

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: 2016 Data: 26/01/2017 10:53:55		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/10/2016 (b)	Em 31/12/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 31/10/2016	Em 31/12/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
Nota: Dados com incorreções. Aguardando Regularização. Necessária configuração			

NOBALDO LIMA

Secretário de Finanças

MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA

Controladora

SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeita

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:1D541D1E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço		Exercício: 2016 -
Mês: DEZEMBRO/2016									
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I									
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)		
			No Mês (b)	% (b/a)	Até Mês (c)	% (c/a)			
RECEITAS CORRENTES	22.851.644,00	22.851.644,00	3.287.722,86	14,39	25.904.251,34	113,36	-3.052.607,34		
RECEITA TRIBUTÁRIA	363.350,00	363.350,00	278.086,25	76,53	441.971,72	121,64	-78.621,72		
IMPOSTOS	347.250,00	347.250,00	278.086,25	80,08	397.349,95	114,43	-50.099,95		
TAXAS	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	44.621,77	388,02	-33.121,77		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	172.500,00	172.500,00	8.246,72	4,78	97.901,79	56,75	74.598,21		
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	172.500,00	172.500,00	8.246,72	4,78	97.901,79	56,75	74.598,21		
RECEITA PATRIMONIAL	17.250,00	17.250,00	3.559,41	20,63	117.957,03	683,81	-100.707,03		
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.250,00	17.250,00	3.559,41	20,63	117.957,03	683,81	-100.707,03		
RECEITA DE SERVIÇOS	6.900,00	6.900,00	1.420,29	20,58	12.034,25	174,41	-5.134,25		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.245.644,00	22.245.644,00	2.996.410,19	13,47	25.229.335,19	113,41	-2.983.691,19		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.211.144,00	22.211.144,00	2.996.410,19	13,49	25.229.335,19	113,59	-3.018.191,19		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	5.051,36	10,98	40.948,64		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	3.631,07	78,94	968,93		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00		
RECEITAS DIVERSAS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	1.420,29	6,18	21.579,71		
RECEITAS DE CAPITAL	6.413.085,00	6.413.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413.085,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.838.085,00	5.838.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838.085,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	5.838.085,00	5.838.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838.085,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00		
OUTRAS RECEITAS	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.092.380,00	-2.092.380,00	-295.404,50	0,00	-2.410.885,53	0,00	318.505,53		
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.092.380,00	-2.092.380,00	-295.404,50	0,00	-2.410.885,53	0,00	318.505,53		
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.092.380,00	-2.092.380,00	-295.404,50	0,00	-2.410.885,53	0,00	318.505,53		
Total Receitas	27.172.349,00	27.172.349,00	2.992.318,36	11,01	23.493.365,81	86,46	3.678.983,19		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-i)
				No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	20.063.359,00	4.392.414,87	24.455.773,87	1.179.491,91	22.825.468,29	2.347.347,65	21.150.086,85	172,6	3.305.687,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.520.134,00	7.591.801,24	19.111.935,24	1.000.141,04	18.095.120,53	2.017.337,65	16.549.055,70	86,599	2.562.879,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	41.300,00	-41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.501.925,00	-3.158.086,37	5.343.838,63	179.350,87	4.730.347,76	330.010,00	4.601.031,15	86,10	742.807,48
Despesas de Capital	6.858.990,00	-4.142.414,87	2.716.575,13	38.977,69	2.437.921,31	38.977,69	2.212.981,99	152,7	503.593,14

INVESTIMENTO	6.626.690,00	-5.844.704,87	781.985,13	38.977,69	504.005,21	38.977,69	504.005,21	64,495	277.979,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	232.300,00	1.702.290,00	1.934.590,00	0,00	1.933.916,10	0,00	1.708.976,78	88,34	225.613,22
Reserva de Contingência	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	27.172.349,00	0,00	27.172.349,00	1.218.469,60	25.263.389,60	2.386.325,34	23.363.068,84	325,48	3.809.280,16
Superávit							130.296,97		
Total							23.493.365,81		

Nota: Dados com incorreções. Aguardando regularização.

NOBALDO LIMA

Secretário de Finanças

MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA

Controladora

SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeita

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:94EF5410

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: 2016	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2016				
ADCT, Art. 77 - Anexo XII				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	364.500,00	364.500,00	397.349,95	109,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	215.000,00	215.000,00	130.590,06	60,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	92.000,00	92.000,00	266.759,89	289,95
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	10.651.075,00	10.651.075,00	13.399.902,13	125,80
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	11.265.100,52	132,53
Cota-Parte ITR	2.875,00	2.875,00	3.598,63	125,16
Cota-Parte IPVA	115.000,00	115.000,00	102.752,80	89,35
Cota-Parte ICMS	1.840.000,00	1.840.000,00	2.010.804,38	109,28
Cota-Parte IPI-Exportação	4.025,00	4.025,00	1.791,30	44,50
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	189.175,00	189.175,00	15.854,50	8,38

Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	11.015.575,00	11.015.575,00	13.797.252,08	125,25
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.527.435,00	5.527.435,00	3.742.551,35	67,70
Provenientes da União	5.262.935,00	5.262.935,00	3.742.551,35	71,11
Provenientes dos Estados	264.500,00	264.500,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	5.527.435,00	5.527.435,00	3.742.551,35	67,70

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	5.770.755,00	8.037.472,78	7.821.556,10	97,31	7.324.424,75	91,12	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.152.940,00	6.047.248,40	5.868.189,25	97,03	5.403.108,78	89,34	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.617.815,00	1.990.224,38	1.953.366,85	98,14	1.921.315,97	96,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.797.090,00	340.615,00	262.859,65	77,17	262.859,65	77,17	0,00
Investimentos	1.797.090,00	340.615,00	262.859,65	77,17	262.859,65	77,17	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	7.567.845,00	8.378.087,78	8.084.415,75	96,49	7.587.284,40	90,56	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.527.435,00	5.527.435,00	3.742.551,35	67,70	3.742.551,35	67,70	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.527.435,00	5.527.435,00	3.742.551,35	67,70	3.742.551,35	67,70	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	5.527.435,00	5.527.435,00	3.742.551,35	67,70	3.742.551,35	67,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.040.410,00	2.850.652,78	4.341.864,40	152,31	3.844.733,05	134,87	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) / I - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							27,86
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]							1.775.145,24

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no Saldo exercício de referência (k)	Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26			LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência(k)	Saldo Final (Não Aplicado)		
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00		
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00		
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00		
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00		
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00		
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	4.588.305,00	2.974.682,31	2.814.047,55	94,59	2.540.132,72	85,39	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.950.205,00	4.152.327,64	4.040.204,15	97,29	3.953.271,27	95,20	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	80.500,00	105.500,09	105.500,09	100,00	105.500,09	100,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	545.385,00	1.145.446,66	1.124.663,96	98,18	988.380,32	86,28	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.164.395,00	8.377.956,70	8.084.415,75	96,49	7.587.284,40	90,56	0,00

Nota: Dados com incorreções. Aguardando regularização. Necessária configuração

NOBALDO LIMA

Secretário de Finanças

MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA

Controladora

SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeita

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:D348B617

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016		Exercício: 2016		
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	364.500,00	364.500,00	397.349,95	109,01
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	51.750,00	51.750,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	215.000,00	215.000,00	130.590,06	60,73
1.3.1 - ISS	215.000,00	215.000,00	130.590,06	60,73
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	92.000,00	92.000,00	266.759,89	289,95
1.4.1 - IRRF	92.000,00	92.000,00	266.759,89	289,95
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	10.651.075,00	10.651.075,00	13.399.902,13	125,80
2.1 - Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	11.265.100,52	132,53
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	11.265.100,52	132,53
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.840.000,00	1.840.000,00	2.010.804,38	109,28
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	189.175,00	189.175,00	15.854,50	8,38

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO								VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)								0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%								0,00
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100%								0,00
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%								100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE								0,00
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
							Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)					2.753.893,75	2.753.893,75	3.449.313,02	31,31
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
					Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)
								INSCRITAS EM RESTOS A
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL			19.550,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Creche			19.550,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			19.550,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL			217.120,00	467.772,35	458.096,36	97,93	416.729,00	89,08
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			217.120,00	467.772,35	458.096,36	97,93	416.729,00	89,08
25 - ENSINO MÉDIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS			115.432,00	12.060,00	200,00	1,65	200,00	1,65
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)			352.102,00	481.782,35	458.296,36	95,12	416.929,00	86,53
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)								4.405.857,91
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)								0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(46g)								0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34+ 35 + 36)								4.405.857,91

38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))			(3.989.128,91)	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%			(28,91)	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			CANCELADO EM (g)	SALDO ATÉ BIMESTRE 2016
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR	
			FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício			0,00	0,00
49.1 - Restos a Pagar			0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL			0,00	0,00
Nota: Dados com incorreções. Aguardando Regularização. Necessária configuração				

NOBALDO LIMA

Secretário de Finanças

MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA

Controladora

SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeita

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:572C3C2E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: jan/2016 a dez/2016													Exercício: 2016		
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16			
RECEITAS CORRENTES (I)	2.246.662,02	2.246.445,54	1.681.869,00	1.835.248,96	2.256.663,28	2.044.583,39	2.080.354,91	1.804.466,71	1.670.753,66	1.932.775,13	2.816.705,88	3.287.722,86	25.904.251,34	22.851.644,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.420,29	0,00	2.191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	5.051,36	46.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.420,29	0,00	0,00	1.493,96	1.560,29	1.878,55	1.420,29	0,00	0,00	2.840,58	1.420,29	12.034,25	6.900,00	
RECEITA PATRIMONIAL	13.316,11	12.338,99	13.028,72	10.765,69	12.113,07	12.207,67	11.369,66	11.289,94	6.958,35	5.488,25	5.521,17	3.559,41	117.957,03	17.250,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	33.957,00	5.471,90	11.042,65	31.493,77	9.850,47	10.146,79	17.034,78	13.432,39	15.488,82	11.673,52	4.293,38	278.086,25	441.971,72	363.350,00	

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.446,81	0,00	13.568,45	8.955,18	7.830,16	9.911,10	8.168,66	8.825,76	7.295,63	6.764,35	8.888,97	8.246,72	97.901,79	172.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.188.521,81	2.227.214,36	1.642.038,11	1.784.034,32	2.225.375,62	2.010.757,54	2.041.903,26	1.769.498,33	1.641.010,86	1.908.849,01	2.793.721,78	2.996.410,19	25.229.335,19	22.245.644,00
DEDUÇÕES (II)	-197.358,87	-237.682,04	-152.622,22	-180.338,45	-235.925,32	-191.782,62	-150.649,39	-141.350,56	-148.199,66	-178.407,90	-301.164,00	-295.404,50	-2.410.885,53	-2.092.380,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-163.700,99	-204.929,97	-124.478,28	-147.977,95	-196.774,95	-162.567,98	-117.863,68	-146.167,31	-118.863,23	-144.287,48	-263.250,50	-259.428,21	-2.050.290,53	-1.700.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-33.596,52	-32.691,88	-28.053,10	-32.307,54	-39.074,25	-29.121,11	-32.734,87	4.911,73	-29.278,85	-33.622,80	-37.769,07	-35.925,45	-359.263,71	-368.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-50,84	-50,84	-50,84	-50,84	-50,84	-50,84	-50,84	-50,84	-50,84	-50,84	-50,84	-50,84	-610,08	0,00
DESONERAÇÃO - LC 87/96														
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805,00
EXPORTAÇÃO														
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-10,52	-9,35	-40,00	-2,12	-25,28	-42,69	0,00	-44,14	-6,74	-446,78	-93,59	0,00	-721,21	-575,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.049.303,15	2.008.763,50	1.529.246,78	1.654.910,51	2.020.737,96	1.852.800,77	1.929.705,52	1.663.116,15	1.522.554,00	1.754.367,23	2.515.541,88	2.992.318,36	23.493.365,81	20.759.264,00

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:3BDF92AE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2016**

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: SET a DEZ/2016	Exercício: 2016	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		23.493.365,81
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.002.722,15	76,62
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	12.686.417,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	11.981.616,56	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.690.668,73	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.593.289,27	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	1.900.317,96	638.723,85
Nota: Dados com incorreções. Aguardando regularização.		

NOBALDO LIMA

Secretário de Finanças

MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA

Controladora

SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

Prefeita

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:E8D7C4FC