74.865,00	149.730,00	74.865,00	68.170,00	955.855,00	1.126.997,00
SAÚDE BUCAL	23.415,00	23.415,00	23.415,00	23.415,00	23.415,00	23.415,00	20.070,00	23.415,00	23.415,00	52.921,53	23.415,00	23.415,00	307.141,53	378.700,00
NUCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	260.000,00	158.000,00
ATENÇÃO BÁSICA - OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	727.718,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016		

TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS)	0,00	0,00	1.014,00	0,00	4.000,00	7.100,74	7.581,02	10.045,22	21.003,20	9.876,92	6.619,80	15.096,40	82.337,30	41.000,00
OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	25.436,55	0,00	6.086,74	7.100,74	7.100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,02	7.130,40	56.380,19	1.330.822,00
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	12.183,06	6.091,53	12.091,53	0,00	6.091,53	18.183,06	6.091,53	6.091,53	12.091,53	0,00	6.091,53	18.183,06	103.189,89	49.270,00
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	25.220,37	25.220,37	25.220,37	25.220,37	25.220,37	25.220,37	25.220,37	25.220,37	33.680,37	25.220,37	25.220,37	25.220,37	311.104,44	298.570,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PMAC	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	66.000,00	33.000,00	66.000,00	0,00	74.800,00	74.800,00	413.600,00	340.360,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS:	66.357,10	7.337,32	1.120,00	45.000,00	58.341,23	6.866,66	38.855,62	6.287,62	6.202,96	51.000,00	6.907,79	6.907,79	301.184,09	531.757,00
PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PAIF/ CRAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	81.655,00
PROTECAO SOCIAL BÁSICA AO BOLSA FAMÍLIA - IGD	8.006,44	0,00	0,00	0,00	7.348,15	0,00	13.855,62	6.287,62	0,00	0,00	6.907,79	0,00	42.405,62	215.600,00
OUTROS RECURSOS DO FNAS	40.350,66	7.337,32	1.120,00	45.000,00	50.993,08	6.866,66	25.000,00	0,00	6.202,96	51.000,00	0,00	6.907,79	240.778,47	136.847,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE:	24.370,93	130.019,78	62.025,42	61.627,52	60.930,89	146.012,57	60.566,00	60.825,67	33.601,20	74.954,80	153.222,72	64.300,03	932.457,53	4.056.170,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	24.370,93	44.930,62	27.725,39	27.327,49	26.630,86	26.321,31	26.265,97	26.525,64	25.803,17	26.071,35	25.934,69	30.000,00	337.907,42	274.980,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	0,00	0,00	26.502,00	26.502,00	26.502,00	26.804,08	26.502,00	26.502,00	0,00	0,00	79.506,00	26.502,00	265.322,08	270.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	0,00	7.798,03	7.798,03	7.798,03	7.798,03	7.798,03	7.798,03	7.798,03	7.798,03	7.798,03	7.798,03	77.980,30	121.000,00
TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE/PETERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.984,00	0,00	39.984,00	130.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	85.089,16	0,00	0,00	0,00	85.089,15	0,00	0,00	0,00	41.085,42	0,00	0,00	211.263,73	3.260.190,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS DESO- NERACAO LC NO. 87/96	335,14	335,14	335,14	335,14	335,14	335,14	335,14	335,14	335,14	335,14	335,14	335,14	4.021,68	4.788,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.420,29	1.420,29	1.967,10	1.534,42	3.028,38	1.534,42	6.224,34	1.601,25	1.785,38	1.601,25	1.601,25	47.023,26	70.741,63	484.596,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	235.138,42	226.689,82	268.650,28	257.842,93	298.740,60	231.030,91	322.467,49	294.193,70	208.077,13	230.130,51	255.865,73	241.788,78	3.070.616,30	4.462.495,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	235.138,42	226.689,82	268.650,28	257.842,93	298.740,60	231.030,91	322.467,49	294.193,70	208.077,13	230.130,51	255.865,73	241.788,78	3.070.616,30	4.462.495,00
COTA-PARTE DO ICMS	222.167,91	215.486,53	238.149,70	212.953,20	257.555,53	191.950,03	215.769,90	267.825,82	192.989,73	221.622,63	248.952,49	236.800,40	2.722.223,87	3.955.244,00
COTA-PARTE DO IPVA	4.927,89	10.964,27	30.267,22	34.552,69	40.913,18	38.919,08	34.240,75	26.145,74	14.844,15	8.189,94	6.644,55	4.702,51	255.311,97	278.736,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	116,65	239,02	233,36	239,43	271,89	161,80	219,83	222,14	243,25	257,12	268,69	285,87	2.759,05	2.741,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN- CAO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	7.925,97	0,00	0,00	10.097,61	0,00	0,00	12.261,01	0,00	0,00	60,82	0,00	0,00	30.345,41	55.470,00
OUTRAS PARTICIP. NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.976,00	170.304,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	665.064,68	758.143,95	625.865,36	645.824,12	771.652,51	701.442,80	582.761,33	660.735,17	587.748,95	629.178,43	900.752,37	1.051.724,31	8.580.893,98	9.067.345,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	665.064,68	758.143,95	625.865,36	645.824,12	771.652,51	701.442,80	582.761,33	660.735,17	587.748,95	629.178,43	900.752,37	1.051.724,31	8.580.893,98	8.451.602,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	1.590,31	0,00	1.420,29	198.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.594,10	496.965,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.590,31	0,00	1.420,29	198.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.594,10	496.965,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.590,31	0,00	1.420,29	198.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.594,10	126.965,00
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.798,28	125.202,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.798,28	108.011,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.798,28	108.011,00
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES (II)	-168.869,68	-301.665,24	-209.476,80	-234.686,48	-305.926,24	-249.684,34	-197.542,97	-241.723,56	-190.394,49	-226.483,49	-380.429,97	-446.384,18	-3.153.267,44	-3.841.604,00
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-168.869,68	-301.665,24	-209.476,80	-234.686,48	-305.926,24	-249.684,34	-197.542,97	-241.723,56	-190.394,49	-226.483,49	-380.429,97	-446.384,18	-3.153.267,44	-3.841.604,00
(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (FPM - 20%)	-123.264,47	-256.162,48	-155.597,85	-184.972,43	-245.968,70	-203.209,97	-147.329,61	-182.709,15	-148.579,05	-180.359,35	-329.063,13	-397.845,23	-2.555.061,42	-2.991.709,00
(-) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (ITR - 20%)	-95,71	-97,77	-106,45	-97,95	-142,41	-201,18	-100,25	-108,67	-133,01	-43,19	-126,69	-114,19	-1.367,47	-1.593,00
(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (ICMS-DESONERACAO LC 87/96)	-67,02	-67,02	-67,02	-67,02	0,00	-67,02	-67,02	-67,02	-67,02	-67,02	-67,02	-67,02	-737,22	-958,00
(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (ICMS - 20%)	-44.433,56	-43.097,29	-47.629,92	-42.590,63	-51.578,11	-38.389,98	-43.153,97	-53.565,14	-38.597,93	-44.324,51	-49.790,48	-47.360,06	-544.511,58	-791.049,00
(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (IPVA - 20%)	-985,59	-2.192,87	-6.028,88	-6.910,56	-8.182,64	-7.783,82	-6.848,15	-5.229,15	-2.968,83	-1.637,99	-1.328,91	-940,50	-51.037,89	-55.747,00
(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (IPI EXPORTACAO - 20%)	-23,33	-47,81	-46,68	-47,89	-54,38	-32,37	-43,97	-44,43	-48,65	-51,43	-53,74	-57,18	-551,86	-548,00
IRRF	-13.540,45	-13.294,51	-14.222,10	-16.762,74	-15.997,47	-15.032,52	-16.301,36	-16.443,05	-18.347,20	-4.888,79	-29.953,38	-43.540,78	-218.324,35	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.769.346,09	2.735.126,05	1.908.660,09	2.314.458,53	2.449.268,59	2.447.360,21	2.511.666,90	2.178.539,04	1.804.378,10	2.399.224,73	2.985.305,49	4.488.444,40	29.991.778,22	39.502.258,00

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:718017F4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/2016 A DEZ/2016

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jan/2016 a dez/2016		Exercício: 2016	
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)			
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses	Total	Previsão

	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	(Últimos 12 Meses)	Atualizada Exercício
RECEITAS CORRENTES (I)	2.093.465,64	2.032.441,63	1.710.205,69	1.728.752,52	2.090.000,79	1.844.583,13	2.177.755,42	2.072.414,17	1.877.097,95	1.958.830,36	2.424.439,46	3.060.027,46	25.070.014,22	38.738.260,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	852,25	0,00	0,00	9.626,92	6.366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,51	0,00	5.060,16	25.992,56	27.060,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20,00	1.679,15	120,00	160,00	120,00	60,00	120,00	280,00	60,00	80,00	211,00	100,00	3.010,15	85.600,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.234,78	5.232,23	4.801,83	3.594,79	3.730,85	43.479,14	3.664,62	3.606,68	3.311,47	2.888,00	4.197,96	4.079,32	86.821,67	137.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	82.752,15	69.907,94	58.035,47	11.532,35	84.003,28	37.639,87	72.786,11	104.584,96	162.748,52	65.444,46	53.797,41	99.677,72	902.910,24	1.009.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.225,65	0,00	155.198,49	68.097,60	62.251,11	68.773,62	77.072,56	69.042,63	63.759,38	66.777,05	60.684,03	0,00	798.882,12	460.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.898.380,81	1.955.622,31	1.492.049,90	1.635.740,86	1.933.528,83	1.694.630,50	2.024.112,13	1.894.899,90	1.647.218,58	1.819.554,34	2.305.549,06	2.951.110,26	23.252.397,48	37.019.600,00
DEDUÇÕES (II)	-152.025,86	-182.138,93	-124.786,75	-139.091,04	-181.566,61	-147.265,74	-116.886,77	-144.964,30	-114.636,38	-137.750,74	-230.289,53	-269.958,90	-1.941.361,55	-1.929.260,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-122.775,74	-153.697,48	-93.358,70	-110.983,45	-147.581,22	-121.925,98	-88.397,75	-109.625,47	-89.147,41	-108.215,59	-197.437,86	-238.707,11	-1.581.853,76	-1.600.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-29.176,36	-28.397,29	-31.383,89	-28.063,43	-33.941,23	-25.295,60	-28.434,63	-35.294,67	-25.432,61	-29.205,93	-32.807,51	-31.206,07	-358.639,22	-320.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	-44,16	-44,16	-44,16	-44,16	-44,16	-44,16	-44,16	-44,16	-44,16	-44,16	-44,16	-44,16	-529,92	-1.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00
EXPORTAÇÃO														
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,23	0,00	-12,20	-285,06	0,00	-1,56	-338,65	-800,00
RECEITA REDUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.941.439,78	1.850.302,70	1.585.418,94	1.589.661,48	1.908.434,18	1.697.317,39	2.060.868,65	1.927.449,87	1.762.461,57	1.821.079,62	2.194.149,93	2.790.068,56	23.128.652,67	36.809.000,00

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:035E9C4A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6° BIMESTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: 2016 - Pág.: 1/3	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	64.863.724,00	71.610.641,00	17.842.501,77	70.764.750,95	845.890,05
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	2.422.748,00	4.022.815,00	618.871,33	4.004.340,55	18.474,45
1.1.1 IMPOSTOS	2.242.133,00	3.524.580,00	430.983,84	3.497.942,26	26.637,74
1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.188.040,00	1.521.252,00	199.241,81	1.492.113,47	29.138,53
1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	192.173,00	192.173,00	4.442,78	29.416,87	162.756,13
1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	924.143,00	1.137.512,00	153.067,50	1.268.456,18	-130.944,18
1.1.1.2.04.31 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	213.369,00	0,00	0,00	213.369,00
1.1.1.2.04.34 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 924.143,00		924.143,00	153.067,50	1.268.456,18	-344.313,18
1.1.1.2.08 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	71.724,00	191.567,00	41.731,53	194.240,42	-2.673,42
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.054.093,00	2.003.328,00	231.742,03	2.005.828,79	-2.500,79
1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.054.093,00	2.003.328,00	231.742,03	2.005.828,79	-2.500,79
1.1.2 TAXAS	180.615,00	498.235,00	187.887,49	506.398,29	-8.163,29
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.615,00	498.235,00	187.887,49	506.398,29	-8.163,29
1.1.2.2.90 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178.615,00	496.235,00	187.887,49	506.398,29	-10.163,29
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	678.571,00	781.198,00	100.552,91	842.670,04	-61.472,04
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	102.627,00	0,00	0,00	102.627,00
1.2.2.0.29 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	102.627,00	0,00	0,00	102.627,00
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	678.571,00	678.571,00	100.552,91	842.670,04	-164.099,04
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	246.723,00	246.723,00	42.082,66	305.932,00	-59.209,00
1.3.2 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	246.723,00	246.723,00	42.082,66	305.932,00	-59.209,00
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	246.723,00	246.723,00	42.082,66	305.932,00	-59.209,00
1.3.2.5.01 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	236.723,00	236.723,00	36.917,75	270.076,37	-33.353,37

1.3.2.5.01.02 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB	44.048,00	44.048,00	4.474,02	22.130,34	21.917,66
1.3.2.5.01.03 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDO SAÚDE	58.051,00	58.051,00	20.613,18	155.354,43	-97.303,43
1.3.2.5.01.05 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MDE -EDUC	50.804,00	50.804,00	1.986,33	33.208,18	17.595,82
1.3.2.5.01.10 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FNAS	27.926,00	27.926,00	374,47	10.254,61	17.671,39
1.3.2.5.01.99 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - OUTROS	55.894,00	55.894,00	9.469,75	49.128,81	6.765,19
1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	5.164,91	35.855,63	-25.855,63
1.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	5.164,91	35.855,63	-25.855,63
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	2.566.035,00	2.566.035,00	473.356,09	2.340.695,27	225.339,73
1.6.0.0.41 SERV. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DIST. DE ÁGUA	2.566.035,00	2.566.035,00	473.356,09	2.340.695,27	225.339,73
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.859.337,00	63.903.560,00	16.607.638,78	63.270.566,84	632.993,16
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	58.859.337,00	63.903.560,00	16.331.446,78	62.789.990,93	1.113.569,07
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32.284.389,00	35.400.448,00	10.441.199,24	35.193.272,72	207.175,28
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.385.558,00	23.281.208,00	6.882.559,13	22.933.881,27	347.326,73
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO FPM	21.097.610,00	22.993.260,00	6.747.750,05	22.647.897,03	345.362,97
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO ITR	287.948,00	287.948,00	134.809,08	285.984,24	1.963,76
1.7.2.1.22 TRANSF. DE COMPENS. FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUR	389.868,00	389.868,00	63.239,83	280.655,10	109.212,90
1.7.2.1.22.40 COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE PETROLEO	100.880,00	100.880,00	28.066,08	103.206,36	-2.326,36
1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	288.988,00	288.988,00	35.173,75	177.448,74	111.539,26
1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	7.407.078,00	8.477.487,00	3.057.900,08	9.459.110,63	-981.623,63
1.7.2.1.33.01 PAB-FIXO	883.800,00	957.744,00	571.345,34	1.381.744,71	-424.000,71
1.7.2.1.33.02 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	1.030.000,00	1.030.000,00	237.276,00	1.106.274,00	-76.274,00
1.7.2.1.33.03 SAÚDE FAMILIAR - SF	1.410.720,00	1.410.720,00	267.290,00	1.612.705,00	-201.985,00
1.7.2.1.33.04 SAÚDE BUCAL	636.910,00	636.910,00	97.005,00	675.690,00	-38.780,00
1.7.2.1.33.05 NUCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA-NASF	505.000,00	505.000,00	80.000,00	500.000,00	5.000,00
1.7.2.1.33.07 TETO FINANCEIRO DE VIG. EM SAÚDE (TFVS)	394.170,00	394.170,00	60.280,95	272.715,69	121.454,31
1.7.2.1.33.08 AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	21.420,00	21.420,00	0,00	51.674,17	-30.254,17
1.7.2.1.33.10 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	36.000,00	200.038,00	45.953,40	240.749,01	-40.711,01
1.7.2.1.33.12 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PSE	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
1.7.2.1.33.15 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CAPS	58.016,00	58.016,00	0,00	0,00	58.016,00
1.7.2.1.33.16 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO MAC	1.361.910,00	1.361.910,00	187.904,42	1.000.138,08	361.771,92
1.7.2.1.33.18 TRANSF. RECURSOS PROG. MELHORIA DO ACESSO E QUALIF. NA ATENÇ	710.482,00	822.500,00	287.600,00	966.300,00	-143.800,00
1.7.2.1.33.99 TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) - REPASSE	F 352.250,00	1.072.659,00	1.223.244,97	1.651.119,97	-578.460,97
1.7.2.1.34 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.040.316,00	1.190.316,00	176.592,56	873.137,08	317.178,92
1.7.2.1.34.02 SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS(PROJOVEM ADOLESCENTE)	232.828,00	232.828,00	0,00	0,00	232.828,00
1.7.2.1.34.03 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMILIAS (PAIF-CRAS)	90.756,00	90.756,00	82.600,00	140.700,00	-49.944,00
1.7.2.1.34.05 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	90.756,00	90.756,00	13.000,00	56.866,40	33.889,60
1.7.2.1.34.06 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	192.550,00	192.550,00	35.941,60	132.900,26	59.649,74
1.7.2.1.34.07 OUTROS RECURSOS DO FNAS	204.426,00	354.426,00	45.050,96	540.328,11	-185.902,11
1.7.2.1.34.10 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNAS REFERENTE AO ACESSUAS	229.000,00	229.000,00	0,00	2.342,31	226.657,69
1.7.2.1.35 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.939.250,00	1.939.250,00	238.243,73	1.582.863,40	356.386,60
1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	925.850,00	925.850,00	127.075,73	820.318,43	105.531,57
1.7.2.1.35.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	150.000,00	150.000,00	111.168,00	588.669,60	-438.669,60
1.7.2.1.35.04 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	374.898,00	374.898,00	0,00	0,00	374.898,00
1.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	482.502,00	482.502,00	0,00	173.875,37	308.626,63
1.7.2.1.36 TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	6.579,00	6.579,00	1.540,34	9.242,04	-2.663,04
1.7.2.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	115.740,00	115.740,00	21.123,57	54.383,20	61.356,80
1.7.2.2 TRANFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.776.754,00	6.704.918,00	1.150.855,11	6.756.265,91	-51.347,91
1.7.2.2.01 PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	4.776.754,00	6.704.918,00	1.150.855,11	6.756.265,91	-51.347,91
1.7.2.2.01.01 COTA-PARTE DO ICMS	4.390.613,00	6.233.997,00	1.116.293,40	6.233.996,99	0,01
1.7.2.2.01.02 COTA-PARTE DO IPVA	371.475,00	454.002,00	33.287,29	459.603,98	-5.601,98
1.7.2.2.01.04 COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	4.276,00	6.529,00	1.274,42	6.783,52	-254,52
1.7.2.2.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMIC	10.390,00	10.390,00	0,00	55.881,42	-45.491,42
1.7.2.4 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	21.798.194,00	21.798.194,00	4.739.392,43	20.840.452,30	957.741,70
1.7.2.4.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.758.944,00	20.758.944,00	4.739.392,43	20.840.452,30	-81.508,30
1.7.2.4.02 Transferência de Recursos da Complementação da União para o	1.039.250,00	1.039.250,00	0,00	0,00	1.039.250,00
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	276.192,00	480.575,91	-480.575,91
1.7.6.2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0,00	0,00	276.192,00	480.575,91	-480.575,91
1.7.6.2.02 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA E	0,00	0,00	276.192,00	480.575,91	-480.575,91
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.310,00	90.310,00	0,00	546,25	89.763,75
1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA	86.310,00	86.310,00	0,00	546,25	85.763,75

1.9.1.1 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.1.1.38 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.99 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.9 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	80.310,00	80.310,00	0,00	546,25	79.763,75
1.9.1.9.99 OUTRAS MULTAS	80.310,00	80.310,00	0,00	546,25	79.763,75
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.2 RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.2.99 OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	1.176.877,00	1.176.877,00	0,00	98.705,84	1.078.171,16
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.176.877,00	1.176.877,00	0,00	98.705,84	1.078.171,16
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.076.877,00	1.076.877,00	0,00	98.705,84	978.171,16
2.4.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.076.877,00	1.076.877,00	0,00	98.705,84	978.171,16
2.4.2.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.076.877,00	1.076.877,00	0,00	98.705,84	978.171,16
2.4.7 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.231.701,00	-5.996.464,00	-1.420.494,26	-5.617.399,27	-379.064,73
9.7 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.231.701,00	-5.996.464,00	-1.420.494,26	-5.617.399,27	-379.064,73
9.7.2 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.231.701,00	-5.996.464,00	-1.420.494,26	-5.617.399,27	-379.064,73
9.7.2.1.01 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA	-4.277.112,00	-4.656.242,00	-1.190.015,19	-4.275.474,03	-380.767,97
9.7.2.1.01.02 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.219.522,00	-4.598.652,00	-1.163.053,40	-4.218.277,28	-380.374,72
9.7.2.1.01.05 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-57.590,00	-57.590,00	-26.961,79	-57.196,75	-393,25
9.7.2.1.36 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/9	-1.316,00	-1.316,00	-308,06	-1.848,36	532,36
9.7.2.2 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-953.273,00	-1.338.906,00	-230.171,01	-1.340.076,88	1.170,88
9.7.2.2.01 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO	-953.273,00	-1.338.906,00	-230.171,01	-1.340.076,88	1.170,88
9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-878.123,00	-1.246.800,00	-223.258,64	-1.246.799,19	-0,81
9.7.2.2.01.02 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-74.295,00	-90.800,00	-6.657,48	-91.920,94	1.120,94
9.7.2.2.01.04 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-855,00	-1.306,00	-254,89	-1.356,75	50,75
Total Receitas	60.808.900,00	66.791.054,00	16.422.007,51	65.246.057,52	1.544.996,48

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: 2016 - Pág.: 3/3

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	56.692.356,00	64.030.674,12	4.767.730,55	63.803.988,70	14.402.095,22	63.670.740,73	359.933,39
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.195.746,00	39.530.334,96	3.487.044,13	39.490.102,84	9.621.993,19	39.489.601,93	40.733,03
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	35.107.746,00	39.530.334,96	3.487.044,13	39.490.102,84	9.621.993,19	39.489.601,93	40.733,03
319003 PENSÕES	54.600,00	71.600,00	15.355,81	69.955,81	16.929,42	69.955,81	1.644,19
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.489.890,00	2.262.275,95	-641.817,86	2.262.261,92	278.853,13	2.262.261,92	14,03
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.969.569,00	25.480.359,00	4.154.220,82	25.464.016,85	7.578.031,33	25.463.843,76	16.515,24
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.809.006,00	5.193.467,36	-425.873,74	5.193.467,36	1.118.115,54	5.193.139,54	327,82
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	314.000,00	291.817,43	51.076,02	290.076,02	136.663,98	290.076,02	1.741,41
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	465.690,00	550.765,62	49.750,29	531.115,91	139.224,05	531.115,91	19.649,71
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.977.991,00	5.529.579,62	257.830,39	5.528.738,99	306.562,40	5.528.738,99	840,63
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00	150.469,98	26.502,40	150.469,98	47.613,34	150.469,98	0,00
3191 Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.496.610,00	24.500.339,16	1.280.686,42	24.313.885,86	4.780.102,03	24.181.138,80	319.200,36
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	31.000,00	29.198,40	0,00	29.198,40	7.299,60	29.198,40	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	31.000,00	29.198,40	0,00	29.198,40	7.299,60	29.198,40	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	21.461.610,00	24.471.140,76	1.280.686,42	24.284.687,46	4.772.802,43	24.151.940,40	319.200,36
339014 DIÁRIAS - CIVIL	536.823,00	156.602,50	4.660,00	156.602,50	4.660,00	156.602,50	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.531.331,00	6.121.117,46	1.288.840,63	6.083.296,07	1.549.249,85	6.070.663,07	50.454,39
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	155.864,00	61.948,20	-68.489,00	61.948,20	0,00	61.948,20	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	278.000,00	2.067,74	2.067,74	2.067,74	2.067,74	2.067,74	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	953.041,00	5.537.296,32	-128.904,87	5.520.073,92	1.253.468,79	5.481.606,45	55.689,87
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.468.052,00	8.534.062,51	190.753,33	8.432.668,51	1.642.412,92	8.367.321,92	166.740,59

339041 CONTRIBUIÇÕES	435.040,00	632.020,70	22.257,01	632.020,70	121.096,90	617.020,70	15.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	927.639,00	596.955,74	-29.293,02	584.104,19	71.770,11	584.104,19	12.851,55
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	59.100,00	85.800,00	-39.000,00	85.800,00	6.500,00	84.500,00	1.300,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	811.320,00	2.741.269,59	37.794,60	2.726.105,63	121.576,12	2.726.105,63	15.163,96
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3391 Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339939 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	3.491.019,00	2.760.379,88	402.281,45	2.717.479,65	692.047,06	2.717.479,65	42.900,23
44 INVESTIMENTO	3.491.019,00	2.760.379,88	402.281,45	2.717.479,65	692.047,06	2.717.479,65	42.900,23
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.491.019,00	2.760.379,88	402.281,45	2.717.479,65	692.047,06	2.717.479,65	42.900,23
449030 MATERIAL DE CONSUMO	22.330,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.743.210,00	1.339.307,93	186.178,00	1.335.993,01	475.943,61	1.335.993,01	3.314,92
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.648.391,00	1.407.173,26	216.103,45	1.368.786,95	216.103,45	1.368.786,95	38.386,31
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.699,69	0,00	12.699,69	0,00	12.699,69	0,00
9 Reserva de Contigência	625.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	60.808.900,00	66.791.054,00	5.170.012,00	66.521.468,35	15.094.142,28	66.388.220,38	402.833,62

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC 4.497-O/5

DJAILSON PAULO ARCANJO
Controlador Geral do Município

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: 2016 - Pág.: 1/3

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01 LEGISLATIVA	2.118.667,00	2.148.667,00	48.902,09	2.102.689,12	233.069,49	2.022.608,62	3,05	94,13	126.058,38	194.198,58	2.018.152,52
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.118.667,00	2.148.667,00	48.902,09	2.102.689,12	233.069,49	2.022.608,62	3,05	94,13	126.058,38	194.198,58	2.018.152,52
04 ADMINISTRAÇÃO	5.217.382,00	4.469.636,28	-897.164,25	4.448.991,00	985.767,05	4.443.591,00	6,69	598,96	26.045,28	161.466,44	4.247.629,68
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	103.240,00	18.709,59	-81.330,41	18.709,59	8.256,11	18.709,59	0,03	100,00	0,00	0,00	18.709,59
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.878.624,00	3.161.995,38	-379.686,38	3.142.478,94	640.000,99	3.137.078,94	4,73	99,21	24.916,44	74.662,62	2.959.587,82
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	742.900,00	453.473,13	-154.172,45	452.344,29	142.886,43	452.344,29	0,68	99,75	1.128,84	1.424,31	452.344,29
124 CONTROLE INTERNO	66.708,00	70.382,25	6.942,25	70.382,25	32.324,95	70.382,25	0,11	100,00	0,00	0,00	70.382,25
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	570.850,00	492.080,47	-94.150,71	492.080,47	159.496,49	492.080,47	0,74	100,00	0,00	85.379,51	473.610,27
695 TURISMO	855.060,00	272.995,46	-194.766,55	272.995,46	2.802,08	272.995,46	0,41	100,00	0,00	0,00	272.995,46
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.930.241,00	2.007.339,90	-156.006,75	2.007.339,90	334.451,15	2.007.339,90	3,02	300,00	0,00	106.430,93	1.970.101,78
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	31.000,00	29.198,40	0,00	29.198,40	7.299,60	29.198,40	0,04	100,00	0,00	0,00	26.765,20
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	259.147,00	611.492,06	6.912,47	611.492,06	100.245,83	611.492,06	0,92	100,00	0,00	38.337,86	606.946,95
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.637.094,00	1.366.649,44	-162.919,22	1.366.649,44	226.905,72	1.366.649,44	2,06	100,00	0,00	68.093,07	1.336.389,63
10 SAÚDE	13.281.693,00	18.164.791,68	2.453.117,05	18.134.466,41	5.098.986,32	18.086.698,94	27,24	497,14	78.092,74	1.740.395,16	17.453.176,16
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	11.067.807,00	14.838.024,46	2.021.585,95	14.810.164,83	4.151.175,58	14.762.397,36	22,24	99,49	75.627,10	1.317.734,92	14.217.124,25

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.581.296,00	2.653.856,93	454.514,57	2.652.847,39	803.099,12	2.652.847,39	4,00	99,96	1.009,54	389.079,63	2.567.252,83
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	96.000,00	209.683,31	39.048,51	209.585,37	39.048,51	209.585,37	0,32	99,95	97,94	13.001,00	209.585,37
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.420,00	59.870,44	-4.168,52	58.512,28	1.986,40	58.512,28	0,09	97,73	1.358,16	4.030,85	57.154,12
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	502.670,00	403.356,54	-57.863,46	403.356,54	103.676,71	403.356,54	0,61	100,00	0,00	16.548,76	402.059,59
12 EDUCAÇÃO	26.103.196,00	28.259.373,69	3.701.324,14	28.246.337,27	6.508.935,16	28.246.337,27	42,55	499,71	13.036,42	2.472.203,71	28.221.572,68
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	278.500,00	429.845,74	-17.095,17	428.657,35	11.210,58	428.657,35	0,65	99,72	1.188,39	2.964,09	428.657,35
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	580.000,00	754.909,90	22.304,01	754.909,90	116.825,90	754.909,90	1,14	100,00	0,00	38.834,00	754.909,90
361 ENSINO FUNDAMENTAL	24.118.185,00	26.679.438,61	3.719.096,98	26.675.088,44	6.389.618,06	26.675.088,44	40,18	99,98	4.350,17	2.430.405,62	26.650.323,85
365 EDUCAÇÃO INFATIL	855.289,00	377.526,61	-25.638,79	377.526,61	-11.376,49	377.526,61	0,57	100,00	0,00	0,00	377.526,61
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	48.000,00	10.154,97	10.154,97	10.154,97	10.154,97	10.154,97	0,02	100,00	0,00	0,00	10.154,97
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	223.222,00	7.497,86	-7.497,86	0,00	-7.497,86	0,00	0,00	0,00	7.497,86	0,00	0,00
13 CULTURA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
15 URBANISMO	3.231.581,00	3.055.923,35	20.298,72	3.055.923,35	824.573,18	3.055.923,35	4,60	100,00	0,00	129.420,50	2.975.088,41
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.211.581,00	3.055.923,35	20.298,72	3.055.923,35	824.573,18	3.055.923,35	4,60	100,00	0,00	129.420,50	2.975.088,41
16 HABITAÇÃO	347.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	345.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	2.326.595,00	2.378.668,83	21.361,36	2.242.820,81	407.285,84	2.242.820,81	3,38	94,91	135.848,02	266.719,43	2.137.713,84
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.249.900,00	2.363.210,22	21.361,36	2.242.820,81	407.285,84	2.242.820,81	3,38	94,91	120.389,41	266.719,43	2.137.713,84
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.271,00	6.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	66.424,00	8.589,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.589,61	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	691.252,00	663.722,60	-197.616,21	662.800,16	72.695,87	662.800,16	1,00	198,87	922,44	32.654,65	659.424,05
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.400,00	81.051,29	-16.761,63	80.138,37	941,95	80.138,37	0,12	98,87	912,92	942,93	80.138,37
605 ABASTECIMENTO	58.547,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	542.305,00	582.662,59	-180.854,58	582.661,79	71.753,92	582.661,79	0,88	100,00	0,80	31.711,72	579.285,68
25 ENERGIA	513.000,00	767.099,29	-35.308,47	767.099,29	82.127,09	767.099,29	1,16	100,00	0,00	41.805,09	737.093,29
752 ENERGIA ELÉTRICA	513.000,00	767.099,29	-35.308,47	767.099,29	82.127,09	767.099,29	1,16	100,00	0,00	41.805,09	737.093,29
26 TRANSPORTE	243.400,00	75.244,58	-9.135,30	75.244,58	8.609,79	75.244,58	0,11	100,00	0,00	0,00	75.244,58
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	105.000,00	75.244,58	-9.135,30	75.244,58	8.609,79	75.244,58	0,11	100,00	0,00	0,00	75.244,58
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	100.800,00	3.845,20	0,00	3.845,20	0,00	3.845,20	0,01	100,00	0,00	0,00	3.845,20
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	100.800,00	3.845,20	0,00	3.845,20	0,00	3.845,20	0,01	100,00	0,00	0,00	3.845,20
28 ENCARGOS ESPECIAIS	4.058.963,00	4.796.741,60	220.239,62	4.773.911,26	537.641,34	4.773.911,26	7,19	99,52	22.830,34	298.522,68	4.773.911,26
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.058.963,00	4.796.741,60	220.239,62	4.773.911,26	537.641,34	4.773.911,26	7,19	99,52	22.830,34	298.522,68	4.773.911,26
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	625.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)	(e/total e)	(e/a)		No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
Total Geral	60.808.900,00	66.791.054,00	5.170.012,00	66.521.468,35	15.094.142,28	66.388.220,38	100,00	2.783,24	402.833,62	5.443.817,17	65.272.953,45

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC 4.497-O/5

DJAILSON PAULO ARCANJO
Controlador Geral do Município

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2016 - Pág.: 1/1	
Período de Referência: jan/2016 a dez/2016															
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16			
RECEITAS CORRENTES (I)	5.400.136,67	5.639.036,36	4.890.366,59	5.071.852,64	5.697.826,40	6.076.656,52	5.238.895,76	5.106.431,49	4.665.655,95	5.135.390,80	7.469.832,76	10.372.669,01		70.764.750,95	71.610.641,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		546,25	90.310,00
RECEITA DE SERVIÇOS	195.370,49	192.707,46	188.959,18	185.117,07	199.700,31	192.376,40	181.357,55	190.137,46	142.975,41	198.637,85	220.469,60	252.886,49		2.340.695,27	2.566.035,00
RECEITA PATRIMONIAL	35.104,35	33.589,42	34.079,87	29.955,53	31.625,75	25.714,57	22.865,66	24.898,10	13.016,78	12.999,31	16.900,21	25.182,45		305.932,00	246.723,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	302.346,14	242.584,99	378.774,46	389.508,09	141.302,55	580.420,65	274.649,91	275.936,78	542.586,36	257.359,29	83.922,43	534.948,90		4.004.340,55	4.022.815,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.127,16	0,00	153.373,59	78.676,68	72.041,81	74.284,86	72.327,30	73.508,26	72.197,68	68.579,79	70.937,06	29.615,85		842.670,04	781.198,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.790.188,53	5.169.608,24	4.135.179,49	4.388.595,27	5.253.155,98	5.203.860,04	4.687.695,34	4.541.950,89	3.894.879,72	4.597.814,56	7.077.603,46	9.530.035,32		63.270.566,84	63.903.560,00
IRRF	-58.139,66	0,00	-114.986,95	-78.102,65	-88.330,26	-83.816,58	-73.582,08	-12.943,51	-70.955,74	-69.955,65	-10.445,44	-117.264,59		-778.523,11	0,00
IRRF	-58.139,66	0,00	-114.986,95	-78.102,65	-88.330,26	-83.816,58	-73.582,08	-12.943,51	-70.955,74	-69.955,65	-10.445,44	-117.264,59		-778.523,11	0,00
DEDUÇÕES (II)	-429.503,50	-516.523,00	-369.905,97	-406.993,85	-527.044,83	-429.108,90	-348.718,22	-426.815,57	-335.812,83	-406.478,34	-654.866,81	-765.627,45		-5.617.399,27	-5.996.464,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-327.402, 01	-409.859,99	-248.956,58	-295.955,90	-393.549,93	-325.135,98	-235.727,40	-292.334,65	-237.726,47	-288.574,97	-526.501,02	-636.552,38		-4.218.277,28	-4.598.652,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-97.739,43	-99.040,54	-109.456,85	-97.876,19	-118.376,03	-88.222,84	-99.170,78	-123.096,40	-88.700,70	-101.860,79	-114.421,95	-108.836,69		-1.246.799,19	-1.246.800,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03		-1.848,36	-1.316,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-142,24	-109,86	-107,26	-110,05	-124,97	-74,37	-101,04	-102,10	-111,80	-118,17	-123,50	-131,39		-1.356,75	-1.306,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-2.680,76	-5.609,75	-9.201,22	-11.112,21	-13.097,00	-13.798,42	-11.828,94	-8.853,44	-5.282,84	-3.798,88	-3.560,09	-3.097,39		-91.920,94	-90.800,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.385,03	-1.748,83	-2.030,03	-1.785,47	-1.742,87	-1.723,26	-1.736,03	-2.274,95	-3.836,99	-11.971,50	-10.106,22	-16.855,57		-57.196,75	-57.590,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	4.912.493,51	5.122.513,36	4.405.473,67	4.586.756,14	5.082.451,31	5.563.731,04	4.816.595,46	4.666.672,41	4.258.887,38	4.658.956,81	6.804.520,51	9.489.776,97		64.368.828,57	65.614.177,00

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC 4.497-O/5

DJAILSON PAULO ARCANJO
Controlador Geral do Município

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2016 - Pág.: 1/1	
Período de Referência: jan/2016 a dez/2016															
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16			
RECEITAS CORRENTES (I)	5.400.136,67	5.639.036,36	4.890.366,59	5.071.852,64	5.697.826,40	6.076.656,52	5.238.895,76	5.106.431,49	4.665.655,95	5.135.390,80	7.469.832,76	10.372.669,01		70.764.750,95	71.610.641,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		546,25	90.310,00
RECEITA DE SERVIÇOS	195.370,49	192.707,46	188.959,18	185.117,07	199.700,31	192.376,40	181.357,55	190.137,46	142.975,41	198.637,85	220.469,60	252.886,49		2.340.695,27	2.566.035,00
RECEITA PATRIMONIAL	35.104,35	33.589,42	34.079,87	29.955,53	31.625,75	25.714,57	22.865,66	24.898,10	13.016,78	12.999,31	16.900,21	25.182,45		305.932,00	246.723,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	302.346,14	242.584,99	378.774,46	389.508,09	141.302,55	580.420,65	274.649,91	275.936,78	542.586,36	257.359,29	83.922,43	534.948,90		4.004.340,55	4.022.815,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.127,16	0,00	153.373,59	78.676,68	72.041,81	74.284,86	72.327,30	73.508,26	72.197,68	68.579,79	70.937,06	29.615,85		842.670,04	781.198,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.790.188,53	5.169.608,24	4.135.179,49	4.388.595,27	5.253.155,98	5.203.860,04	4.687.695,34	4.541.950,89	3.894.879,72	4.597.814,56	7.077.603,46	9.530.035,32		63.270.566,84	63.903.560,00
DEDUÇÕES (II)	-429.503,50	-516.523,00	-369.905,97	-406.993,85	-527.044,83	-429.108,90	-348.718,22	-426.815,57	-335.812,83	-406.478,34	-654.866,81	-765.627,45		-5.617.399,27	-5.996.464,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-327.402,01	-409.859,99	-248.956,58	-295.955,90	-393.549,93	-325.135,98	-235.727,40	-292.334,65	-237.726,47	-288.574,97	-526.501,02	-636.552,38		-4.218.277,28	-4.598.652,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-97.739,43	-99.040,54	-109.456,85	-97.876,19	-118.376,03	-88.222,84	-99.170,78	-123.096,40	-88.700,70	-101.860,79	-114.421,95	-108.836,69		-1.246.799,19	-1.246.800,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03		-1.848,36	-1.316,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-142,24	-109,86	-107,26	-110,05	-124,97	-74,37	-101,04	-102,10	-111,80	-118,17	-123,50	-131,39		-1.356,75	-1.306,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-2.680,76	-5.609,75	-9.201,22	-11.112,21	-13.097,00	-13.798,42	-11.828,94	-8.853,44	-5.282,84	-3.798,88	-3.560,09	-3.097,39		-91.920,94	-90.800,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.385,03	-1.748,83	-2.030,03	-1.785,47	-1.742,87	-1.723,26	-1.736,03	-2.274,95	-3.836,99	-11.971,50	-10.106,22	-16.855,57		-57.196,75	-57.590,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	4.970.633,17	5.122.513,36	4.520.460,62	4.664.858,79	5.170.781,57	5.647.547,62	4.890.177,54	4.679.615,92	4.329.843,12	4.728.912,46	6.814.965,95	9.607.041,56		65.147.351,68	65.614.177,00

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC 4.497-O/5

DJAILSON PAULO ARCANJO
Controlador Geral do Município

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo do Resultado Nominal		Exercício: 2016 Data: 26/1/2017 13:29:10 Pág.: 1/1	
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/10/2016 (b)	Em 31/12/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.917.631,08	11.940.156,19	17.726.449,00
DEDUÇÕES (II)	4.406.377,57	3.109.311,06	4.482.467,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.056.960,38	4.439.944,68	5.646.445,71
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.650.582,81	1.330.633,62	1.163.978,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.511.253,51	8.830.845,13	13.243.981,59
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	16.511.253,51	8.830.845,13	13.243.981,59
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		4.413.136,46	-3.267.271,92
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 31/10/2016	Em 31/12/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

Maria da Salete Baracho
Contadora
CRC 4.497-O/5

DJAILSON PAULO ARCANJO
Controlador Geral do Município

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário			
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016			
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	65.367.454,00	64.841.419,68	58.183.751,61
Receitas Tributárias	4.022.815,00	4.004.340,55	2.711.344,39
Receitas de Contribuições	781.198,00	842.670,04	780.121,22
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	781.198,00	842.670,04	780.121,22
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	246.723,00	305.932,00	351.270,53
(-) Aplicações Financeiras	-246.723,00	-305.932,00	-351.270,53
Transferências Correntes	57.907.096,00	57.653.167,57	52.429.157,69
Convênios	0,00	480.575,91	1.932.100,00
Outras Transferências Correntes	57.907.096,00	57.172.591,66	50.497.057,69
Demais Receitas Correntes	2.656.345,00	2.341.241,52	2.263.128,31
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	2.656.345,00	2.341.241,52	2.263.128,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.176.877,00	98.705,84	639.621,05
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.176.877,00	98.705,84	639.621,05
Convênios	100.000,00	0,00	631.099,31
Outras Transferências de Capital	1.076.877,00	98.705,84	8.521,74
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.176.877,00	98.705,84	639.621,05
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	66.544.331,00	64.940.125,52	58.823.372,66

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário						Exercício: 2016 Pág.: 1/1	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016							
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	64.030.674,12	63.803.988,70	55.927.355,73	63.670.740,73	55.720.963,08	133.247,97	206.392,65
Pessoal e Encargos Sociais	39.530.334,96	39.490.102,84	38.540.082,63	39.489.601,93	38.539.466,04	500,91	616,59
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.500.339,16	24.313.885,86	17.387.273,10	24.181.138,80	17.181.497,04	132.747,06	205.776,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	64.030.674,12	63.803.988,70	55.927.355,73	63.670.740,73	55.720.963,08	133.247,97	206.392,65
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.760.379,88	2.717.479,65	1.929.452,41	2.717.479,65	1.421.564,11	0,00	507.888,30
Investimentos	2.760.379,88	2.717.479,65	1.929.452,41	2.717.479,65	1.421.564,11	0,00	507.888,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.760.379,88	2.717.479,65	1.929.452,41	2.717.479,65	1.421.564,11	0,00	507.888,30
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	66.791.054,00	66.521.468,35	57.856.808,14	66.388.220,38	57.142.527,19	133.247,97	714.280,95
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-246.723,00	-1.581.342,83	966.564,52	-1.448.094,86	1.680.845,47	-133.247,97	-714.280,95
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-192.663,00			

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC 4.497-O/5

DJAILSON PAULO ARCANJO
Controlador Geral do Município

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: 2016 - Pág.: 1/1	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015										
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	19.402,05	1.009.945,36	968.048,14	0,00	61.299,27	71.887,36	1.373.635,51	317.186,85	200.763,00	84.862,33	1.159.897,54	1.221.196,81
Total	19.402,05	1.009.945,36	968.048,14	0,00	61.299,27	71.887,36	1.373.635,51	317.186,85	200.763,00	84.862,33	1.159.897,54	1.221.196,81

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC 4.497-O/5

DJAILSON PAULO ARCANJO
Controlador Geral do Município

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com				
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: 2016 Pág.: 1/1	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016				
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.245.133,00	3.314.211,00	3.497.942,26	105,54
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	195.173,00	195.173,00	29.416,87	15,07
1.1.1 - IPTU	192.173,00	192.173,00	29.416,87	15,30
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	71.724,00	191.567,00	194.240,42	101,39
1.2.1 - ITBI	71.724,00	191.567,00	194.240,42	101,39
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.054.093,00	2.003.328,00	2.005.828,79	100,12
1.3.1 - ISS	1.054.093,00	2.003.328,00	2.005.828,79	100,12
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	924.143,00	924.143,00	1.268.456,18	137,25
1.4.1 - IRRF	924.143,00	924.143,00	1.268.456,18	137,25

1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	26.158.501,00	29.982.315,00	29.643.507,80	98,86
2.1 - Cota-Parte FPM	21.097.610,00	22.993.260,00	22.647.897,03	98,49
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	21.097.610,00	22.993.260,00	22.647.897,03	98,49
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.390.613,00	6.233.997,00	6.233.996,99	99,99
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	6.579,00	6.579,00	9.242,04	140,47
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.276,00	6.529,00	6.783,52	103,89
2.5 - Cota-Parte ITR	287.948,00	287.948,00	285.984,24	99,31
2.6 - Cota-Parte IPVA	371.475,00	454.002,00	459.603,98	101,23
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.403.634,00	33.296.526,00	33.141.450,06	99,53

RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.615.156,00	1.615.156,00	1.616.071,58	100,05
5.1 - Transferências do Salário-Educação	925.850,00	925.850,00	820.318,43	88,60
5.2 - Transferências do PDDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências do PNAE	150.000,00	150.000,00	588.669,60	392,44
5.4 - Transferências do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	482.502,00	482.502,00	173.875,37	36,03
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	50.804,00	50.804,00	33.208,18	65,36
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.615.156,00	1.615.156,00	1.616.071,58	100,05

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016 — Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.231.701,00	5.996.464,00	5.617.399,27	93,67
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.219.522,00	4.598.652,00	4.218.277,28	91,72
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	878.123,00	1.246.800,00	1.246.799,19	99,99
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.316,00	1.316,00	1.848,36	140,45
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	855,00	1.306,00	1.356,75	103,88
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	57.590,00	57.590,00	57.196,75	99,31
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	74.295,00	90.800,00	91.920,94	101,23
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.842.242,00	21.842.242,00	20.862.582,64	95,51
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	20.758.944,00	20.758.944,00	20.840.452,30	100,39
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.039.250,00	1.039.250,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	44.048,00	44.048,00	22.130,34	50,24
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	15.527.243,00	14.762.480,00	15.223.053,03	6,72

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA	DOTAÇÃO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.993.381,00	14.900.596,49	14.900.596,49	100,00	14.900.596,49	100,00	0,00

13.1 - Com Educação Infantil	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	13.732.381,00	14.900.596,49	14.900.596,49	100,00	14.900.596,49	100,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	7.451.013,00	5.658.291,79	5.658.291,79	100,00	5.658.291,79	100,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.451.013,00	5.658.291,79	5.658.291,79	100,00	5.658.291,79	100,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	21.444.394,00	20.558.888,28	20.558.888,28	100,00	20.558.888,28	100,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	20.558.888,28
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	71,42
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	27,12
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	1,46
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	7.100.908,50	8.324.131,50	8.285.362,52	24,88

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	424.952,00	4.759,80	4.759,80	100,00	4.759,80	100,00	0,00
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	424.952,00	4.759,80	4.759,80	100,00	4.759,80	100,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	163.952,00	4.759,80	4.759,80	100,00	4.759,80	100,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.717.983,00	25.380.502,50	25.379.300,08	99,99	25.379.300,08	99,99	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.183.394,00	20.558.888,28	20.558.888,28	100,00	20.558.888,28	100,00	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.534.589,00	4.821.614,22	4.820.411,80	99,97	4.820.411,80	99,97	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	56.800,00	3.845,20	3.845,20	100,00	3.845,20	100,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	23.199.735,00	25.389.107,50	25.387.905,08	99,99	25.387.905,08	99,99	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	15.223.053,03
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	22.130,34
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	15.245.183,37
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	10.138.876,51
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%	30,59

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com					
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2016 Pág.: 1/1	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016					
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM

	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	RESTOS A PAGAR(I)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	925.850,00	827.705,00	826.683,78	99,87	826.683,78	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.478.622,00	2.046.406,39	2.035.593,61	99,47	2.035.593,61	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.404.472,00	2.874.111,39	2.862.277,39	99,58	2.862.277,39	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	25.604.207,00	28.263.218,89	28.250.182,47	99,95	28.250.182,47	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	382.962,87	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	20.862.682,66	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	20.938.443,23	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	20.938.443,23	0,00
49.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL	307.202,30	0,00

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC 4.497-O/5

DJAILSON PAULO ARCANJO
Controlador Geral do Município

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde — Exercício: 2016 Pág.: 1/1

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2016

ADCT, Art. 77 - Anexo X

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.242.133,00	3.524.580,00	3.497.942,26	99,24
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	192.173,00	192.173,00	29.416,87	15,30
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	71.724,00	191.567,00	194.240,42	101,39
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.054.093,00	2.003.328,00	2.005.828,79	100,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	924.143,00	1.137.512,00	1.268.456,18	111,51
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	26.158.501,00	29.982.315,00	29.643.507,80	98,86
Cota-Parte FPM	21.097.610,00	22.993.260,00	22.647.897,03	98,49
Cota-Parte ITR	287.948,00	287.948,00	285.984,24	99,31
Cota-Parte IPVA	371.475,00	454.002,00	459.603,98	101,23
Cota-Parte ICMS	4.390.613,00	6.233.997,00	6.233.996,99	99,99
Cota-Parte IPI-Exportação	4.276,00	6.529,00	6.783,52	103,89
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.579,00	6.579,00	9.242,04	140,47
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	28.400.634,00	33.506.895,00	33.141.450,06	98,90
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.407.078,00	8.477.487,00	9.459.110,63	111,57
Provenientes da União	7.407.078,00	8.477.487,00	9.459.110,63	111,57
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	7.407.078,00	8.477.487,00	9.459.110,63	111,57

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	12.426.802,00	16.038.445,81	16.024.936,85	99,91	15.977.169,38	99,61	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.448.525,00	5.717.058,07	5.712.516,66	99,92	5.712.516,66	99,92	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.978.277,00	10.321.387,74	10.312.420,19	99,91	10.264.652,72	99,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	854.891,00	2.126.345,87	2.109.529,56	99,20	2.109.529,56	99,20	0,00
Investimentos	854.891,00	2.126.345,87	2.109.529,56	99,20	2.109.529,56	99,20	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	13.281.693,00	18.164.791,68	18.134.466,41	99,83	18.086.698,94	99,57	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.407.078,00	8.477.487,00	9.459.110,63	111,57	9.459.110,63	111,57	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	7.407.078,00	8.477.487,00	9.459.110,63	111,57	9.459.110,63	111,57	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	7.407.078,00	8.477.487,00	9.459.110,63	111,57	9.459.110,63	111,57	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.874.615,00	9.687.304,68	8.675.355,78	89,55	8.627.588,31	89,06	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							26,03
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							3.656.370,80

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência(k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	11.067.807,00	14.838.024,46	14.810.164,83	99,81	14.762.397,36	99,49	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.581.296,00	2.653.856,93	2.652.847,39	99,96	2.652.847,39	99,96	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	96.000,00	209.683,31	209.585,37	99,95	209.585,37	99,95	0,00
Vigilância Sanitária	25.420,00	59.870,44	58.512,28	97,73	58.512,28	97,73	0,00
Vigilância Epidemiológica	502.670,00	403.356,54	403.356,54	100,00	403.356,54	100,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.281.693,00	18.164.791,68	18.134.466,41	99,83	18.086.698,94	99,57	0,00

Ney Rocha Leite
PREFEITO

Maria da Salete Baracho
CONTADORA -
CRC 4.497-O/5

DJAILSON PAULO ARCANJO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: 2016 Pág.: 1/1	
Período de Referência: 2º Semestre				
RGF – Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.917.631,08	38.962.186,43	17.726.449,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	14.115.423,14	12.309.869,27	0,00
Interna	0,00	14.115.423,14	12.309.869,27	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	105.243,08	0,00	0,00
Outras Dívidas	20.917.631,08	24.741.520,21	5.416.579,73	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.406.377,57	9.294.310,85	4.482.467,41	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.056.960,38	10.650.944,47	5.646.445,71	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.650.582,81	1.356.633,62	1.163.978,30	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	16.511.253,51	29.667.875,58	13.243.981,59	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	58.535.022,14	59.472.432,85	65.147.351,68	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	65,51	27,20	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	49,88	20,32	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	70.242.026,57	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	19.163.441,31	12.309.869,27	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	14.057.204,03	12.309.869,27	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	14.057.204,03	12.309.869,27	0,00
Previdenciárias	0,00	14.057.204,03	11.802.759,47	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	507.109,80	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	5.106.237,28	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC 4.497-O/5

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar							Exercício: 2016 - Pág.: 1/2		
Exercício Financeiro: 2016									
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-1.327.050,68	28.680,25	211.364,59	381.426,11	1.729,12	-1.950.250,75	0,00	0,00
180 - Recursos Próprios Financeiros	241.492,46	1.400,00	0,00	0,00	0,00	240.092,46	0,00	0,00
181 - Recursos de Convênios	-1.568.543,14	27.280,25	211.364,59	381.426,11	1.729,12	-2.190.343,21	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.319.096,75	149.042,87	903.902,34	662.047,58	868.270,09	5.735.833,87	133.247,97	0,00
100 - Recursos Ordinários	7.462.595,18	49.736,48	603.609,35	659.977,51	366.067,08	5.783.204,76	101.780,50	0,00
112 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde	1.906.994,35	27.257,61	182.019,32	1.211,47	476.307,87	1.220.198,08	31.467,47	0,00
113 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	-172.875,49	5.339,54	13.166,70	0,00	140,08	-191.521,81	0,00	0,00
115 - Recursos do Salário Educação	-19.236,84	42.637,24	0,00	638,60	391,91	-62.904,59	0,00	0,00

150 - Recursos Próprios não Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - Recursos do FUNDEB	-97.868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.868,02	0,00	0,00
200 - Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 - Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 - Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	-760.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-760.512,43	0,00	0,00
102 - Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - Recursos do Salário Educalção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Recursos Próprios não Financeiros	0,00	24.072,00	105.106,97	220,00	25.363,15	-154.762,12	0,00	0,00
280 - RECURSOS PRÓPRIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - RECURSOS DO REGIME DA REVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 - Contrib. do Servidor p/o Plano de Seg. Soc. do Serv. Públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169 - Contrib. Patronal p/o Plano de Seg. Soc. do Serv. Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	f =(a-(b+c+d+e))		
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL (III) = (I) + (II)	6.992.046,07	177.723,12	1.115.266,93	1.043.473,69	869.999,21	3.785.583,12	133.247,97	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2016 Pág.: 1/1	
Bimestre: 6/2016			
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial			60.808.900,00
Previsão Atualizada			66.791.054,00
Receitas Realizadas			65.246.057,52
Déficit Orçamentário			-1.142.162,86
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			60.808.900,00
Créditos Adicionais			5.982.154,00
Dotação Atualizada			66.791.054,00
Despesas Empenhadas			66.521.468,35
Despesas Liquidadas			66.388.220,38
Despesas Pagas			64.402.954,24
Superávit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			66.521.468,35
Despesas Liquidadas			66.388.220,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			65.147.351,68
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)			0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)

Resultado Nominal		0,00	-3.267.271,92	0,00
Resultado Primário		-192.663,00	-1.448.094,86	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.029.347,41	0,00	862.563,19	166.784,22
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	815.650,03	84.862,33	296.899,13	433.888,57
Poder Legislativo	629.872,84	0,00	0,00	629.872,84
TOTAL	2.474.870,28	84.862,33	1.159.462,32	1.230.545,63
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10.138.876,51	25,00	30,59
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		14.900.596,49	60,00	71,42
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		8.627.588,31	15,00	26,03
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		0,00		

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC 4.497-O/5

DJAILSON PAULO ARCANJO
Controlador Geral do Município

Publicado por:
RUZEM RAIMUNDO MODESTO DA SILVA
Código Identificador: D42DBB07

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2016 A DEZ/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.235.555,30	1.351.884,42	1.052.443,38	1.051.700,80	1.330.518,68	1.208.657,28	1.260.080,58	1.110.897,50	1.036.587,40	1.187.614,82	1.718.068,95	2.344.106,80	15.888.115,91	16.330.800,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.418,62	20.922,64	17.296,24	6.213,94	21.344,79	15.111,88	21.063,09	4.491,44	18.251,57	14.311,49	17.782,41	25.281,48	204.489,59	352.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ISS	6.542,66	8.258,46	6.847,37	4.450,20	5.400,50	5.109,74	6.138,91	1.665,40	8.191,99	3.484,35	3.793,35	6.811,63	66.694,56	120.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
IRRF	15.875,96	12.655,65	10.427,40	1.679,54	15.825,76	9.972,14	14.692,29	2.671,45	9.993,85	10.646,26	13.808,18	18.469,85	136.718,33	186.000,00
Outras receitas Tributárias	0,00	8,53	21,47	84,20	118,53	30,00	231,89	154,59	65,73	180,88	180,88	0,00	1.076,70	29.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	79,00	111,00	17,06	8,53	0,00	8,53	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	279,68	20.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.921,88	8.118,04	8.066,28	6.858,30	6.556,26	6.460,44	9.352,42	9.701,16	9.125,32	8.319,68	7.551,93	4.749,83	93.781,54	105.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.201.185,84	1.320.009,19	1.026.024,24	1.037.709,32	1.302.291,00	1.181.632,42	1.227.244,04	1.090.884,11	1.009.973,38	1.164.584,02	1.646.028,18	2.361.501,31	15.569.067,05	15.556.000,00
Cota Parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	993.255,87	7.943.000,39	7.400.000,00
Cota Parte do ICMS	103.433,74	100.648,66	111.234,10	99.465,42	120.298,12	89.655,32	100.781,03	125.095,12	90.140,94	103.514,71	116.279,83	110.603,88	1.271.150,87	1.350.000,00
Cota Parte do IPVA	931,44	2.325,15	3.520,53	6.104,29	7.016,70	6.555,78	3.447,99	9.047,56	2.335,32	721,32	633,97	222.196,89	264.836,94	60.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	6,31	76,21	37,21	0,00	0,00	0,00	65,00	731,18	54,36	0,00	970,27	3.000,00
Transf. da LC 87/1996	156,54	156,54	156,54	156,54	156,54	156,54	156,54	156,54	156,54	156,54	156,54	156,54	1.878,48	3.000,00
Transf. da LC 61/1989	138,75	107,16	87,19	89,46	101,59	60,45	82,13	83,00	209,84	96,07	100,40	215,79	1.371,83	2.000,00
Transferencias do FUNDEB	260.245,45	295.199,88	243.694,32	251.465,74	300.459,73	273.122,07	226.910,75	257.271,65	228.860,27	244.984,34	350.727,63	409.333,41	3.342.275,24	4.153.500,00
Outras Transferências Correntes	222.401,11	153.084,28	200.531,63	125.434,30	136.314,95	202.452,23	219.866,87	151.102,73	242.468,29	273.301,71	190.886,00	625.738,93	2.743.583,03	2.584.500,00
Outras Receitas Correntes	2.949,96	2.723,55	1.039,56	910,71	326,63	5.444,01	2.411,77	5.811,53	-772,13	390,37	46.697,17	-47.435,08	20.498,05	252.300,00
DEDUÇÕES (II)	143.672,12	174.419,12	115.638,06	132.527,20	171.679,55	139.888,33	108.585,24	140.783,66	107.338,83	129.096,04	220.735,97	260.968,14	1.845.332,26	1.763.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	143.672,12	174.419,12	115.638,06	132.527,20	171.679,55	139.888,33	108.585,24	140.783,66	107.338,83	129.096,04	220.735,97	260.968,14	1.845.332,26	1.763.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.091.883,18	1.177.465,30	936.805,32	919.173,60	1.158.839,13	1.068.768,95	1.151.495,34	970.113,84	929.248,57	1.058.518,78	1.497.332,98	2.083.138,66	14.042.783,65	14.567.200,00

EXPEDITO SALVIANO
Prefeito Constitucional

ANTONIO MARCOS DE FREITAS
Presidente do Controle Interno

EUSTANIA MARIA FERNANDES SALVIANO
Tesoureira

Publicado por:
EVANDA MARIA DE FREITAS CHAVES
Código Identificador: E576681A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; MUNICIPIO DE Florânia
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.700.025,26	1.824.456,30	1.432.516,47	1.574.723,36	1.969.473,97	1.649.229,81	1.646.130,28	1.615.729,50	1.412.662,64	1.617.197,76	2.233.020,16	2.999.617,81	21.674.783,32	22.266.000,00
Receita Tributária	47.961,26	60.606,79	51.019,09	99.566,49	114.213,87	55.246,84	39.113,44	64.655,87	51.570,30	32.137,80	70.721,31	98.919,87	785.732,93	850.000,00
IPTU	7.637,50	790,89	805,42							33,13	7.654,41	24.540,05	41.461,40	50.000,00
ISS	9.828,08	25.870,83	25.277,01	71.728,39	79.568,85	24.934,46	16.568,98	30.646,34	24.807,59	15.098,93	38.116,77	26.666,78	389.113,01	250.000,00
ITBI	13.720,90	7.920,59	3.230,00	12.540,26	12.537,60	11.225,80	6.687,98	6.540,90	300,00	4.357,50	2.265,15	2.940,00	84.266,68	150.000,00
IRRF	9.312,42	20.240,57	13.435,58	6.207,92	18.797,06	15.247,71	11.966,80	23.080,59	24.456,20	11.995,40	20.744,34	43.642,13	219.126,72	300.000,00
Outras Rec. Tributarias	7.462,36	5.783,91	8.271,08	9.089,92	3.310,36	3.838,87	3.889,68	4.388,04	2.006,51	652,84	1.940,64	1.130,91	51.765,12	100.000,00
Receita Contribuições	7.916,04	6.423,37	6.838,64	7.072,21	7.052,98	7.186,84	6.973,43	7.004,22	6.975,75	6.863,53	6.840,73	6.991,44	84.139,18	95.000,00
Receita Patrimonial	16.292,51	14.860,82	14.952,30	12.386,12	15.765,71	15.111,36	13.439,98	15.579,72	12.214,85	10.130,60	10.420,87	7.069,07	158.223,91	145.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														
Transferências Correntes	1.626.079,14	1.740.518,17	1.357.591,08	1.450.601,64	1.829.281,97	1.568.441,48	1.584.928,41	1.527.712,09	1.340.583,44	1.567.359,14	2.144.035,90	2.884.455,58	20.621.588,04	21.136.000,00
Cota Parte do FPM	613.878,81	768.487,52	466.793,62	554.917,36	737.906,16	609.630,03	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	8.492.961,30	8.427.000,00
Cota Parte do ICMS	185.591,15	180.167,02	198.187,30	177.765,85	214.683,55	160.766,43	180.986,44	223.659,30	162.053,47	182.220,89	208.011,11	201.422,57	2.275.515,08	2.100.000,00
Cota Parte do IPVA	4.429,54	5.880,61	10.561,09	20.391,13	18.396,07	19.023,98	15.991,92	13.885,99	5.085,33	6.927,23	1.675,81	1.614,09	123.862,79	130.000,00
Cota Parte do ITR	205,96	26,05	246,22	124,96	68,12	96,46	106,86	106,15	1.059,15	2.162,19	809,06	150,00	5.161,18	7.000,00
Transf. LC 87/1966	1.097,98	275,55	275,55	275,55	275,55	275,55	275,55	275,55	275,55	275,55	275,55	275,55	4.129,03	5.000,00
Transf. LC 61/1989	203,56	157,21	153,48	157,49	178,85	106,41	144,59	146,11	160,00	169,12	176,74	188,03	1.941,59	2.000,00
Transferências FUNDEB	504.639,59	575.594,57	475.166,61	490.319,62	585.850,46	532.546,25	442.441,35	501.640,30	446.226,33	477.681,96	683.865,08	798.137,48	6.514.109,60	6.200.000,00
Outras Transf. Correntes	316.032,55	209.929,64	206.207,21	206.649,68	271.923,21	245.996,37	268.982,97	239.871,18	279.986,43	356.844,05	262.033,10	339.451,08	3.203.907,47	4.265.000,00
Outras Receitas Correntes	1.776,31	2.047,15	2.115,36	5.096,90	3.159,44	3.243,29	1.675,02	777,60	1.318,30	706,69	1.001,35	2.181,85	25.099,26	40.000,00
DEDUÇÕES (I)	159.337,43	189.192,93	132.624,94	146.082,08	190.003,01	153.565,11	123.955,94	153.743,73	121.150,05	145.147,29	238.593,12	277.732,25	2.031.127,88	2.113.800,00
Cont. Pla. Seg. Soc. Serv.														
Comp. Financ. Reg. Prev.														
Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB	159.337,43	189.192,93	132.624,94	146.082,08	190.003,01	153.565,11	123.955,94	153.743,73	121.150,05	145.147,29	238.593,12	277.732,25	2.031.127,88	2.113.800,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II)	1.540.687,83	1.635.263,37	1.299.891,53	1.428.641,28	1.779.470,96	1.495.664,70	1.522.174,34	1.461.985,77	1.291.512,59	1.472.050,47	1.994.427,04	2.721.885,56	19.643.655,44	20.152.200,00

MARCIA REJANE G C NOBRE
Prefeito(a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:69821D90