

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO 3- 1 BIMESTRE 2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														Exercício: 2016	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico															
Período de Referência: mar/2015 a fev/2016															
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	mar/2015	abr/2015	mai/2015	jun/2015	jul/2015	ago/2015	set/2015	out/2015	nov/2015	dez/2015	jan/2016	fev/2016			
RECEITAS CORRENTES (I)	4.584.863,72	4.834.004,21	5.025.779,62	5.290.204,44	4.463.042,81	4.839.691,91	4.239.886,69	5.275.270,80	4.574.250,43	5.750.387,76	5.060.670,88	5.343.353,39	59.281.406,66	63.062.400,00	
RECEITA TRIBUTARIA	140.140,28	133.092,14	172.081,84	107.627,76	82.368,92	139.111,99	78.770,42	105.217,74	124.192,00	117.823,66	74.012,19	179.657,22	1.454.096,16	3.300.000,00	
IMPOSTOS	120.643,24	108.411,17	163.733,41	99.333,25	74.053,62	113.633,29	72.302,33	98.066,14	118.109,92	109.862,63	60.889,36	158.102,94	1.297.141,30	3.075.000,00	
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	34.949,15	62.098,41	74.947,68	54.210,08	31.213,98	57.897,22	21.132,58	40.205,96	57.686,58	55.320,18	23.268,93	88.222,21	601.152,96	1.325.000,00	
IMPOSTO S/PROP. PRED. E TER. URBANA-IPTU	34.195,59	45.478,20	48.824,31	42.929,56	18.309,90	19.549,21	13.290,63	21.414,20	34.573,15	24.769,09	17.890,75	73.126,25	394.350,84	325.000,00	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO-INTER VIVOS DE	753,56	16.620,21	26.123,37	11.280,52	12.904,08	38.348,01	7.841,95	18.791,76	23.113,43	30.551,09	5.378,18	15.095,96	206.802,12	330.000,00	
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	85.694,09	46.312,76	88.785,73	45.123,17	42.839,64	55.736,07	51.169,75	57.860,18	60.423,34	54.542,45	37.620,43	69.880,73	695.988,34	1.750.000,00	
IMP.S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	85.694,09	46.312,76	88.785,73	45.123,17	42.839,64	55.736,07	51.169,75	57.860,18	60.423,34	54.542,45	37.620,43	69.880,73	695.988,34	1.750.000,00	
TAXAS	19.497,04	24.680,97	8.348,43	8.294,51	8.315,30	25.478,70	6.468,09	7.151,60	6.082,08	7.961,03	13.122,83	21.554,28	156.954,86	220.000,00	
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	19.303,02	3.829,00	4.356,77	4.445,80	3.370,00	3.149,00	4.617,00	4.162,00	2.961,00	4.825,00	11.531,90	32,86	66.583,35	90.000,00	
TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COML, INDUSTRIA E PRESTADORES DE SERVICOS	14.345,02	285,00	491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208,90	0,00	24.330,69	35.000,00	
OUTRAS TAXAS P/EXEC.DO PODER DE POLICIA	4.958,00	3.544,00	3.865,00	4.445,80	3.370,00	3.149,00	4.617,00	4.162,00	2.961,00	4.825,00	2.323,00	32,86	42.252,66	55.000,00	
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	194,02	20.851,97	3.991,66	3.848,71	4.945,30	22.329,70	1.851,09	2.989,60	3.121,08	3.136,03	1.590,93	21.521,42	90.371,51	130.000,00	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	194,02	20.851,97	3.991,66	3.848,71	4.945,30	22.329,70	1.851,09	2.989,60	3.121,08	3.136,03	1.590,93	21.521,42	90.371,51	130.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.133,00	0,00	0,00	0,00	57.729,15	0,00	106.862,15	500.000,00	
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.133,00	0,00	0,00	0,00	57.729,15	0,00	106.862,15	500.000,00	
CONTR.P/O CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUB.EC-39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.133,00	0,00	0,00	0,00	57.729,15	0,00	106.862,15	450.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	13.091,15	12.543,16	14.806,60	16.301,86	19.382,96	16.260,15	15.847,06	751.845,57	18.181,81	17.588,55	14.137,04	14.925,92	924.911,83	232.000,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	13.091,15	12.543,16	14.806,60	16.301,86	19.382,96	16.260,15	15.847,06	751.845,57	18.181,81	17.588,55	14.137,04	14.925,92	924.911,83	156.000,00	
REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	13.091,15	12.462,82	14.598,00	16.301,86	17.915,70	16.093,41	15.847,06	751.789,68	17.567,88	17.538,55	14.137,04	14.925,92	922.269,07	139.000,00	
REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.600,13	11.808,38	11.853,22	14.539,51	14.337,23	13.400,05	13.192,50	12.551,99	12.325,81	9.741,34	10.516,88	11.945,40	148.812,44	123.000,00	
REMUNERAÇÕES DE DEP. DE REC. VINCULADOS - FUNDEB	3.943,08	3.405,18	0,00	43,56	108,40	33,57	152,55	0,00	0,00	0,00	1.613,51	3.345,83	12.645,68	16.000,00	
REMUNERAÇÃO DE DEP. REC. VINCULADOS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,52	5.619,84	10.717,36	20.000,00	
REMUNERAÇÃO DE DEP. REC. VINCULADOS - FNDE	541,15	775,02	496,54	1.524,78	1.569,28	1.824,43	1.875,87	2.292,53	2.508,09	1.544,09	413,41	437,83	15.803,02	16.000,00	
REMUNERAÇÃO DE DEP. REC. VINCULADOS - CONVENIOS FEDERAIS	262,82	75,22	3,68	4,08	4,55	4,42	300,83	2.058,18	1.778,12	1.970,99	2.329,49	2.265,94	11.058,32	7.000,00	
REMUNERAÇÃO DE DEP. REC. VINCULADOS - CONVENIOS ESTADUAIS	2,24	2,07	2,20	2,43	2,72	2,63	38,63	45,14	65,84	872,39	0,00	0,00	1.038,92	7.000,00	
REMUNERAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS -FNAS	7.850,84	7.550,89	11.350,80	12.964,66	12.652,28	11.535,00	10.860,62	8.162,65	7.994,46	6.160,42	190,56	275,96	97.549,14	57.000,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS	491,02	654,44	2.744,78	1.762,35	3.578,47	2.693,36	2.654,56	739.237,69	5.242,07	7.797,21	3.620,16	2.980,52	773.456,63	16.000,00	
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	mar/2015	abr/2015	mai/2015	jun/2015	jul/2015	ago/2015	set/2015	out/2015	nov/2015	dez/2015	jan/2016	fev/2016			
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE REC. NÃO VINCULADOS	491,02	654,44	2.744,78	1.762,35	3.578,47	2.693,36	2.654,56	739.237,69	5.242,07	7.797,21	3.620,16	2.980,52	773.456,63	16.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	80,34	208,60	0,00	1.467,26	166,74	0,00	55,89	613,93	50,00	0,00	0,00	2.642,76	6.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.408.993,39	4.669.021,67	4.832.430,93	5.062.096,89	4.283.323,47	4.617.596,88	4.089.584,51	4.293.466,72	4.371.583,80	5.535.022,54	4.865.858,75	5.091.161,95	56.120.141,50	57.811.400,00	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.408.993,39	4.666.021,67	4.832.430,93	5.062.096,89	4.283.323,47	4.617.596,88	4.089.584,51	4.293.466,72	4.371.583,80	5.535.022,54	4.862.417,94	5.088.122,28	56.110.661,02	56.326.400,00	
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.169.175,60	2.314.254,29	2.642.447,13	2.630.026,19	2.291.635,35	2.343.628,55	2.229.539,05	2.092.075,76	2.435.249,72	3.302.385,66	2.763.178,81	2.796.721,32	30.010.317,43	31.255.000,00	
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.406.526,78	1.513.369,10	1.860.963,67	1.619.153,16	1.417.832,63	1.400.341,02	1.167.461,75	1.344.474,02	1.502.201,59	2.538.707,14	1.637.050,50	2.049.314,23	19.457.395,59	19.259.000,00	
COTA-PARTE DO F.P.M.	1.402.114,17	1.513.252,72	1.860.878,71	1.619.153,16	1.417.672,02	1.400.303,52	1.167.441,75	1.328.742,20	1.500.254,25	2.536.831,03	1.637.010,18	2.049.300,06	19.432.953,77	19.240.000,00	
COTA-PARTE DO I.T.R.	4.412,61	116,38	84,96	0,00	160,61	37,50	20,00	15.731,82	1.947,34	1.876,11	40,32	14,17	24.441,82	19.000,00	
TRANSF. COMP. FINAN. EXPL.REC.NATURAIS	13.116,73	14.868,38	17.236,89	17.277,32	19.643,56	18.235,91	18.433,37	16.654,92	16.888,01	18.020,26	14.688,75	14.367,95	199.432,05	213.000,00	
COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DE PETROLEO-FEP	13.116,73	14.868,38	17.236,89	17.277,32	19.643,56	18.235,91	18.433,37	16.654,92	16.888,01	18.020,26	14.688,75	14.367,95	199.432,05	213.000,00	
TRANSFENCIAS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO	604.149,34	609.142,69	616.844,34	647.381,55	608.013,79	676.716,58	782.726,80	501.511,01	631.814,46	462.110,47	918.393,04	610.430,27	7.669.234,34	8.665.000,00	
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	73.514,00	73.514,00	73.514,00	73.514,00	73.514,00	73.514,00	73.514,00	73.514,00	149.614,70	0,00	147.028,00	73.514,00	958.268,70	960.000,00	
SAUDE DA FAMILIA - SF	92.170,00	92.170,00	98.865,00	98.865,00	92.170,00	112.865,00	112.865,00	102.865,00	102.865,00	102.865,00	102.865,00	102.865,00	1.214.295,00	1.672.000,00	
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	80.106,00	80.106,00	80.106,00	80.106,00	80.106,00	80.106,00	80.106,00	80.106,00	160.212,00	80.106,00	80.106,00	80.106,00	736.975,20	797.000,00	
PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA-AFB	13.266,80	13.266,80	19.266,80	13.266,80	13.266,80	0,00	19.266,80	13.266,80	19.405,95	6.000,00	26.533,60	13.266,80	170.073,95	255.000,00	
SAUDE BUCAL - SB	43.485,00	43.485,00	43.485,00	43.485,00	43.485,00	53.830,00	46.830,00	46.830,00	46.830,00	46.830,00	46.830,00	46.830,00	552.235,00	525.000,00	

PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO A SAUDE-PFVPS	15.127,24	0,00	0,00	1.664,45	16.791,69	43.521,28	9.464,70	38.725,74	17.107,59	0,00	30.570,38	0,00	172.973,07	93.000,00
ACOES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITARIA	0,00	20.120,59	15.127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.521,59	0,00	81.769,42	105.000,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	93.079,30	93.079,30	93.079,30	107.080,30	93.079,30	107.080,30	107.080,30	106.403,47	98.903,47	92.402,47	102.601,88	106.403,47	1.200.272,86	1.655.000,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	193.000,00
CENTRO DE ESPECIAL. ODONTOLOGICAS - CEO	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	17.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	217.800,00	355.000,00
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00	245.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	288.000,00	0,00	144.000,00	0,00	288.000,00	144.000,00	1.728.000,00	800.000,00
OUTROS RECURSOS DO SUS	14.001,00	14.001,00	14.001,00	50.000,00	14.001,00	98.100,70	76.100,70	76.100,70	9.282,45	14.001,00	7.536,59	3.645,00	390.771,14	905.000,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	6.500,00	16.800,00	82.817,76	94.745,73	99.912,04	74.045,72	116.889,49	33.211,04	124.185,22	33.022,44	31.075,96	13.518,76	726.724,16	835.000,00
SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAS FAMILIAS - PAIF/CRAS	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	8.400,00	25.200,00	0,00	16.800,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	100.800,00	80.000,00
SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA-BOLSA FAMILIA/IGD	0,00	0,00	0,00	49.112,45	33.012,04	16.345,72	24.969,49	0,00	31.285,22	13.166,92	13.256,98	13.518,76	194.667,58	130.000,00
SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL A INDIVIDUOS E FAMILIAS - CREAS	6.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	84.500,00	75.000,00
SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD/SUAS	0,00	0,00	2.617,76	7.433,28	0,00	0,00	0,00	9.911,04	0,00	4.955,52	2.318,98	0,00	27.236,58	150.000,00
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/2015	abr/2015	mai/2015	jun/2015	jul/2015	ago/2015	set/2015	out/2015	nov/2015	dez/2015	jan/2016	fev/2016		
SERVIÇO DE SOCIAL DE CINIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	0,00	50.400,00	25.200,00	52.000,00	26.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	309.600,00	150.000,00
OUTROS RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	8.400,00	0,00	600,00	0,00	9.920,00	250.000,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	138.882,75	157.363,59	63.906,84	250.790,80	145.555,70	173.611,69	143.350,01	176.466,14	157.377,94	247.742,85	161.311,17	108.430,72	1.924.790,20	1.907.000,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE-QSE	69.350,75	62.499,01	63.906,84	61.061,64	63.315,11	58.655,43	68.359,56	60.977,36	57.766,85	64.910,56	108.430,72	802.284,95	780.000,00	
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE	69.532,00	69.532,00	0,00	139.064,00	57.172,00	84.964,00	59.362,00	82.774,00	71.068,00	0,00	71.068,00	0,00	704.536,00	650.000,00
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNATE	0,00	25.332,58	0,00	50.665,16	25.332,58	25.332,58	25.332,58	25.332,58	25.332,58	189.976,00	25.332,61	0,00	417.969,25	330.000,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-LC Nº 87/96	0,00	2.710,53	677,63	677,63	677,63	677,63	677,63	677,63	677,63	677,63	659,39	659,39	9.450,35	14.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.081,00	2.104,87	2.104,87	0,00	0,00	23.290,74	362.000,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	546.581,39	422.877,14	461.944,58	460.211,14	525.064,35	451.273,76	474.619,78	429.915,08	433.624,89	502.013,88	477.004,24	451.364,09	5.636.494,32	5.736.000,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	538.665,03	413.570,59	451.143,14	449.371,31	512.882,50	439.847,73	464.779,18	421.616,70	424.433,74	491.969,85	469.193,56	444.206,03	5.521.679,36	5.456.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	487.513,57	367.463,65	392.021,57	395.586,76	457.479,05	390.420,65	438.724,63	404.888,35	413.724,36	477.722,07	437.032,68	423.973,06	5.086.550,40	4.950.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	50.834,40	45.774,87	58.747,04	53.427,75	49.952,20	49.077,41	25.705,81	16.323,87	10.340,84	16.932,00	16.932,00	19.762,78	410.762,82	340.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	317,06	332,07	374,53	356,80	328,67	349,67	348,74	404,48	368,54	363,93	608,81	470,19	4.623,49	14.000,00
COTA-PARTE DA CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,07	0,00	19.742,65	102.000,00
COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA (25)	7.916,36	9.306,55	10.801,44	10.839,83	12.181,85	11.426,03	9.840,60	8.298,38	9.191,15	10.044,03	7.810,68	7.158,06	114.814,96	210.000,00
COTA-PARTE DO ROYALTIES-LEI Nº 7.990/89	7.916,36	9.306,55	10.801,44	10.839,83	12.181,85	11.426,03	9.840,60	8.298,38	9.191,15	10.044,03	7.810,68	7.158,06	114.814,96	210.000,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.693.236,40	1.928.890,24	1.728.039,22	1.971.859,56	1.466.623,77	1.822.694,57	1.385.425,68	1.771.475,88	1.502.709,19	1.730.623,00	1.622.234,89	1.840.036,87	20.463.849,27	19.335.400,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.693.236,40	1.928.890,24	1.728.039,22	1.971.859,56	1.466.623,77	1.822.694,57	1.385.425,68	1.771.475,88	1.502.709,19	1.730.623,00	1.622.234,89	1.840.036,87	20.463.849,27	18.233.400,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,81	3.039,67	9.480,48	1.485.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,81	3.039,67	9.480,48	776.000,00
TRANSF.CONVENIO DA UNIAO PARA O SUS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	170.000,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,81	3.039,67	6.480,48	50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.638,90	19.347,24	6.460,25	104.177,93	77.967,46	66.722,89	6.551,70	124.740,77	60.292,82	79.953,01	48.933,75	57.608,30	675.395,02	1.210.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	645,79	2.912,58	179,47	494,25	489,31	8.244,81	831,63	111,28	743,18	887,99	1.709,03	3.569,51	20.818,83	30.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	645,79	2.912,58	179,47	494,25	489,31	8.244,81	831,63	111,28	743,18	887,99	1.709,03	3.569,51	20.818,83	30.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	13.020,94	2.028,00	0,00	21.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.070,11	24.699,19	29.561,91	120.953,55	130.000,00
RESTITUICOES	0,00	13.020,94	2.028,00	0,00	21.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.070,11	24.699,19	29.561,91	120.953,55	50.000,00
OUTRAS RESTITUICOES	0,00	13.020,94	2.028,00	0,00	21.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.070,11	24.699,19	29.561,91	120.953,55	50.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.343,11	3.413,72	1.323,23	494,37	1.556,54	512,82	1.568,31	224,61	649,18	0,00	11.091,54	20.073,35	42.250,78	100.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.343,11	3.413,72	1.323,23	494,37	1.556,54	512,82	1.568,31	224,61	649,18	0,00	11.091,54	20.073,35	42.250,78	50.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.343,11	3.413,72	1.323,23	494,37	1.556,54	512,82	1.568,31	224,61	649,18	0,00	11.091,54	20.073,35	42.250,78	50.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.343,11	3.413,72	1.323,23	494,37	1.556,54	512,82	1.568,31	224,61	649,18	0,00	11.091,54	20.073,35	42.250,78	50.000,00
RECEITAS DIVERSAS	20.650,00	0,00	2.929,55	103.189,31	54.348,21	57.965,26	4.151,76	124.404,88	58.900,46	48.994,91	11.433,99	4.403,53	491.371,86	950.000,00
OUTRAS RECEITAS	20.650,00	0,00	2.929,55	103.189,31	54.348,21	57.965,26	4.151,76	124.404,88	58.900,46	48.994,91	11.433,99	4.403,53	491.371,86	950.000,00
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/2015	abr/2015	mai/2015	jun/2015	jul/2015	ago/2015	set/2015	out/2015	nov/2015	dez/2015	jan/2016	fev/2016		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (II)	-389.038,25	-376.774,95	-450.807,29	-403.154,72	-331.384,95	-368.173,09	-321.442,41	-350.088,69	-383.394,27	-441.151,84	-418.456,57	-498.635,82	-4.732.502,85	-4.915.400,00
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	-389.038,25	-376.774,95	-450.807,29	-403.154,72	-331.384,95	-368.173,09	-321.442,41	-350.088,69	-383.394,27	-441.151,84	-418.456,57	-498.635,82	-4.732.502,85	-4.915.400,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEF-(PPM)	-280.422,81	-302.650,51	-372.175,72	-323.830,60	-239.655,88	-280.060,69	-233.488,33	-265.748,40	-300.050,82	-345.024,01	-409.859,99	-3.680.369,77	-3.848.000,00	
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEF-(ITR)	-882,52	-23,27	-16,99	0,00	-32,12	-7,50	-4,00	-3.146,35	-389,46	-375,22	-8,06	-2,83	-4.888,32	-3.800,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEF-LC Nº 87/96	0,00	-542,10	-135,52	-135,52	-135,52	-135,52	-135,52	-135,52	-135,52	-135,52	-131,87	-131,87	-1.890,00	-2.800,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEF-(ICMS)	-97.502,69	-73.492,72	-78.404,30	-79.117,33	-91.495,79	-78.084,11	-87.744,91	-80.977,65	-82.744,86	-95.544,39	-87.406,53	-84.794,59	-1.017.309,87	-990.000,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEF-(IPVA)	-10.166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.386,40	-3.752,56	-27.121,32	-68.000,00

DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(IPI)	-63,35	-66,35	-74,76	-71,27	-65,64	-69,79	-69,65	-80,77	-73,61	-72,70	-121,70	-93,98	-923,57	-2.800,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	4.195.825,47	4.457.229,26	4.574.972,33	4.887.049,72	4.131.657,86	4.471.518,82	3.918.444,28	4.925.182,11	4.190.856,16	5.309.235,92	4.642.214,31	4.844.717,57	54.548.903,81	58.147.000,00

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:8981D0D0

**GABINETE DA PREFEITA
ANEXO 3- 2 BIMESTRE 2016**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: mai/2015 a abr/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
	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.025.779,62	5.290.204,44	4.463.042,81	4.839.691,91	4.239.886,69	5.275.270,80	4.574.250,43	5.750.387,76	5.060.670,88	5.343.353,39	4.467.370,88	4.558.468,72	58.888.378,33	63.062.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.460,25	104.177,93	77.967,46	66.722,89	6.551,70	124.740,77	60.292,82	79.953,01	48.933,75	57.608,30	5.154,74	555,33	639.118,95	1.210.000,00
RECEITA DE SERVICOS	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	9.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.806,60	16.301,86	19.382,96	16.260,15	15.847,06	751.845,57	18.181,81	17.588,55	14.137,04	14.925,92	12.186,95	6.911,72	918.376,19	232.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	172.081,84	107.627,76	82.368,92	139.111,99	78.770,42	105.217,74	124.192,00	117.823,66	74.012,19	179.657,22	154.107,37	136.568,84	1.471.539,95	3.300.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	49.133,00	0,00	0,00	0,00	57.729,15	0,00	112.515,40	57.720,06	277.097,61	500.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.832.430,93	5.062.096,89	4.283.323,47	4.617.596,88	4.089.584,51	4.293.466,72	4.371.583,80	5.535.022,54	4.865.858,75	5.091.161,95	4.183.406,42	4.356.712,77	55.582.245,63	57.811.400,00
DEDUÇÕES (II)	-450.807,29	-403.154,72	-331.384,95	-368.173,09	-321.442,41	-350.088,69	-383.394,27	-441.151,84	-418.456,57	-498.635,82	-353.340,98	-393.701,52	-4.713.732,15	-4.915.400,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(ICMS)	-78.404,30	-79.117,33	-91.495,79	-78.084,11	-87.744,91	-80.977,65	-82.744,86	-95.544,39	-87.406,53	-84.794,59	-93.712,61	-83.797,72	-1.023.824,79	-990.000,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(IPI)	-74,76	-71,27	-65,64	-69,79	-69,65	-80,77	-73,61	-72,70	-121,70	-93,98	-91,70	-94,13	-979,70	-2.800,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(IPVA)	0,00	0,00	0,00	-9.815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.386,40	-3.752,56	-10.357,86	-13.522,46	-40.834,76	-68.000,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(ITR)	-16,99	0,00	-32,12	-7,50	-4,00	-3.146,35	-389,46	-375,22	-8,06	-2,83	-90,36	-199,44	-4.272,33	-3.800,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-LC N°87/96	-135,52	-135,52	-135,52	-135,52	-135,52	-135,52	-135,52	-135,52	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-1.611,64	-2.800,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEF-(FPM)	-372.175,72	-323.830,60	-239.655,88	-280.060,69	-233.488,33	-265.748,40	-300.050,82	-345.024,01	-327.402,01	-409.859,99	-248.956,58	-295.955,90	-3.642.208,93	-3.848.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	4.574.972,33	4.887.049,72	4.131.657,86	4.471.518,82	3.918.444,28	4.925.182,11	4.190.856,16	5.309.235,92	4.642.214,31	4.844.717,57	4.114.029,90	4.164.767,20	54.174.646,18	58.147.000,00

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:E042A919

**GABINETE DA PREFEITA
RREO- 4 BIMESTRE 2016**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2016				Exercício: 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 Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	63.062.400,00	63.062.400,00	9.853.731,51	15,63	39.584.221,37	62,77	23.478.178,63
RECEITA TRIBUTARIA	3.300.000,00	3.300.000,00	220.857,46	6,69	947.842,57	28,72	2.352.157,43
IMPOSTOS	3.075.000,00	3.075.000,00	206.367,89	6,71	842.273,12	27,39	2.232.726,88
TAXAS	220.000,00	220.000,00	14.489,57	6,59	105.569,45	47,99	114.430,55
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	500.000,00	500.000,00	101.280,46	20,26	435.465,88	87,09	64.534,12
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	500.000,00	500.000,00	101.280,46	20,26	435.465,88	87,09	64.534,12
RECEITA PATRIMONIAL	232.000,00	232.000,00	9.131,45	3,94	71.088,70	30,64	160.911,30
RECEITAS IMOBILIARIAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	156.000,00	156.000,00	9.131,45	5,85	71.088,70	45,57	84.911,30
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE SERVICOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.811.400,00	57.811.400,00	9.515.717,63	16,46	37.860.589,74	65,49	19.950.810,26
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.326.400,00	56.326.400,00	9.515.717,63	16,89	37.854.109,26	67,20	18.472.290,74
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	6.480,48	0,44	1.478.519,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.210.000,00	1.210.000,00	6.744,51	0,56	269.234,48	22,25	940.765,52
MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	1.975,29	6,58	22.176,45	73,92	7.823,55
INDENIZACOES E RESTITUICOES	130.000,00	130.000,00	2.642,00	2,03	190.091,20	146,22	-60.091,20
RECEITA DA DIVIDAATIVA	100.000,00	100.000,00	1.356,78	1,36	38.601,01	38,60	61.398,99
RECEITAS DIVERSAS	950.000,00	950.000,00	770,44	0,08	18.365,82	1,93	931.634,18
RECEITAS DE CAPITAL	5.513.000,00	5.513.000,00	57.402,67	1,04	97.811,74	1,77	5.415.188,26
OPERACOES DE CREDITO	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
ALIENACAO DE BENS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00	57.402,67	1,28	89.680,14	1,99	4.410.319,86
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	550.000,00	550.000,00	14.106,95	2,56	46.384,42	8,43	503.615,58
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.950.000,00	3.950.000,00	43.295,72	1,10	43.295,72	1,10	3.906.704,28
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	8.131,60	1,08	741.868,40
OUTRAS RECEITAS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	8.131,60	1,08	741.868,40
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.915.400,00	-4.915.400,00	-742.020,58	0,00	-3.329.978,49	0,00	-1.585.421,51
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.915.400,00	-4.915.400,00	-742.020,58	0,00	-3.329.978,49	0,00	-1.585.421,51
Total Receitas	63.660.000,00	63.660.000,00	9.169.113,60	14,40	36.352.054,62	57,10	27.307.945,38
Déficit					1.723.311,58		
Total					38.075.366,20		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	50.435.000,00	7.094.097,01	57.529.097,01	3.025.786,11	48.675.044,05	9.283.116,21	36.688.337,72	198,90	20.840.759,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.264.540,00	12.144.012,09	40.408.552,09	661.931,34	36.579.393,98	6.514.983,94	26.695.398,16	66,06	13.713.153,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	23.298,64	149.325,61	74,66	50.674,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.070.460,00	-5.149.915,08	16.920.544,92	2.363.854,77	11.895.650,07	2.744.833,63	9.843.613,95	58,18	7.076.930,97
Despesas de Capital	12.775.000,00	-6.264.097,01	6.510.902,99	57.441,20	3.394.099,20	288.777,03	1.387.028,48	44,36	5.123.874,51
INVESTIMENTO	9.865.000,00	-6.156.516,41	3.708.483,59	57.441,20	594.099,20	123.193,62	591.789,20	15,96	3.116.694,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	-107.580,60	2.419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	165.583,41	795.239,28	28,40	2.004.760,72
Reserva de Contingência	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Total Despesas	63.660.000,00	830.000,00	64.490.000,00	3.083.227,31	52.069.143,25	9.571.893,24	38.075.366,20	243,26	26.414.633,80

LUIZ SERGIO DA SILVA
Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2016										Exercício: 2016		
LRF Art. 52, inciso II, alínea "e" - Anexo II												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
01	LEGISLATIVA	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	8.752.500,00	10.493.909,59	290.967,27	9.233.263,16	1.073.851,14	4.732.579,92	12,43	138,05	5.761.329,67	421.445,45	3.815.700,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.374.000,00	9.245.721,59	275.737,27	8.473.063,39	929.432,71	4.149.299,59	10,90	44,88	5.096.422,00	350.497,34	3.364.532,22
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	918.500,00	882.500,00	15.230,00	504.642,87	107.220,11	414.175,17	1,09	46,93	468.324,83	53.728,95	304.088,12
124	CONTROLE INTERNO	460.000,00	365.688,00	0,00	255.556,90	37.198,32	169.105,16	0,44	46,24	196.582,84	17.219,16	147.079,86
06	SEGURANÇA PÚBLICA	65.500,00	62.500,04	7.900,00	15.000,00	7.100,00	11.000,00	0,03	17,60	51.500,04	3.200,00	9.100,00
181	POLICIAMENTO	65.500,00	62.500,04	7.900,00	15.000,00	7.100,00	11.000,00	0,03	17,60	51.500,04	3.200,00	9.100,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.936.600,00	2.906.630,00	199.437,24	2.047.189,81	375.842,07	1.453.711,62	3,82	52,98	1.452.918,38	168.990,52	1.180.963,84
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	123.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.583.600,00	2.743.630,00	199.437,24	2.047.189,81	375.842,07	1.453.711,62	3,82	52,98	1.289.918,38	168.990,52	1.180.963,84
10	SAÚDE	14.338.600,00	14.974.083,03	950.596,77	13.496.884,24	2.653.663,06	9.854.119,82	25,88	336,08	5.119.963,21	1.549.189,50	8.183.808,67
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.480.000,00	3.513.719,33	63.224,40	3.412.738,34	665.522,84	2.495.282,98	6,55	71,02	1.018.436,35	448.410,64	2.057.952,93
301	ATENÇÃO BÁSICA	9.527.500,00	8.079.852,04	461.195,66	7.120.121,33	1.423.011,61	5.225.695,12	13,72	64,68	2.854.156,92	831.742,60	4.464.887,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.284.300,00	2.604.308,86	401.345,04	2.336.445,07	456.935,77	1.710.924,17	4,49	65,70	893.384,69	224.673,89	1.309.322,53
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	280.500,00	143.642,80	15.253,00	98.914,28	33.138,35	97.796,28	0,26	68,08	45.846,52	603,00	68.093,73
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	156.000,00	94.200,00	9.578,67	47.053,71	2.778,67	7.253,67	0,02	7,70	86.946,33	0,00	4.475,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	610.300,00	538.360,00	0,00	481.611,51	72.275,82	317.167,60	0,83	58,91	221.192,40	43.759,37	279.077,35
12	EDUCAÇÃO	26.709.400,00	23.714.252,62	960.299,36	20.646.554,23	4.133.687,70	16.492.920,14	43,32	178,17	7.221.332,48	1.690.941,05	12.801.463,30
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	178.000,00	380.752,64	16.985,04	364.798,08	140.191,66	258.329,57	0,68	67,85	122.423,07	16.051,40	151.622,51
361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.177.160,00	21.722.183,77	872.872,52	19.903.987,66	3.942.046,28	15.902.983,63	41,77	73,21	5.819.200,14	1.635.790,87	12.507.345,07
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.021.000,00	1.359.076,21	50.869,59	335.915,66	34.369,75	292.246,31	0,77	21,50	1.066.829,90	28.690,56	123.762,90
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	333.240,00	252.240,00	19.572,21	41.852,83	17.080,01	39.360,63	0,10	15,60	212.879,37	10.408,22	18.732,82
13	CULTURA	202.000,00	624.583,51	44.390,19	563.166,83	93.365,03	520.972,14	1,37	83,41	103.611,37	50.696,93	403.140,61
392	DIFUSÃO CULTURAL	202.000,00	624.583,51	44.390,19	563.166,83	93.365,03	520.972,14	1,37	83,41	103.611,37	50.696,93	403.140,61
14	DIREITO DA CIDADANIA	118.000,00	168.801,36	796,00	162.079,35	17.554,32	108.556,91	0,29	64,31	60.244,45	6.600,00	93.344,39
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	118.000,00	168.801,36	796,00	162.079,35	17.554,32	108.556,91	0,29	64,31	60.244,45	6.600,00	93.344,39
15	URBANISMO	2.400.000,00	4.191.255,85	493.940,73	4.136.476,57	916.958,75	3.601.171,36	9,46	135,62	590.084,49	459.982,13	2.930.719,96

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e/total e) (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.235.000,00	67.900,00	18.000,00	33.332,50	18.000,00	33.332,50	0,09	49,09	34.567,50	7.000,00	25.532,50
452	SERVIÇOS URBANOS	1.165.000,00	4.123.355,85	475.940,73	4.103.144,07	898.958,75	3.567.838,86	9,37	86,53	555.516,99	452.982,13	2.905.187,46
16	HABITAÇÃO	2.145.000,00	2.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139.000,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
481	HABITAÇÃO RURAL	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	140.000,00	23.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.292,00	0,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	140.000,00	23.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.292,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	539.000,00	350.465,97	1.130,00	245.715,02	22.310,00	137.807,80	0,36	40,42	212.658,17	16.761,07	117.240,18
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	289.000,00	340.970,00	1.130,00	245.715,02	22.310,00	137.807,80	0,36	40,42	203.162,20	16.761,07	117.240,18
544	RECURSOS HÍDRICOS	250.000,00	9.495,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495,97	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.262.900,00	724.803,00	756,00	235.803,83	38.541,22	175.826,52	0,46	24,26	548.976,48	19.567,87	134.448,52
695	TURISMO	1.262.900,00	724.803,00	756,00	235.803,83	38.541,22	175.826,52	0,46	24,26	548.976,48	19.567,87	134.448,52
25	ENERGIA	140.000,00	137.248,00	13.200,00	79.200,00	26.400,00	79.200,00	0,21	57,71	58.048,00	13.200,00	48.400,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	140.000,00	137.248,00	13.200,00	79.200,00	26.400,00	79.200,00	0,21	57,71	58.048,00	13.200,00	48.400,00
26	TRANSPORTE	719.500,00	788.175,03	61.663,75	781.643,14	141.997,42	606.152,66	1,59	76,91	182.022,37	70.953,65	399.950,36

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	719.500,00	788.175,03	61.663,75	781.643,14	141.997,42	606.152,66	1,59	76,91	182.022,37	70.953,65	399.950,36
27	DESPORTO E LAZER	641.000,00	641.000,00	58.150,00	426.167,07	70.622,53	301.347,31	0,79	62,50	339.652,69	32.734,19	231.004,87
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	521.032,20	58.150,00	418.903,07	70.622,53	294.083,31	0,77	56,44	226.948,89	32.734,19	225.804,87
812	DESPORTO COMUNITARIO	341.000,00	119.967,80	0,00	7.264,00	0,00	7.264,00	0,02	6,05	112.703,80	0,00	5.200,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Total Geral		63.660.000,00	64.490.000,00	3.083.227,31	52.069.143,25	9.571.893,24	38.075.366,20	100,00	1.268,01	26.414.633,80	4.504.262,36	30.349.284,90

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: set/2015 a ago/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
	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.239.886,69	5.275.270,80	4.574.250,43	5.750.387,76	5.060.670,88	5.343.353,39	4.467.370,88	4.558.468,72	5.512.243,47	4.788.382,52	5.034.847,55	4.818.883,96	59.424.017,05	63.062.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.551,70	124.740,77	60.292,82	79.953,01	48.933,75	57.608,30	5.154,74	555,33	147.239,41	2.998,44	4.154,76	2.589,75	540.772,78	1.210.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.847,06	751.845,57	18.181,81	17.588,55	14.137,04	14.925,92	12.186,95	6.911,72	7.676,14	6.119,48	4.477,02	4.654,43	874.551,69	232.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	78.770,42	105.217,74	124.192,00	117.823,66	74.012,19	179.657,22	154.107,37	136.568,84	84.032,30	98.607,19	103.714,93	117.142,53	1.373.846,39	3.300.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	49.133,00	0,00	0,00	0,00	57.729,15	0,00	112.515,40	57.720,06	52.500,85	53.719,96	51.449,63	49.830,83	484.598,88	500.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.089.584,51	4.293.466,72	4.371.583,80	5.535.022,54	4.865.858,75	5.091.161,95	4.183.406,42	4.356.712,77	5.220.794,77	4.626.937,45	4.871.051,21	4.644.666,42	56.150.247,31	57.811.400,00
DEDUÇÕES (II)	-321.442,41	-350.088,69	-383.394,27	-441.151,84	-418.456,57	-498.635,82	-353.340,98	-393.701,52	-508.636,19	-415.186,83	-333.924,86	-408.095,72	-4.826.055,70	-4.915.400,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(ICMS)	-87.744,91	-80.977,65	-82.744,86	-95.544,39	-87.406,53	-84.794,59	-93.712,61	-83.797,72	-101.348,87	-75.532,91	-84.906,11	-105.390,27	-1.063.901,42	-990.000,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(IPI)	-69,65	-80,77	-73,61	-72,70	-121,70	-93,98	-91,70	-94,13	-94,94	-63,60	-86,39	-87,23	-1.030,40	-2.800,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(IPVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.386,40	-3.752,56	-10.357,86	-13.522,46	-13.427,68	-14.319,70	-13.055,60	-10.151,70	-81.973,96	-68.000,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(ITR)	-4,00	-3.146,35	-389,46	-375,22	-8,06	-2,83	-90,36	-199,44	-82,90	-2,77	-17,49	0,00	-4.318,88	-3.800,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-LC Nº87/96	-135,52	-135,52	-135,52	-135,52	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-1.597,04	-2.800,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(FPM)	-233.488,33	-265.748,40	-300.050,82	-345.024,01	-327.402,01	-409.859,99	-248.956,58	-295.955,90	-393.549,93	-325.135,98	-235.727,40	-292.334,65	-3.673.234,00	-3.848.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	3.918.444,28	4.925.182,11	4.190.856,16	5.309.235,92	4.642.214,31	4.844.717,57	4.114.029,90	4.164.767,20	5.003.607,28	4.373.195,69	4.700.922,69	4.410.788,24	54.597.961,35	58.147.000,00

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: JULHO-AGOSTO/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	2.555.000,00	2.555.000,00	842.273,12	32,96										
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	325.000,00	325.000,00	250.102,58	76,95										
1.1.1 - IPTU	325.000,00	325.000,00	250.102,58	76,95										
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	0,00	0,00	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	330.000,00	330.000,00	112.032,78	33,94										
1.2.1 - ITBI	330.000,00	330.000,00	112.032,78	33,94										
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	1.750.000,00	1.750.000,00	480.137,76	27,43
1.3.1 - ISS	1.750.000,00	1.750.000,00	480.137,76	27,43
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1.4.1 - IRRF	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
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	24.577.000,00	24.577.000,00	17.274.942,06	70,28
2.1 - Cota-Parte FPM	19.240.000,00	19.240.000,00	13.268.639,43	68,96
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	19.240.000,00	19.240.000,00	13.268.639,43	68,96
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	4.950.000,00	4.950.000,00	3.584.448,72	72,41
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	14.000,00	14.000,00	5.275,12	37,67
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	14.000,00	14.000,00	3.719,43	26,56
2.5 - Cota-Parte ITR	19.000,00	19.000,00	2.019,44	10,62
2.6 - Cota-Parte IPVA	340.000,00	340.000,00	410.839,92	120,83
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.132.000,00	27.132.000,00	18.117.215,18	66,77
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.877.000,00	1.877.000,00	1.413.022,73	75,28
5.1 - Transferências do Salário-Educação	780.000,00	780.000,00	561.390,66	71,97
5.2 - Transferências do PDDE	1.097.000,00	1.097.000,00	851.632,07	77,63
5.2 - Transferências do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.877.000,00	1.877.000,00	1.413.022,73	75,28
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.915.400,00	4.915.400,00	3.329.978,49	67,74
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.848.000,00	3.848.000,00	2.528.922,44	65,72
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	990.000,00	990.000,00	716.889,61	72,41
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.800,00	2.800,00	1.054,96	37,67
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.800,00	2.800,00	733,67	26,20
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	3.800,00	3.800,00	403,85	10,62
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	68.000,00	68.000,00	81.973,96	120,54
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.233.400,00	18.233.400,00	13.141.706,73	72,07
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	18.233.400,00	18.233.400,00	13.141.706,73	72,07
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.318.000,00	13.318.000,00	9.811.728,24	4,33

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.530.000,00	13.362.000,00	13.001.200,00	97,29	10.777.247,10	80,65	0,0	
13.1 - Com Educação Infantil	370.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.160.000,00	13.055.000,00	13.001.200,00	99,58	10.777.247,10	82,55	0,0	
14 - OUTRAS DESPESAS	6.119.160,00	3.974.520,64	3.802.304,00	95,66	2.391.669,93	60,17	0,0	
14.1 - Com Educação Infantil	1.265.000,00	157.500,00	2.000,00	1,26	87,48	0,05	0,0	
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.854.160,00	3.817.020,64	3.800.304,00	99,56	2.391.582,45	62,65	0,0	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.649.160,00	17.336.520,64	16.803.504,00	96,92	13.168.917,03	75,96	0,0	
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)							13.168.917,03	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%							82,00	
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renuneração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100%							18,19	
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							-0,19	
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 ÍTEM 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)			6.783.000,00	6.783.000,00	4.529.303,80	16,69		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA SEM RESTOS A	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	370.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
23.2 - Prê-escola	370.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	370.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.119.160,00	18.563.005,00	18.359.830,90	98,90	14.536.759,78	78,31	0,0	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.014.160,00	16.872.020,64	16.801.504,00	99,58	13.168.829,55	78,05	0,0	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.105.000,00	1.690.984,36	1.558.326,90	92,15	1.367.930,23	80,89	0,0	
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
28 - OUTRAS	3.698.000,00	2.575.299,54	1.386.342,76	53,83	1.208.409,85	46,92	0,0	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	21.187.160,00	21.445.304,54	19.746.173,66	92,07	15.745.169,63	73,42	0,0	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							9.811.728,24	
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)							9.811.728,24	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							4.725.031,54	

39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%

26,08

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			SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
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

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO-AGOSTO/2016			Exercício: 2016	
ADCT, Art. 77 - Anexo X				
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)	3.075.000,00	3.075.000,00	842.273,12	27,39
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	325.000,00	325.000,00	250.102,58	76,95
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	330.000,00	330.000,00	112.032,78	33,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.750.000,00	1.750.000,00	480.137,76	27,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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)	24.577.000,00	24.577.000,00	17.274.942,06	70,28
Cota-Parte FPM	19.240.000,00	19.240.000,00	13.268.639,43	68,96
Cota-Parte ITR	19.000,00	19.000,00	2.019,44	10,62
Cota-Parte IPVA	340.000,00	340.000,00	410.839,92	120,83
Cota-Parte ICMS	4.950.000,00	4.950.000,00	3.584.448,72	72,41
Cota-Parte IPI-Exportação	14.000,00	14.000,00	3.719,43	26,56
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.000,00	14.000,00	5.275,12	37,67
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	27.652.000,00	27.652.000,00	18.117.215,18	65,51
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	9.095.000,00	9.095.000,00	5.308.661,06	58,36
Provenientes da União	9.015.000,00	9.015.000,00	5.308.661,06	58,88
Provenientes dos Estados	80.000,00	80.000,00	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 A 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	9.095.000,00	9.095.000,00	5.308.661,06	58,36

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	12.850.100,00	14.312.022,23	13.230.560,34	92,44	9.590.105,92	67,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.354.000,00	10.441.583,73	9.960.639,66	95,39	6.744.667,75	64,59	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.496.100,00	3.870.438,50	3.269.920,68	84,48	2.845.438,17	73,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.458.500,00	659.641,40	266.323,90	40,37	264.013,90	40,02	0,00
Investimentos	1.458.500,00	659.641,40	266.323,90	40,37	264.013,90	40,02	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)	14.308.600,00	14.971.663,63	13.496.884,24	90,14	9.854.119,82	65,81	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	9.095.000,00	9.095.000,00	5.308.661,06	58,36	5.308.661,06	58,36	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	9.095.000,00	9.095.000,00	5.308.661,06	58,36	5.308.661,06	58,36	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)	9.095.000,00	9.095.000,00	5.308.661,06	58,36	5.308.661,06	58,36	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.213.600,00	5.876.663,63	8.188.223,18	139,33	4.545.458,76	77,34	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) / I - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	25,08
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15 x IIIb) / 100)]	1.827.876,48

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 exercício de referência (k)	Saldo 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	9.527.500,00	8.079.852,04	7.120.121,33	88,12	5.225.695,12	64,67	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.284.300,00	2.604.308,86	2.336.445,07	89,71	1.710.924,17	65,69	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	280.500,00	143.642,80	98.914,28	68,86	97.796,28	68,08	0,00
Vigilância Sanitária	156.000,00	94.200,00	47.053,71	49,95	7.253,67	7,70	0,00
Vigilância Epidemiológica	610.300,00	538.360,00	481.611,51	89,45	317.167,60	58,91	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.480.000,00	3.513.719,33	3.412.738,34	97,12	2.495.282,98	71,01	0,00
TOTAL	14.338.600,00	14.974.083,03	13.496.884,24	90,13	9.854.119,82	65,80	0,00

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: 4/2016		Exercício: 2016	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITAS		Até o Bimestre	
Previsão Inicial			63.660.000,00
Previsão Atualizada			63.660.000,00
Receitas Realizadas			36.352.054,62
Déficit Orçamentário			-1.723.311,58
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			63.660.000,00
Créditos Adicionais			830.000,00
Dotação Atualizada			64.490.000,00
Despesas Empenhadas			52.069.143,25
Despesas Liquidadas			38.075.366,20
Despesas Pagas			29.303.932,09
Superávit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			52.069.143,25
Despesas Liquidadas			38.075.366,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			54.597.961,35
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)			0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	-848.174,89
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		Pagamento Até o Bimestre	
Poder Executivo		5.141.910,65	1.928.625,57
Poder Legislativo		1.265.499,21	34.103,23
			3.213.285,08
			1.231.395,98

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		2.397.637,89	0,00	381.458,72
Poder Legislativo		4.016.083,09	0,00	34.103,23
TOTAL		12.821.130,84	0,00	2.378.290,75
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.725.031,54	25,00	26,08
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		10.777.247,10	60,00	82,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		4.545.458,76	15,00	25,08
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:8B5EBB3A

**GABINETE DA PREFEITA
RREO- 5 BIMESTRE 2016**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2016				Exercício: 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 Bimestre(b)	%(b/a)	Até Bimestre(c)	%(c/a)	
RECEITAS CORRENTES	63.062.400,00	63.062.400,00	8.746.153,20	13,87	48.330.374,57	76,64	14.732.025,43
RECEITA TRIBUTARIA	3.300.000,00	3.300.000,00	207.990,02	6,30	1.155.832,59	35,03	2.144.167,41
IMPOSTOS	3.075.000,00	3.075.000,00	199.194,21	6,48	1.041.467,33	33,87	2.033.532,67
TAXAS	220.000,00	220.000,00	8.795,81	4,00	114.365,26	51,98	105.634,74
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	500.000,00	500.000,00	99.087,69	19,82	534.553,57	106,91	-34.553,57
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	500.000,00	500.000,00	99.087,69	19,82	534.553,57	106,91	-34.553,57
RECEITA PATRIMONIAL	232.000,00	232.000,00	5.970,68	2,57	77.059,38	33,22	154.940,62
RECEITAS IMOBILIARIAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	156.000,00	156.000,00	5.970,68	3,83	77.059,38	49,40	78.940,62
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE SERVICOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.811.400,00	57.811.400,00	8.431.467,94	14,58	46.292.057,68	80,07	11.519.342,32
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.326.400,00	56.326.400,00	8.431.467,94	14,97	46.285.577,20	82,17	10.040.822,80
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	6.480,48	0,44	1.478.519,52

OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.210.000,00	1.210.000,00	1.636,87	0,14	270.871,35	22,39	939.128,65	
MULTAS E JUROS DE MORA		30.000,00	30.000,00	257,81	0,86	22.434,26	74,78	7.565,74	
INDENIZACOES E RESTITUICOES		130.000,00	130.000,00	930,92	0,72	191.022,12	146,94	-61.022,12	
RECEITA DA DIVIDAATIVA		100.000,00	100.000,00	448,14	0,45	39.049,15	39,05	60.950,85	
RECEITAS DIVERSAS		950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	18.365,82	1,93	931.634,18	
RECEITAS DE CAPITAL		5.513.000,00	5.513.000,00	1.434,41	0,03	99.246,15	1,80	5.413.753,85	
OPERACOES DE CREDITO		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	
ALIENACAO DE BENS		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.500.000,00	4.500.000,00	3,39	0,00	89.683,53	1,99	4.410.316,47	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		550.000,00	550.000,00	3,39	0,00	46.387,81	8,43	503.612,19	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	43.295,72	1,10	3.906.704,28	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		750.000,00	750.000,00	1.431,02	0,19	9.562,62	1,28	740.437,38	
OUTRAS RECEITAS		750.000,00	750.000,00	1.431,02	0,19	9.562,62	1,28	740.437,38	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.915.400,00	-4.915.400,00	-694.411,68	0,00	-4.024.390,17	0,00	-891.009,83	
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.915.400,00	-4.915.400,00	-694.411,68	0,00	-4.024.390,17	0,00	-891.009,83	
Total Receitas		63.660.000,00	63.660.000,00	8.053.175,93	12,65	44.405.230,55	69,75	19.254.769,45	
Déficit						3.010.324,57			
Total						47.415.555,12			
Despesas	Dotação Inicial(d)	Créditos Adicionais(e)	Dotação Atualizada(f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar(F-j)
				No Bimestre(g)	Até Bimestre(h)	No Bimestre(i)	Até Bimestre(j)	%(j/f)	
Despesas Correntes	50.435.000,00	9.574.857,01	60.009.857,01	5.171.643,23	53.846.687,28	8.962.235,31	45.650.573,03	222,82	14.359.283,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.264.540,00	14.455.210,59	42.719.750,59	3.221.898,18	39.801.292,16	6.573.423,67	33.268.821,83	77,88	9.450.928,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00	170.000,00	270.000,00	70.000,00	270.000,00	48.753,09	198.078,70	73,36	71.921,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.070.460,00	-5.050.353,58	17.020.106,42	1.879.745,05	13.775.395,12	2.340.058,55	12.183.672,50	71,58	4.836.433,92
Despesas de Capital	12.775.000,00	-6.794.857,01	5.980.142,99	184.157,16	3.578.256,36	377.953,61	1.764.982,09	60,21	4.215.160,90
INVESTIMENTO	9.865.000,00	-6.607.276,41	3.257.723,59	184.157,16	778.256,36	179.167,16	770.956,36	23,67	2.486.767,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	-107.580,60	2.419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.800.000,00	-80.000,00	2.720.000,00	0,00	2.800.000,00	198.786,45	994.025,73	36,55	1.725.974,27
Reserva de Contingência	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	63.660.000,00	2.330.000,00	65.990.000,00	5.355.800,39	57.424.943,64	9.340.188,92	47.415.555,12	283,03	18.574.444,88

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2016	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2016											LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II	
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%(e/total e)	%(e/a)	Saldo a Liquidar(a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada(a)	No Bimestre(b)	Até Bimestre(c)	No Bimestre(d)	Até Bimestre(e)				No Bimestre(f)	Até Bimestre(g)
01	LEGISLATIVA	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.752.500,00	10.225.909,59	442.447,03	9.675.710,19	1.095.554,59	5.828.134,51	12,29	176,13	4.397.775,08	466.689,23	4.830.067,02
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.374.000,00	9.107.221,59	378.193,53	8.851.256,92	989.715,41	5.139.015,00	10,84	56,43	3.968.206,59	420.858,43	4.283.959,24
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	918.500,00	753.000,00	64.253,50	568.896,37	74.555,90	488.731,07	1,03	64,90	264.268,93	29.826,94	376.244,06
124	CONTROLE INTERNO	460.000,00	365.688,00	0,00	255.556,90	31.283,28	200.388,44	0,42	54,80	165.299,56	16.003,86	169.863,72
06	SEGURANÇA PÚBLICA	65.500,00	34.000,04	8.200,00	23.200,00	7.100,00	18.100,00	0,04	53,24	15.900,04	3.400,00	12.500,00
181	POLICIAMENTO	65.500,00	34.000,04	8.200,00	23.200,00	7.100,00	18.100,00	0,04	53,24	15.900,04	3.400,00	12.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.936.600,00	2.906.630,00	129.468,81	2.176.658,62	332.098,51	1.785.810,13	3,77	64,85	1.120.819,87	169.639,99	1.438.333,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	123.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.583.600,00	2.753.630,00	129.468,81	2.176.658,62	332.098,51	1.785.810,13	3,77	64,85	967.819,87	169.639,99	1.438.333,88

10	SAÚDE	14.338.600,00	15.042.315,45	851.481,36	14.348.365,60	2.415.454,17	12.269.573,99	25,88	412,54	2.772.741,46	1.380.251,08	10.519.861,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.480.000,00	3.517.219,33	55.938,18	3.468.676,52	600.954,93	3.096.237,91	6,53	88,03	420.981,42	437.095,40	2.745.958,90
301	ATENÇÃO BÁSICA	9.527.500,00	8.172.804,46	658.238,78	7.778.360,11	1.323.209,07	6.548.904,19	13,81	80,13	1.623.900,27	595.742,40	5.590.868,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.284.300,00	2.616.528,86	99.709,27	2.436.154,34	412.360,73	2.123.284,90	4,48	81,15	493.243,96	273.673,80	1.724.349,32
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	280.500,00	137.202,80	33.085,53	131.999,81	5.498,00	103.294,28	0,22	75,29	33.908,52	2.000,00	70.093,73
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	156.000,00	82.200,00	0,00	47.053,71	3.400,00	10.653,67	0,02	12,96	71.546,33	0,00	4.475,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	610.300,00	516.360,00	4.509,60	486.121,11	70.031,44	387.199,04	0,82	74,99	129.160,96	71.739,48	384.115,95
12	EDUCAÇÃO	26.709.400,00	25.425.020,20	3.234.038,53	23.880.592,76	4.310.043,93	20.802.964,07	43,87	222,89	4.622.056,13	2.576.620,44	16.895.657,38
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	178.000,00	499.052,64	118.886,41	483.684,49	109.424,97	367.754,54	0,78	73,69	131.298,10	65.306,32	261.376,38
361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.177.160,00	23.882.951,35	3.080.337,17	22.984.324,83	4.144.652,19	20.047.635,82	42,28	83,94	3.835.315,53	2.473.003,25	16.439.289,96
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.021.000,00	830.776,21	22.945,95	358.861,61	42.275,67	334.521,98	0,71	40,27	496.254,23	33.809,01	167.296,91
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	333.240,00	212.240,00	11.869,00	53.721,83	13.691,10	53.051,73	0,11	25,00	159.188,27	4.501,86	27.694,13
13	CULTURA	202.000,00	782.583,51	138.560,00	701.726,83	154.377,93	675.350,07	1,42	86,30	107.233,44	60.694,34	537.241,50
392	DIFUSÃO CULTURAL	202.000,00	782.583,51	138.560,00	701.726,83	154.377,93	675.350,07	1,42	86,30	107.233,44	60.694,34	537.241,50
14	DIREITO DA CIDADANIA	118.000,00	163.801,36	0,00	162.079,35	8.279,12	116.836,03	0,25	71,33	46.965,33	8.658,32	108.602,71
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	118.000,00	163.801,36	0,00	162.079,35	8.279,12	116.836,03	0,25	71,33	46.965,33	8.658,32	108.602,71
15	URBANISMO	2.400.000,00	4.612.555,85	473.489,15	4.609.965,72	771.735,52	4.372.906,88	9,22	164,66	239.648,97	409.278,21	3.629.156,21
	Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%e/(total e)	%e/a	Saldo a Liquidar(a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada(a)	No Bimestre(b)	Até Bimestre(c)	No Bimestre(d)	Até Bimestre(e)				No Bimestre(f)	Até Bimestre(g)
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.235.000,00	47.900,00	0,00	33.332,50	0,00	33.332,50	0,07	69,59	14.567,50	0,00	25.532,50
452	SERVIÇOS URBANOS	1.165.000,00	4.564.655,85	473.489,15	4.576.633,22	771.735,52	4.339.574,38	9,15	95,07	225.081,47	409.278,21	3.603.623,71
16	HABITAÇÃO	2.145.000,00	2.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139.000,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
481	HABITAÇÃO RURAL	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	140.000,00	18.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.292,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	140.000,00	18.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.292,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	539.000,00	313.165,97	530,00	246.245,02	25.900,00	163.707,80	0,35	53,86	149.458,17	10.190,00	135.660,18
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	289.000,00	303.970,00	530,00	246.245,02	25.900,00	163.707,80	0,35	53,86	140.262,20	10.190,00	135.660,18
544	RECURSOS HÍDRICOS	250.000,00	9.195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,97	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.262.900,00	615.303,00	21.000,00	256.803,83	33.271,73	209.098,25	0,44	33,98	406.204,75	9.712,60	152.167,84
695	TURISMO	1.262.900,00	615.303,00	21.000,00	256.803,83	33.271,73	209.098,25	0,44	33,98	406.204,75	9.712,60	152.167,84
25	ENERGIA	140.000,00	137.248,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	0,17	57,71	58.048,00	13.200,00	61.600,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	140.000,00	137.248,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	0,17	57,71	58.048,00	13.200,00	61.600,00
26	TRANSPORTE	719.500,00	833.175,03	56.585,51	838.228,65	135.898,08	742.050,74	1,56	89,06	91.124,29	78.997,27	512.265,76
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	719.500,00	833.175,03	56.585,51	838.228,65	135.898,08	742.050,74	1,56	89,06	91.124,29	78.997,27	512.265,76
27	DESPORTO E LAZER	641.000,00	641.000,00	0,00	426.167,07	50.475,34	351.822,65	0,74	72,18	289.177,35	28.185,82	275.135,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	521.032,20	0,00	418.903,07	50.475,34	344.558,65	0,73	66,13	176.473,55	28.185,82	269.935,48
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	341.000,00	119.967,80	0,00	7.264,00	0,00	7.264,00	0,02	6,05	112.703,80	0,00	5.200,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		63.660.000,00	65.990.000,00	5.355.800,39	57.424.943,64	9.340.188,92	47.415.555,12	100,00	1.558,73	18.574.444,88	5.215.517,30	39.108.248,96

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2016	
Período de Referência: jun/2015 a mai/2016														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total(Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.290.204,44	4.463.042,81	4.839.691,91	4.239.886,69	5.275.270,80	4.574.250,43	5.750.387,76	5.060.670,88	5.343.353,39	4.467.370,88	4.558.468,72	5.512.243,47	59.374.842,18	63.062.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.177,93	77.967,46	66.722,89	6.551,70	124.740,77	60.292,82	79.953,01	48.933,75	57.608,30	5.154,74	555,33	147.239,41	779.898,11	1.210.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	16.301,86	19.382,96	16.260,15	15.847,06	751.845,57	18.181,81	17.588,55	14.137,04	14.925,92	12.186,95	6.911,72	7.676,14	911.245,73	232.000,00

RECEITA TRIBUTARIA	107.627,76	82.368,92	139.111,99	78.770,42	105.217,74	124.192,00	117.823,66	74.012,19	179.657,22	154.107,37	136.568,84	84.032,30	1.383.490,41	3.300.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	49.133,00	0,00	0,00	0,00	57.729,15	0,00	112.515,40	57.720,06	52.500,85	329.598,46	500.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.062.096,89	4.283.323,47	4.617.596,88	4.089.584,51	4.293.466,72	4.371.583,80	5.535.022,54	4.865.858,75	5.091.161,95	4.183.406,42	4.356.712,77	5.220.794,77	55.970.609,47	57.811.400,00
DEDUÇÕES (II)	-403.154,72	-331.384,95	-368.173,09	-321.442,41	-350.088,69	-383.394,27	-441.151,84	-418.456,57	-498.635,82	-353.340,98	-393.701,52	-508.636,19	-4.771.561,05	-4.915.400,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(ICMS)	-79.117,33	-91.495,79	-78.084,11	-87.744,91	-80.977,65	-82.744,86	-95.544,39	-87.406,53	-84.794,59	-93.712,61	-83.797,72	-101.348,87	-1.046.769,36	-990.000,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(IPI)	-71,27	-65,64	-69,79	-69,65	-80,77	-73,61	-72,70	-121,70	-93,98	-94,13	-94,94	-94,94	-999,88	-2.800,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(IPVA)	0,00	0,00	-9.815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.386,40	-3.752,56	-10.357,86	-13.522,46	-13.427,68	-54.262,44	-68.000,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(ITR)	0,00	-32,12	-7,50	-4,00	-3.146,35	-389,46	-375,22	-8,06	-2,83	-90,36	-199,44	-82,90	-4.338,24	-3.800,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-LC Nº87/96	-135,52	-135,52	-135,52	-135,52	-135,52	-135,52	-135,52	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-1.607,99	-2.800,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(FPM)	-323.830,60	-239.655,88	-280.060,69	-233.488,33	-265.748,40	-300.050,82	-345.024,01	-327.402,01	-409.859,99	-248.956,58	-295.955,90	-393.549,93	-3.663.583,14	-3.848.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	4.887.049,72	4.131.657,86	4.471.518,82	3.918.444,28	4.925.182,11	4.190.856,16	5.309.235,92	4.642.214,31	4.844.717,57	4.114.029,90	4.164.767,20	5.003.607,28	54.603.281,13	58.147.000,00

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2016		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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	2.555.000,00	2.555.000,00	1.041.467,33	40,76
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	325.000,00	325.000,00	270.695,22	83,29
1.1.1 - IPTU	325.000,00	325.000,00	270.695,22	83,29
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	0,00	0,00	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	330.000,00	330.000,00	155.407,90	47,09
1.2.1 - ITBI	330.000,00	330.000,00	155.407,90	47,09
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	1.750.000,00	1.750.000,00	615.364,21	35,16
1.3.1 - ISS	1.750.000,00	1.750.000,00	615.364,21	35,16
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1.4.1 - IRRF	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
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 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.577.000,00	24.577.000,00	20.776.980,06	84,53
2.1 - Cota-Parte FPM	19.240.000,00	19.240.000,00	15.900.146,98	82,64
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	19.240.000,00	19.240.000,00	15.900.146,98	82,64
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			4.950.000,00	4.950.000,00	4.392.710,36	88,74	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996			14.000,00	14.000,00	6.593,90	47,09	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação			14.000,00	14.000,00	4.703,70	33,59	
2.5 - Cota-Parte ITR			19.000,00	19.000,00	15.397,91	81,04	
2.6 - Cota-Parte IPVA			340.000,00	340.000,00	457.427,21	134,53	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro			0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)			27.132.000,00	27.132.000,00	21.818.447,39	80,41	
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre(b)	%(c) = (b/a)x100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			1.877.000,00	1.877.000,00	1.762.291,50	93,88	
5.1 - Transferências do Salário-Educação			780.000,00	780.000,00	686.579,05	88,02	
5.2 - Transferências do PDDE			1.097.000,00	1.097.000,00	1.075.712,45	98,05	
5.2 - Transferências do PNAE			0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4 - Transferências do PNATE			0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE			0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1 - Transferências de Convênios			0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)			1.877.000,00	1.877.000,00	1.762.291,50	93,88	
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre(b)	%(c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB			4.915.400,00	4.915.400,00	4.024.390,17	81,87	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)			3.848.000,00	3.848.000,00	3.055.223,88	79,39	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)			990.000,00	990.000,00	872.546,26	88,13	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)			2.800,00	2.800,00	1.318,70	47,09	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)			2.800,00	2.800,00	930,39	33,22	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))			3.800,00	3.800,00	3.079,53	81,04	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)			68.000,00	68.000,00	91.291,41	134,25	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			18.233.400,00	18.233.400,00	16.095.270,85	88,27	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB			18.233.400,00	18.233.400,00	16.095.270,85	88,27	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)			13.318.000,00	13.318.000,00	12.070.880,68	6,40	
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A
				Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		11.530.000,00	15.502.000,00	15.362.000,00	99,09	13.535.566,77	87,31
13.1 - Com Educação Infantil		370.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental		11.160.000,00	15.492.000,00	15.362.000,00	99,16	13.535.566,77	87,37
14 - OUTRAS DESPESAS		6.119.160,00	3.924.520,64	3.802.304,00	96,88	3.062.019,21	78,02
14.1 - Com Educação Infantil		1.265.000,00	117.500,00	2.000,00	1,70	87,48	0,07
14.2 - Com Ensino Fundamental		4.854.160,00	3.807.020,64	3.800.304,00	99,82	3.062.019,73	80,43
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		17.649.160,00	19.426.520,64	19.164.304,00	98,65	16.597.673,98	85,43
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)							16.597.673,98
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11*100)%							84,09
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11*100)%							19,02
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							-3,11
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)				6.783.000,00	6.783.000,00	5.454.611,85	20,10	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	370.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 - Pré-escola	370.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	370.000,00	10.000,00	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	0,00	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.119.160,00	21.078.005,00	20.911.932,70	99,21	18.180.903,18	86,25	0,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.014.160,00	19.299.020,64	19.162.304,00	99,29	16.597.586,50	86,00	0,00	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.105.000,00	1.778.984,36	1.749.628,70	98,34	1.583.316,68	89,00	0,00	
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - OUTRAS	3.698.000,00	2.417.067,12	1.914.578,13	79,21	1.708.918,64	70,70	0,00	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	21.187.160,00	23.505.072,12	22.826.510,83	97,11	19.889.821,82	84,61	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)								12.070.880,68
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)								12.070.880,68
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))								6.110.022,50
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%								28,00

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			SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016(g)
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

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde							Exercício: 2016	
Período: JANEIRO-OUTUBRO/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)			3.075.000,00	3.075.000,00	1.041.467,33	33,86		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			325.000,00	325.000,00	270.695,22	83,29		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI			330.000,00	330.000,00	155.407,90	47,09		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			1.750.000,00	1.750.000,00	615.364,21	35,16		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			670.000,00	670.000,00	0,00	0,00		
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			0,00	0,00	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 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			24.577.000,00	24.577.000,00	20.776.980,06	84,53		
Cota-Parte FPM			19.240.000,00	19.240.000,00	15.900.146,98	82,64		
Cota-Parte ITR			19.000,00	19.000,00	15.397,91	81,04		
Cota-Parte IPVA			340.000,00	340.000,00	457.427,21	134,53		
Cota-Parte ICMS			4.950.000,00	4.950.000,00	4.392.710,36	88,74		
Cota-Parte IPI-Exportação			14.000,00	14.000,00	4.703,70	33,59		
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)			14.000,00	14.000,00	6.593,90	47,09		
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			27.652.000,00	27.652.000,00	21.818.447,39	78,90		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			9.095.000,00	9.095.000,00	6.844.254,11	75,25		
Provenientes da União			9.015.000,00	9.015.000,00	6.844.254,11	75,92		
Provenientes dos Estados			80.000,00	80.000,00	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			9.095.000,00	9.095.000,00	6.844.254,11	75,25		
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	12.850.100,00	14.417.514,65	13.897.884,54	96,39	11.826.392,93	82,02	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	8.354.000,00	10.448.182,23	10.210.137,84	97,72	8.476.546,04	81,12	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	4.496.100,00	3.969.332,42	3.687.746,70	92,90	3.349.846,89	84,39	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.458.500,00	622.381,40	450.481,06	72,38	443.181,06	71,20	0,00	
Investimentos	1.458.500,00	622.381,40	450.481,06	72,38	443.181,06	71,20	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)	14.308.600,00	15.039.896,05	14.348.365,60	95,40	12.269.573,99	81,58	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	9.095.000,00	9.095.000,00	6.844.254,11	75,25	6.844.254,11	75,25	0,00	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	9.095.000,00	9.095.000,00	6.844.254,11	75,25	6.844.254,11	75,25	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)	9.095.000,00	9.095.000,00	6.844.254,11	75,25	6.844.254,11	75,25	0,00	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.213.600,00	5.944.896,05	7.504.111,49	126,22	5.425.319,88	91,26	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) / I - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							24,86
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100]							2.152.552,77
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 exercício de referência (k)	Saldo 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	9.527.500,00	8.172.804,46	7.778.360,11	95,17	6.548.904,19	80,13	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.284.300,00	2.616.528,86	2.436.154,34	93,10	2.123.284,90	81,14	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	280.500,00	137.202,80	131.999,81	96,20	103.294,28	75,28	0,00
Vigilância Sanitária	156.000,00	82.200,00	47.053,71	57,24	10.653,67	12,96	0,00
Vigilância Epidemiológica	610.300,00	516.360,00	486.121,11	94,14	387.199,04	74,98	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.480.000,00	3.517.219,33	3.468.676,52	98,61	3.096.237,91	88,03	0,00
TOTAL	14.338.600,00	15.042.315,45	14.348.365,60	95,38	12.269.573,99	81,56	0,00

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2016
Bimestre: 5/2016		RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		63.660.000,00
Previsão Atualizada		63.660.000,00
Receitas Realizadas		44.405.230,55

Déficit Orçamentário					-3.010.324,57
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					63.660.000,00
Créditos Adicionais					2.330.000,00
Dotação Atualizada					65.990.000,00
Despesas Empenhadas					57.424.943,64
Despesas Liquidadas					47.415.555,12
Despesas Pagas					37.692.500,18
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas					57.424.943,64
Despesas Liquidadas					47.415.555,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida					53.806.076,48
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)					0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado Apurado Até o Bimestre(b)	% em Relação à Meta(b/a)	
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00	
Resultado Primário		0,00	-1.892.969,70	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		5.141.910,65	0,00	1.947.435,77	3.194.474,88
Poder Legislativo		1.265.499,21	0,00	34.103,23	1.231.395,98
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		2.397.637,89	0,00	418.178,22	1.979.459,67
Poder Legislativo		4.016.083,09	0,00	34.103,23	3.981.979,86
TOTAL		12.821.130,84	0,00	2.433.820,45	10.387.310,39
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.110.022,50		25,00	28,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		13.535.566,77		60,00	84,09
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito				0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida				0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		5.425.319,88		15,00	24,86
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)					0,00

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

GABINETE DA PREFEITA
RREO- 3 BIMESTRE 2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2016
Bimestre: MAIO-JUNHO/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 Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	63.062.400,00	63.062.400,00	10.300.625,99	16,33	29.730.489,86	47,14	33.331.910,14
RECEITA TRIBUTARIA	3.300.000,00	3.300.000,00	182.639,49	5,53	726.985,11	22,03	2.573.014,89
IMPOSTOS	3.075.000,00	3.075.000,00	163.089,88	5,30	635.905,23	20,68	2.439.094,77
TAXAS	220.000,00	220.000,00	19.549,61	8,89	91.079,88	41,40	128.920,12
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	500.000,00	500.000,00	106.220,81	21,24	334.185,42	66,84	165.814,58
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	500.000,00	500.000,00	106.220,81	21,24	334.185,42	66,84	165.814,58
RECEITA PATRIMONIAL	232.000,00	232.000,00	13.795,62	5,95	61.957,25	26,71	170.042,75
RECEITAS IMOBILIARIAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	156.000,00	156.000,00	13.795,62	8,84	61.957,25	39,72	94.042,75
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE SERVICOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.811.400,00	57.811.400,00	9.847.732,22	17,03	28.344.872,11	49,03	29.466.527,89
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.326.400,00	56.326.400,00	9.847.732,22	17,48	28.338.391,63	50,31	27.988.008,37
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	6.480,48	0,44	1.478.519,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.210.000,00	1.210.000,00	150.237,85	12,42	262.489,97	21,69	947.510,03
MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	13.699,57	45,67	20.201,16	67,34	9.798,84
INDENIZACOES E RESTITUICOES	130.000,00	130.000,00	133.187,60	102,45	187.449,20	144,19	-57.449,20
RECEITA DA DIVIDAATIVA	100.000,00	100.000,00	3.350,68	3,35	37.244,23	37,24	62.755,77
RECEITAS DIVERSAS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	17.595,38	1,85	932.404,62
RECEITAS DE CAPITAL	5.513.000,00	5.513.000,00	18.296,86	0,33	40.409,07	0,73	5.472.590,93
OPERACOES DE CREDITO	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
ALIENACAO DE BENS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00	12.907,09	0,29	32.277,47	0,72	4.467.722,53
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	550.000,00	550.000,00	12.907,09	2,35	32.277,47	5,87	517.722,53
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	5.389,77	0,72	8.131,60	1,08	741.868,40
OUTRAS RECEITAS	750.000,00	750.000,00	5.389,77	0,72	8.131,60	1,08	741.868,40
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.915.400,00	-4.915.400,00	-923.823,02	0,00	-2.587.957,91	0,00	-2.327.442,09
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.915.400,00	-4.915.400,00	-923.823,02	0,00	-2.587.957,91	0,00	-2.327.442,09
Total Receitas	63.660.000,00	63.660.000,00	9.395.099,83	14,76	27.182.941,02	42,70	36.477.058,98
Déficit					1.320.531,94		
Total					28.503.472,96		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	50.435.000,00	6.507.405,01	56.942.405,01	4.590.211,08	45.649.257,94	9.248.565,55	27.405.221,51	156,37	29.537.183,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.264.540,00	12.109.072,09	40.373.612,09	2.279.770,67	35.917.462,64	6.427.292,11	20.180.414,22	49,98	20.193.197,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	56.004,67	126.026,97	63,01	73.973,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.070.460,00	-5.701.667,08	16.368.792,92	2.210.440,41	9.531.795,30	2.765.268,77	7.098.780,32	43,37	9.270.012,60
Despesas de Capital	12.775.000,00	-5.677.405,01	7.097.594,99	150.016,61	3.336.658,00	397.994,13	1.098.251,45	33,44	5.999.343,54
INVESTIMENTO	9.865.000,00	-5.584.824,41	4.280.175,59	150.016,61	536.658,00	183.378,23	468.595,58	10,95	3.811.580,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	-92.580,60	17.419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.419,40

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	214.615,90	629.655,87	22,49	2.170.344,13
Reserva de Contingência	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Total Despesas	63.660.000,00	830.000,00	64.490.000,00	4.740.227,69	48.985.915,94	9.646.559,68	28.503.472,96	189,80	35.986.527,04

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Exercício: 2016		
Bimestre: MAIO-JUNHO/2016												
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II												
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01	LEGISLATIVA	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.752.500,00	10.308.711,59	444.075,09	8.942.295,89	1.163.396,13	3.658.728,78	12,84	106,39	6.649.982,81	517.900,41	2.898.578,23
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.374.000,00	9.060.523,59	418.320,45	8.197.326,12	1.020.999,70	3.219.866,88	11,30	35,54	5.840.656,71	453.040,63	2.572.433,79
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	918.500,00	882.500,00	25.754,64	489.412,87	103.300,08	306.955,06	1,08	34,78	575.544,94	45.732,62	214.882,90
124	CONTROLE INTERNO	460.000,00	365.688,00	0,00	255.556,90	39.096,35	131.906,84	0,46	36,07	233.781,16	19.127,16	111.261,54
06	SEGURANÇA PÚBLICA	65.500,00	110.996,04	2.600,00	7.100,00	3.300,00	3.900,00	0,01	3,51	107.096,04	600,00	2.000,00
181	POLICIAMENTO	65.500,00	110.996,04	2.600,00	7.100,00	3.300,00	3.900,00	0,01	3,51	107.096,04	600,00	2.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.936.600,00	2.886.630,00	168.429,13	1.847.752,57	419.206,40	1.077.869,55	3,78	40,02	1.808.760,45	228.822,43	812.940,97
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.583.600,00	2.693.630,00	168.429,13	1.847.752,57	419.206,40	1.077.869,55	3,78	40,02	1.615.760,45	228.822,43	812.940,97
10	SAÚDE	14.338.600,00	14.994.083,03	1.659.284,65	12.546.287,47	2.456.652,82	7.200.456,76	25,26	240,08	7.793.626,27	1.138.505,57	5.671.999,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.480.000,00	3.470.119,33	95.529,00	3.349.513,94	611.386,08	1.829.760,14	6,42	52,73	1.640.359,19	259.345,52	1.444.081,44
301	ATENÇÃO BÁSICA	9.527.500,00	8.211.952,04	1.257.949,95	6.658.925,67	1.295.702,03	3.802.683,51	13,34	46,31	4.409.268,53	622.578,02	3.000.687,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.284.300,00	2.458.308,86	305.805,70	1.935.100,03	410.943,70	1.253.988,40	4,40	51,01	1.204.320,46	200.124,28	969.433,71
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	280.500,00	144.642,80	0,00	83.661,28	63.357,80	64.657,93	0,23	44,70	79.984,87	5.457,60	54.076,73
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	156.000,00	120.700,00	0,00	37.475,04	0,00	4.475,00	0,02	3,71	116.225,00	0,00	4.475,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	610.300,00	588.360,00	0,00	481.611,51	75.263,21	244.891,78	0,86	41,62	343.468,22	51.000,15	199.244,98
12	EDUCAÇÃO	26.709.400,00	24.001.852,62	1.699.205,36	19.686.254,87	4.149.182,59	12.359.232,44	43,36	112,27	11.642.620,18	2.210.642,74	10.311.004,72
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	178.000,00	380.752,64	19.660,00	347.813,04	38.566,62	118.137,91	0,41	31,03	262.614,73	16.351,35	69.697,13
361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.177.160,00	21.924.583,77	1.624.027,39	19.031.115,14	4.031.626,28	11.960.937,35	41,96	54,55	9.963.646,42	2.138.517,63	10.139.910,65
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.021.000,00	1.444.276,21	39.276,18	285.046,07	62.747,90	257.876,56	0,90	17,86	1.186.399,65	51.609,79	93.072,34
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	333.240,00	252.240,00	16.241,79	22.280,62	16.241,79	22.280,62	0,08	8,83	219.959,38	4.163,97	8.324,60
13	CULTURA	202.000,00	554.583,51	163.566,21	518.776,64	144.385,95	427.607,11	1,50	77,10	126.976,40	66.522,00	323.413,87
392	DIFUSÃO CULTURAL	202.000,00	554.583,51	163.566,21	518.776,64	144.385,95	427.607,11	1,50	77,10	126.976,40	66.522,00	323.413,87
14	DIREITO DA CIDADANIA	118.000,00	168.903,36	6.500,00	161.283,35	55.245,88	91.002,59	0,32	53,88	77.900,77	8.920,83	79.348,39
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	118.000,00	168.903,36	6.500,00	161.283,35	55.245,88	91.002,59	0,32	53,88	77.900,77	8.920,83	79.348,39
15	URBANISMO	2.400.000,00	3.932.555,85	636.151,19	3.642.535,84	913.404,68	2.684.212,61	9,42	80,37	1.248.343,24	406.124,22	2.032.314,91
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.235.000,00	159.000,00	15.332,50	15.332,50	15.332,50	15.332,50	0,05	9,64	143.667,50	6.160,00	10.832,50
452	SERVIÇOS URBANOS	1.165.000,00	3.773.555,85	620.818,69	3.627.203,34	898.072,18	2.668.880,11	9,36	70,73	1.104.675,74	399.964,22	2.021.482,41
16	HABITAÇÃO	2.145.000,00	2.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139.000,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
481	HABITAÇÃO RURAL	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	140.000,00	43.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.292,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	140.000,00	43.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.292,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	539.000,00	358.165,97	530,00	244.585,02	38.860,00	115.497,80	0,41	33,87	242.668,17	17.155,00	92.051,98

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	289.000,00	340.970,00	530,00	244.585,02	38.860,00	115.497,80	0,41	33,87	225.472,20	17.155,00	92.051,98
544	RECURSOS HIDRICOS	250.000,00	17.195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.195,97	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.262.900,00	874.803,00	-116.730,84	235.047,83	42.857,05	137.285,30	0,48	15,69	737.517,70	15.574,46	95.616,86
695	TURISMO	1.262.900,00	874.803,00	-116.730,84	235.047,83	42.857,05	137.285,30	0,48	15,69	737.517,70	15.574,46	95.616,86
25	ENERGIA	140.000,00	137.248,00	39.600,00	66.000,00	52.800,00	52.800,00	0,19	38,47	84.448,00	0,00	32.700,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	140.000,00	137.248,00	39.600,00	66.000,00	52.800,00	52.800,00	0,19	38,47	84.448,00	0,00	32.700,00
26	TRANSPORTE	719.500,00	788.175,03	31.523,90	719.979,39	129.338,22	464.155,24	1,63	58,89	324.019,79	49.576,34	271.671,19
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	719.500,00	788.175,03	31.523,90	719.979,39	129.338,22	464.155,24	1,63	58,89	324.019,79	49.576,34	271.671,19
27	DESPORTO E LAZER	641.000,00	641.000,00	5.493,00	368.017,07	77.929,96	230.724,78	0,81	49,23	410.275,22	29.806,31	165.624,46
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	513.032,20	3.429,00	360.753,07	75.865,96	223.460,78	0,78	43,56	289.571,42	29.806,31	160.424,46
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	341.000,00	127.967,80	2.064,00	7.264,00	2.064,00	7.264,00	0,03	5,68	120.703,80	0,00	5.200,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Total Geral		63.660.000,00	64.490.000,00	4.740.227,69	48.985.915,94	9.646.559,68	28.503.472,96	100,00	909,78	35.986.527,04	4.690.150,31	22.789.265,01

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2016	
Período de Referência: jul/2015 a jun/2016														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.463.042,81	4.839.691,91	4.239.886,69	5.275.270,80	4.574.250,43	5.750.387,76	5.060.670,88	5.343.353,39	4.467.370,88	4.558.468,72	5.512.243,47	4.788.382,52	58.873.020,26	63.062.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.967,46	66.722,89	6.551,70	124.740,77	60.292,82	79.953,01	48.933,75	57.608,30	5.154,74	555,33	147.239,41	2.998,44	678.718,62	1.210.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.382,96	16.260,15	15.847,06	751.845,57	18.181,81	17.588,55	14.137,04	14.925,92	12.186,95	6.911,72	7.676,14	6.119,48	901.063,35	232.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	82.368,92	139.111,99	78.770,42	105.217,74	124.192,00	117.823,66	74.012,19	179.657,22	154.107,37	136.568,84	84.032,30	98.607,19	1.374.469,84	3.300.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	49.133,00	0,00	0,00	0,00	57.729,15	0,00	112.515,40	57.720,06	52.500,85	53.719,96	383.318,42	500.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.283.323,47	4.617.596,88	4.089.584,51	4.293.466,72	4.371.583,80	5.535.022,54	4.865.858,75	5.091.161,95	4.183.406,42	4.356.712,77	5.220.794,77	4.626.937,45	55.535.450,03	57.811.400,00
DEDUÇÕES (II)	-331.384,95	-368.173,09	-321.442,41	-350.088,69	-383.394,27	-441.151,84	-418.456,57	-498.635,82	-353.340,98	-393.701,52	-508.636,19	-415.186,83	-4.783.593,16	-4.915.400,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB- (ICMS)	-91.495,79	-78.084,11	-87.744,91	-80.977,65	-82.744,86	-95.544,39	-87.406,53	-84.794,59	-93.712,61	-83.797,72	-101.348,87	-75.532,91	-1.043.184,94	-990.000,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(IPI)	-65,64	-69,79	-69,65	-80,77	-73,61	-72,70	-121,70	-93,98	-91,70	-94,13	-94,94	-63,60	-992,21	-2.800,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(IPVA)	0,00	-9.815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.386,40	-3.752,56	-10.357,86	-13.522,46	-13.427,68	-14.319,70	-68.582,14	-68.000,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(ITR)	-32,12	-7,50	-4,00	-3.146,35	-389,46	-375,22	-8,06	-2,83	-90,36	-199,44	-82,90	-2,77	-4.341,01	-3.800,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-LC Nº 87/96	-135,52	-135,52	-135,52	-135,52	-135,52	-135,52	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-1.604,34	-2.800,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEF-(FPM)	-239.655,88	-280.060,69	-233.488,33	-265.748,40	-300.050,82	-345.024,01	-327.402,01	-409.859,99	-248.956,58	-295.955,90	-393.549,93	-325.135,98	-3.664.888,52	-3.848.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	4.131.657,86	4.471.518,82	3.918.444,28	4.925.182,11	4.190.856,16	5.309.235,92	4.642.214,31	4.844.717,57	4.114.029,90	4.164.767,20	5.003.607,28	4.373.195,69	54.089.427,10	58.147.000,00

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar													Exercício: 2016	
Exercício Financeiro: 2016														
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")														
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA				
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos												
		De Exercícios Anteriores (b)		Do Exercício (c)		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores					Demais Obrigações Financeiras (e)			

				(d)		f=(a-(b+c+d+e))		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	14.594.909,54	4.720.350,22	4.894.752,22	5.739.238,68	1.805.199,70	-2.564.631,28	989.463,54	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	-2.673.123,52	3.596.527,92	3.097.973,90	4.696.646,21	1.721.572,03	-15.785.843,58	618.725,09	0,00
103 - RECURSOS DO SUS	8.897.062,52	97.684,17	0,00	59.496,11	0,00	8.739.882,24	0,00	0,00
104 - RECURSOS DO FUNDEB	3.411.405,56	1.016.767,69	1.756.698,23	84.551,44	83.627,67	469.760,53	370.493,57	0,00
105 - RECURSOS DO FNAS	484.280,21	140,00	22.480,09	300,00	0,00	461.360,12	244,88	0,00
106 - RECURSOS DO FNDE	2.373.759,85	0,00	0,00	82.604,30	0,00	2.291.155,55	0,00	0,00
108 - RECURSOS DA CIDE	14.732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.732,24	0,00	0,00
121 - RECURSOS DOS ROYALTIES	90.067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	90.067,98	0,00	0,00
181 - RECURSOS DE CONVENIOS	1.996.724,70	9.230,44	17.600,00	815.640,62	0,00	1.154.253,64	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	14.594.909,54	4.720.350,22	4.894.752,22	5.739.238,68	1.805.199,70	-2.564.631,28	989.463,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo do Resultado Nominal		Exercício: 2016		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 30/04/2016 (b)	Em 30/06/2016 (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)		
	0,00	0,00		
RESULTADO NOMINAL				
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 30/04/2016	Em 30/06/2016	
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	

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Exercício: 2016	
Período: MAIO-JUNHO/2016			

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	58.008.000,00	27.081.699,41	27.772.576,31
Receitas Tributárias	3.300.000,00	726.985,11	824.652,39
Receitas de Contribuições	500.000,00	334.185,42	47.294,11
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	500.000,00	334.185,42	47.294,11
Receita Patrimonial Líquida	93.000,00	1.124,71	288,94
Receita Patrimonial	232.000,00	61.957,25	77.987,14
(-) Aplicações Financeiras	-139.000,00	-60.832,54	-77.698,20
Transferências Correntes	52.896.000,00	25.756.914,20	26.713.939,28
Convênios	1.485.000,00	6.480,48	3.000,00
Outras Transferências Correntes	51.411.000,00	25.750.433,72	26.710.939,28
Demais Receitas Correntes	1.219.000,00	262.489,97	186.401,59
Dívida Ativa	100.000,00	37.244,23	21.211,59
Diversas Receitas Correntes	1.119.000,00	225.245,74	165.190,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.513.000,00	40.409,07	1.065.234,19
Operações de Crédito (III)	240.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	23.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.500.000,00	32.277,47	20.000,00
Convênios	3.950.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	550.000,00	32.277,47	20.000,00
Outras Receitas de Capital	750.000,00	8.131,60	1.045.234,19
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.250.000,00	40.409,07	1.065.234,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	63.258.000,00	27.122.108,48	28.837.810,50

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	56.942.405,01	45.649.257,94	37.445.786,83	27.405.221,51	24.839.183,78	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	40.373.612,09	35.917.462,64	26.173.533,89	20.180.414,22	17.112.850,01	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	200.000,00	200.000,00	550.336,10	126.026,97	389.276,40	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.368.792,92	9.531.795,30	10.721.916,84	7.098.780,32	7.337.057,37	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	56.742.405,01	45.449.257,94	36.895.450,73	27.279.194,54	24.449.907,38	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.097.594,99	3.336.658,00	2.044.595,69	1.098.251,45	749.814,12	0,00	0,00
Investimentos	4.280.175,59	536.658,00	1.110.596,69	468.595,58	298.316,87	0,00	0,00
Inversões Financeiras	17.419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	17.419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.800.000,00	2.800.000,00	933.999,00	629.655,87	451.497,25	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.297.594,99	536.658,00	1.110.596,69	468.595,58	298.316,87	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	61.490.000,00	45.985.915,94	38.006.047,42	27.747.790,12	24.748.224,25	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.768.000,00	-18.863.807,46	-9.168.236,92	-625.681,64	4.089.586,25	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00			

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Exercício: 2016
Bimestre: MAIO-JUNHO/2016	

LRF Art. 53, inciso V - Anexo VII

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total (a +b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo(b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015										
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA	1.265.499,21	5.141.910,65	1.867.798,08	0,00	4.539.611,78	4.016.083,09	2.397.637,89	504.172,42	342.751,51	0,00	6.070.969,47	10.610.581,25
Total	1.265.499,21	5.141.910,65	1.867.798,08	0,00	4.539.611,78	4.016.083,09	2.397.637,89	504.172,42	342.751,51	0,00	6.070.969,47	10.610.581,25

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2016			
Bimestre: MAIO-JUNHO/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	2.555.000,00	2.555.000,00	635.905,23	24,88	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	325.000,00	325.000,00	217.712,78	66,98	
1.1.1 - IPTU	325.000,00	325.000,00	217.712,78	66,98	
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	0,00	0,00	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	330.000,00	330.000,00	69.940,38	21,19	
1.2.1 - ITBI	330.000,00	330.000,00	69.940,38	21,19	
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	1.750.000,00	1.750.000,00	348.252,07	19,90	
1.3.1 - ISS	1.750.000,00	1.750.000,00	348.252,07	19,90	
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 Renta Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.4.1 - IRRF	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
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 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.577.000,00	24.577.000,00	12.940.811,27	52,65	
2.1 - Cota-Parte FPM	19.240.000,00	19.240.000,00	10.004.302,68	51,99	
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	19.240.000,00	19.240.000,00	10.004.302,68	51,99	
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	4.950.000,00	4.950.000,00	2.632.966,72	53,19	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	14.000,00	14.000,00	3.956,34	28,25	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	14.000,00	14.000,00	2.850,16	20,35	

2.5 - Cota-Parte ITR		19.000,00	19.000,00	1.931,95	10,16
2.6 - Cota-Parte IPVA		340.000,00	340.000,00	294.803,42	86,70
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		27.132.000,00	27.132.000,00	13.576.716,50	50,03
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		1.877.000,00	1.877.000,00	902.053,33	48,05
5.1 - Transferências do Salário-Educação		780.000,00	780.000,00	433.989,08	55,63
5.2 - Transferências do PDDE		1.097.000,00	1.097.000,00	468.064,25	42,66
5.2 - Transferências do PNAE		0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE		0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		1.877.000,00	1.877.000,00	902.053,33	48,05
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		4.915.400,00	4.915.400,00	2.587.957,91	52,64
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		3.848.000,00	3.848.000,00	2.000.860,39	51,99
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		990.000,00	990.000,00	526.593,23	53,19
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		2.800,00	2.800,00	791,22	28,25
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		2.800,00	2.800,00	560,05	20,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))		3.800,00	3.800,00	386,36	10,16
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		68.000,00	68.000,00	58.766,66	86,42
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		18.233.400,00	18.233.400,00	10.123.705,43	55,52
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		18.233.400,00	18.233.400,00	10.123.705,43	55,52
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		13.318.000,00	13.318.000,00	7.535.747,52	2,88

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.530.000,00	13.347.000,00	12.986.200,00	97,29	8.248.144,52	61,79	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	370.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.160.000,00	13.040.000,00	12.986.200,00	99,58	8.248.144,52	63,25	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	6.119.160,00	3.996.520,64	3.802.304,00	95,14	1.774.530,83	44,40	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.265.000,00	160.000,00	2.000,00	1,25	87,48	0,05	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.854.160,00	3.836.520,64	3.800.304,00	99,05	1.774.443,35	46,25	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.649.160,00	17.343.520,64	16.788.504,00	96,79	10.022.675,35	57,78	0,00
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)							10.022.675,35
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%							81,47
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%							17,52
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							1,01
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)	6.783.000,00	6.783.000,00	3.394.179,13	12,51

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	370.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 - Pré-escola	370.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	370.000,00	307.000,00	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	0,00	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.119.160,00	18.346.305,00	18.088.321,06	98,59	11.190.363,67	60,99	0,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.014.160,00	16.876.520,64	16.786.504,00	99,46	10.022.587,87	59,38	0,00	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.105.000,00	1.469.784,36	1.301.817,06	88,57	1.167.775,80	79,45	0,00	
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - OUTRAS	3.698.000,00	2.933.349,54	863.754,08	29,44	691.533,68	23,57	0,00	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	21.187.160,00	21.586.654,54	18.952.075,14	87,79	11.881.897,35	55,04	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							7.535.747,52	
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)							7.535.747,52	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							3.654.616,15	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%							26,91	

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			SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
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

LUIZ SERGIO DA SILVA
Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: 2016	
Período: JANEIRO-JUNHO/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 LIQUIDA (I)	3.075.000,00	3.075.000,00	635.905,23	20,67
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	325.000,00	325.000,00	217.712,78	66,98
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	330.000,00	330.000,00	69.940,38	21,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.750.000,00	1.750.000,00	348.252,07	19,90
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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)	24.577.000,00	24.577.000,00	12.940.811,27	52,65
Cota-Parte FPM	19.240.000,00	19.240.000,00	10.004.302,68	51,99
Cota-Parte ITR	19.000,00	19.000,00	1.931,95	10,16
Cota-Parte IPVA	340.000,00	340.000,00	294.803,42	86,70
Cota-Parte ICMS	4.950.000,00	4.950.000,00	2.632.966,72	53,19
Cota-Parte IPI-Exportação	14.000,00	14.000,00	2.850,16	20,35
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.000,00	14.000,00	3.956,34	28,25
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	27.652.000,00	27.652.000,00	13.576.716,50	49,09
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	9.095.000,00	9.095.000,00	3.890.199,23	42,77
Provenientes da União	9.015.000,00	9.015.000,00	3.890.199,23	43,15
Provenientes dos Estados	80.000,00	80.000,00	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	9.095.000,00	9.095.000,00	3.890.199,23	42,77

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	12.850.100,00	14.245.422,23	12.292.785,77	86,29	6.978.094,48	48,98	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.354.000,00	10.490.483,73	9.540.639,66	90,94	4.856.697,82	46,29	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.496.100,00	3.754.938,50	2.752.146,11	73,29	2.121.396,66	56,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.458.500,00	733.241,40	253.501,70	34,57	222.362,28	30,32	0,00
Investimentos	1.458.500,00	733.241,40	253.501,70	34,57	222.362,28	30,32	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)	14.308.600,00	14.978.663,63	12.546.287,47	83,76	7.200.456,76	48,07	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	9.095.000,00	9.095.000,00	3.890.199,23	42,77	3.890.199,23	42,77	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	9.095.000,00	9.095.000,00	3.890.199,23	42,77	3.890.199,23	42,77	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 A 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)	9.095.000,00	9.095.000,00	3.890.199,23	42,77	3.890.199,23	42,77	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.213.600,00	5.883.663,63	8.656.088,24	147,12	3.310.257,53	56,26	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							24,38
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIB)/100]							1.273.750,06

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 exercício de referência (k)	Saldo 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	9.527.500,00	8.211.952,04	6.658.925,67	81,08	3.802.683,51	46,30	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.284.300,00	2.458.308,86	1.935.100,03	78,71	1.253.988,40	51,01	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	280.500,00	144.642,80	83.661,28	57,83	64.657,93	44,70	0,00
Vigilância Sanitária	156.000,00	120.700,00	37.475,04	31,04	4.475,00	3,70	0,00
Vigilância Epidemiológica	610.300,00	588.360,00	481.611,51	81,85	244.891,78	41,62	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.480.000,00	3.470.119,33	3.349.513,94	96,52	1.829.760,14	52,72	0,00
TOTAL	14.338.600,00	14.994.083,03	12.546.287,47	83,67	7.200.456,76	48,02	0,00

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: 2016		
Período de Referência: 1º Quadrimestre				
RGF – Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	54.174.646,18	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>	0,00	65.009.575,42	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2016		
Período de Referência: 1º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	54.174.646,18	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	11.918.422,16	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2016	
Período: JANEIRO - ABRIL/2016			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Abertura de Crédito	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Derivadas de PPP	0,00	0,00	
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00	
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00	

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)		0,00	0,00
Outras Operações de Crédito		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		0,00	0,00
Parcelamento de Dívida		0,00	0,00
De Tributos		0,00	0,00
De Contribuições Sociais		0,00	0,00
Previdenciárias		0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais		0,00	0,00
Do FGTS		0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		0,00	0,00
	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS		0,00	0,00
Do Período de Referência (III)		0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência		0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)		0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		0,00	0,00

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo dos Restos a Pagar				Exercício: 2016	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2016					
LRF, Art. 55, inciso III, alíneas "b" - Anexo XX					
Órgão	Inscritos			Resto a Pagar	
	Exercícios Anteriores	Processados Do Exercício	Não Processados Do Exercício	Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
Poder Executivo					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA	10.338.176,89	4.894.752,22	989.463,54	3.143.363,55	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	14.594.909,54	0,00
Poder Legislativo					
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	14.594.909,54	0,00
Total	10.338.176,89	4.894.752,22	989.463,54	32.333.182,63	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Inscritos			Resto a Pagar	
	Exercícios Anteriores	Processados Do Exercício	Não Processados Do Exercício	Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	8.171.762,12	3.097.973,90	618.725,09	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	157.180,28	0,00	0,00	8.897.062,52	0,00
RECURSOS DO FUNDEB	1.101.319,13	1.756.698,23	370.493,57	1.571.079,66	0,00
RECURSOS DO FNAS	440,00	22.480,09	244,88	461.800,12	0,00
RECURSOS DO FNDE	82.604,30	0,00	0,00	2.373.759,85	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DA CIDE	0,00	0,00	0,00	14.732,24	0,00
RECURSOS DOS ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	90.067,98	0,00
RECURSOS DE CONVENIOS	824.871,06	17.600,00	0,00	1.979.124,70	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.338.176,89	4.894.752,22	989.463,54	15.387.627,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal		Exercício: 2016	
Período de Referência: JAN a ABR/2016			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			54.174.646,18
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		35.153.481,22	64,88
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		29.254.308,94	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		27.629.069,55	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		65.009.575,42	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		11.918.422,16	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

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2016	
Bimestre: 3/2016			
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTARIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			63.660.000,00
Previsão Atualizada			63.660.000,00
Receitas Realizadas			27.182.941,02
Déficit Orçamentário			-1.320.531,94
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			63.660.000,00
Créditos Adicionais			830.000,00
Dotação Atualizada			64.490.000,00
Despesas Empenhadas			48.985.915,94
Despesas Liquidadas			28.503.472,96
Despesas Pagas			22.038.253,79
Superávit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			48.985.915,94
Despesas Liquidadas			28.503.472,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			54.089.427,10
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)			0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)
------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------

	(a)	(b)	
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	-625.681,64	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.141.910,65	0,00	1.765.178,19	3.376.732,46
Poder Legislativo	1.265.499,21	0,00	31.943,23	1.233.555,98
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.397.637,89	0,00	369.008,72	2.028.629,17
Poder Legislativo	4.016.083,09	0,00	31.943,23	3.984.139,86
TOTAL	12.821.130,84	0,00	2.198.073,37	10.623.057,47

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.654.616,15	25,00	26,91
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.248.144,52	60,00	81,47
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	3.310.257,53	% Mínimo a Aplicar no Exercício
		% Aplicado Até o Bimestre
		15,00
		24,38
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:ECB7FD89

**GABINETE DA PREFEITA
RREO- 6 BIMESTRE 2016**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016		Exercício: 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 Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS CORRENTES	63.062.400,00	63.062.400,00	15.545.095,01	24,65	63.875.469,58	101,29
						-813.069,58

RECEITA TRIBUTARIA	3.300.000,00	3.300.000,00	273.719,83	8,29	1.429.552,42	43,32	1.870.447,58
IMPOSTOS	3.075.000,00	3.075.000,00	261.174,07	8,49	1.302.641,40	42,36	1.772.358,60
TAXAS	220.000,00	220.000,00	12.545,76	5,70	126.911,02	57,69	93.088,98
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	500.000,00	500.000,00	100.895,99	20,18	635.449,56	127,09	-135.449,56
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	500.000,00	500.000,00	100.895,99	20,18	635.449,56	127,09	-135.449,56
RECEITA PATRIMONIAL	232.000,00	232.000,00	12.606,64	5,43	89.666,02	38,65	142.333,98
RECEITAS IMOBILIARIAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	156.000,00	156.000,00	12.606,64	8,08	89.666,02	57,48	66.333,98
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE SERVICOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.811.400,00	57.811.400,00	15.137.230,47	26,18	61.429.288,15	106,26	-3.617.888,15
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.326.400,00	56.326.400,00	15.137.230,47	26,87	61.422.807,67	109,05	-5.096.407,67
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	6.480,48	0,44	1.478.519,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.210.000,00	1.210.000,00	20.642,08	1,71	291.513,43	24,09	918.486,57
MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	5.576,87	18,59	28.011,13	93,37	1.988,87
INDENIZACOES E RESTITUICOES	130.000,00	130.000,00	8.689,60	6,68	199.711,72	153,62	-69.711,72
RECEITA DA DIVIDAATIVA	100.000,00	100.000,00	5.295,32	5,30	44.344,47	44,34	55.655,53
RECEITAS DIVERSAS	950.000,00	950.000,00	1.080,29	0,11	19.446,11	2,05	930.553,89
RECEITAS DE CAPITAL	5.513.000,00	5.513.000,00	154.537,84	2,80	253.783,99	4,60	5.259.216,01
OPERACOES DE CREDITO	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
ALIENACAO DE BENS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00	154.395,34	3,43	244.078,87	5,42	4.255.921,13
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	550.000,00	550.000,00	3,30	0,00	46.391,11	8,43	503.608,89
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.950.000,00	3.950.000,00	154.392,04	3,91	197.687,76	5,00	3.752.312,24
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	142,50	0,02	9.705,12	1,29	740.294,88
OUTRAS RECEITAS	750.000,00	750.000,00	142,50	0,02	9.705,12	1,29	740.294,88
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.915.400,00	-4.915.400,00	-1.221.948,77	0,00	-5.246.338,94	0,00	330.938,94
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.915.400,00	-4.915.400,00	-1.221.948,77	0,00	-5.246.338,94	0,00	330.938,94
Total Receitas	63.660.000,00	63.660.000,00	14.477.684,08	22,74	58.882.914,63	92,50	4.777.085,37

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (F-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	50.435.000,00	11.617.457,01	62.052.457,01	-357.473,79	53.489.213,49	6.698.277,53	52.499.749,95	254,23	9.552.707,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.264.540,00	16.277.620,59	44.542.160,59	-1.317.448,25	38.483.843,91	4.420.870,58	37.840.591,80	84,95	6.701.568,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00	170.000,00	270.000,00	-38.910,78	231.089,22	33.010,52	231.089,22	85,59	38.910,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.070.460,00	-4.830.163,58	17.240.296,42	998.885,24	14.774.280,36	2.244.396,43	14.428.068,93	83,69	2.812.227,49
Despesas de Capital	12.775.000,00	-7.637.457,01	5.137.542,99	-1.465.721,32	2.114.985,04	350.002,95	2.114.985,04	84,56	3.022.557,95
INVESTIMENTO	9.865.000,00	-7.027.476,41	2.837.523,59	117.497,58	898.203,94	127.247,58	898.203,94	31,65	1.939.319,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	-109.980,60	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.800.000,00	-500.000,00	2.300.000,00	-1.583.218,90	1.216.781,10	222.755,37	1.216.781,10	52,90	1.083.218,90
Reserva de Contingência	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	63.660.000,00	3.530.000,00	67.190.000,00	-1.823.195,11	55.604.198,53	7.048.280,48	54.614.734,99	338,79	12.575.265,01
Superavit							4.268.179,64		
Total							58.882.914,63		

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção	Exercício: 2016 -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada				Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)		No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
01	LEGISLATIVA	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.752.500,00	9.730.909,59	-2.804.756,15	6.870.954,04	719.068,10	6.547.202,61	11,99	208,28	3.183.706,98	726.334,69	6.163.863,52
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.374.000,00	8.696.221,59	-2.757.563,16	6.093.693,76	645.547,33	5.784.562,33	10,59	66,52	2.911.659,26	654.490,91	5.466.948,44
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	918.500,00	669.000,00	-15.574,49	553.321,88	49.970,81	538.701,88	0,99	80,52	130.298,12	47.539,71	482.610,65
124	CONTROLE INTERNO	460.000,00	365.688,00	-31.618,50	223.938,40	23.549,96	223.938,40	0,41	61,24	141.749,60	24.304,07	214.304,43
06	SEGURANÇA PÚBLICA	65.500,00	33.500,04	8.300,00	31.500,00	4.300,00	22.400,00	0,04	66,87	11.100,04	4.100,00	20.500,00
181	POLICIAMENTO	65.500,00	33.500,04	8.300,00	31.500,00	4.300,00	22.400,00	0,04	66,87	11.100,04	4.100,00	20.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.936.600,00	2.891.430,00	-34.315,48	2.142.343,14	250.468,97	2.036.279,10	3,73	74,13	855.150,90	225.980,54	1.863.930,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	123.000,00	87.800,00	161,29	161,29	161,29	161,29	0,00	0,18	87.638,71	161,29	161,29
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.583.600,00	2.753.630,00	-34.476,77	2.142.181,85	250.307,68	2.036.117,81	3,73	73,94	717.512,19	225.819,25	1.863.769,52
10	SAÚDE	14.338.600,00	15.181.315,45	52.078,09	14.402.893,69	1.955.603,06	14.376.076,44	26,32	500,12	805.239,01	1.202.851,32	13.658.986,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.480.000,00	3.742.369,33	37.853,23	3.506.529,75	410.291,84	3.506.529,75	6,42	93,70	235.839,58	220.094,25	3.374.507,47
301	ATENÇÃO BÁSICA	9.527.500,00	8.119.354,46	109.521,82	7.890.331,93	1.169.015,70	7.868.819,28	14,41	96,91	250.535,18	713.877,94	7.471.215,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.284.300,00	2.627.228,86	-63.703,88	2.372.450,46	243.860,96	2.367.145,86	4,33	90,10	260.083,00	208.283,45	2.195.815,15
303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	280.500,00	134.002,80	1.963,14	133.962,95	30.668,67	133.962,95	0,25	99,97	39,85	23.222,35	123.970,05
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	156.000,00	70.800,00	-33.000,04	14.053,67	3.400,00	14.053,67	0,03	19,85	56.746,33	1.078,67	8.953,67
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	610.300,00	487.560,00	-556,18	485.564,93	98.365,89	485.564,93	0,89	99,59	1.995,07	36.294,66	484.524,93
12	EDUCAÇÃO	26.709.400,00	26.409.920,20	520.269,76	24.400.862,52	3.197.722,43	24.000.686,50	43,95	276,78	2.409.233,70	2.322.888,75	21.359.195,59
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	178.000,00	514.052,64	-74.181,22	409.503,27	40.706,35	408.460,89	0,75	79,46	105.591,75	63.452,93	347.262,63
361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.177.160,00	25.186.751,35	608.726,76	23.593.051,59	3.146.282,13	23.193.917,95	42,47	92,09	1.992.833,40	2.224.719,99	20.769.342,70
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.021.000,00	595.776,21	-14.275,78	344.585,83	10.063,85	344.585,83	0,63	57,84	251.190,38	21.630,83	190.612,23
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	333.240,00	113.340,00	0,00	53.721,83	670,10	53.721,83	0,10	47,40	59.618,17	13.085,00	51.978,03
13	CULTURA	202.000,00	766.483,51	43.417,74	745.144,57	64.294,50	739.644,57	1,35	96,50	26.838,94	50.612,57	624.808,87
392	DIFUSÃO CULTURAL	202.000,00	766.483,51	43.417,74	745.144,57	64.294,50	739.644,57	1,35	96,50	26.838,94	50.612,57	624.808,87
14	DIREITO DA CIDADANIA	118.000,00	213.801,36	-24.914,60	137.164,75	20.328,72	137.164,75	0,25	64,16	76.636,61	13.258,32	134.635,56
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	118.000,00	213.801,36	-24.914,60	137.164,75	20.328,72	137.164,75	0,25	64,16	76.636,61	13.258,32	134.635,56
15	URBANISMO	2.400.000,00	5.272.255,85	514.417,39	5.124.383,11	638.576,57	5.011.483,45	9,18	186,90	260.772,40	420.037,71	4.487.162,37
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada				Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)		No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.235.000,00	36.300,00	0,00	33.332,50	0,00	33.332,50	0,06	91,83	2.967,50	0,00	25.532,50
452	SERVIÇOS URBANOS	1.165.000,00	5.235.955,85	514.417,39	5.091.050,61	638.576,57	4.978.150,95	9,12	95,08	257.804,90	420.037,71	4.461.629,87
16	HABITAÇÃO	2.145.000,00	2.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139.000,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
481	HABITAÇÃO RURAL	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	140.000,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	140.000,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	539.000,00	311.165,97	-55.005,80	191.239,22	26.931,42	190.639,22	0,35	62,72	120.526,75	22.100,00	173.965,35
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	289.000,00	303.970,00	-55.005,80	191.239,22	26.931,42	190.639,22	0,35	62,72	113.330,78	22.100,00	173.965,35
544	RECURSOS HÍDRICOS	250.000,00	7.195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,97	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.262.900,00	486.103,00	-20.535,43	236.268,40	27.170,15	236.268,40	0,43	48,60	249.834,60	19.609,96	186.139,59
695	TURISMO	1.262.900,00	486.103,00	-20.535,43	236.268,40	27.170,15	236.268,40	0,43	48,60	249.834,60	19.609,96	186.139,59
25	ENERGIA	140.000,00	137.248,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	0,15	57,71	58.048,00	0,00	61.600,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	140.000,00	137.248,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	0,15	57,71	58.048,00	0,00	61.600,00
26	TRANSPORTE	719.500,00	896.775,03	23.709,52	861.938,17	115.332,29	857.383,03	1,57	95,61	39.392,00	72.967,67	650.828,47
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	719.500,00	896.775,03	23.709,52	861.938,17	115.332,29	857.383,03	1,57	95,61	39.392,00	72.967,67	650.828,47
27	DESPORTO E LAZER	641.000,00	620.000,00	-45.860,15	380.306,92	28.484,27	380.306,92	0,70	80,42	239.693,08	31.835,99	334.366,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	502.532,20	-45.860,15	373.042,92	28.484,27	373.042,92	0,68	74,23	129.489,28	31.835,99	329.166,24
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	341.000,00	117.467,80	0,00	7.264,00	0,00	7.264,00	0,01	6,18	110.203,80	0,00	5.200,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		63.660.000,00	67.190.000,00	-1.823.195,11	55.604.198,53	7.048.280,48	54.614.734,99	100,00	1.818,78	12.575.265,01	5.112.577,52	49.719.982,77

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2016	
Período de Referência: jan/2016 a dez/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)	5.060.670,88	5.343.353,39	4.467.370,88	4.558.468,72	5.512.243,47	4.788.382,52	5.034.847,55	4.818.883,96	4.156.990,73	4.589.162,47	6.607.449,73	8.937.645,28	63.875.469,58	63.062.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.933,75	57.608,30	5.154,74	555,33	147.239,41	2.998,44	4.154,76	2.589,75	534,83	1.102,04	3.320,83	17.321,25	291.513,43	1.210.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.137,04	14.925,92	12.186,95	6.911,72	7.676,14	6.119,48	4.477,02	4.654,43	2.583,82	3.386,86	5.634,04	6.972,60	89.666,02	232.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	74.012,19	179.657,22	154.107,37	136.568,84	84.032,30	98.607,19	103.714,93	117.142,53	99.376,05	108.613,97	109.377,45	164.342,38	1.429.552,42	3.300.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.729,15	0,00	112.515,40	57.720,06	52.500,85	53.719,96	51.449,63	49.830,83	51.022,69	48.065,00	49.521,74	51.374,25	635.449,56	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.865.858,75	5.091.161,95	4.183.406,42	4.356.712,77	5.220.794,77	4.626.937,45	4.871.051,21	4.644.666,42	4.003.473,34	4.427.994,60	6.439.595,67	8.697.634,80	61.429.288,15	57.811.400,00
DEDUÇÕES (II)	-418.456,57	-498.635,82	-353.340,98	-393.701,52	-508.636,19	-415.186,83	-333.924,86	-408.095,72	-311.647,48	-382.764,20	-487.713,07	-734.235,70	-5.246.338,94	-4.915.400,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(ICMS)	-87.406,53	-84.794,59	-93.712,61	-83.797,72	-101.348,87	-75.532,91	-84.906,11	-105.390,27	-68.447,48	-87.209,17	-97.963,54	-93.181,66	-1.063.691,46	-990.000,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(IPI)	-121,70	-93,98	-91,70	-94,13	-94,94	-63,60	-86,39	-87,23	-95,66	-101,06	-105,60	-112,37	-1.148,36	-2.800,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(IPVA)	-3.386,40	-3.752,56	-10.357,86	-13.522,46	-13.427,68	-14.319,70	-13.055,60	-10.151,70	-5.223,83	-4.093,62	-3.509,23	-3.864,13	-98.664,77	-68.000,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-(ITR)	-8,06	-2,83	-90,36	-199,44	-82,90	-2,77	-17,49	0,00	-22,17	-2.653,51	-225,87	-294,39	-3.599,79	-3.800,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEB-LC Nº87/96	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-230,77	-1.681,34	-2.800,00
DEDUCAO DE REC.P/FOR.DO FUNDEF-(FPM)	-327.402,01	-409.859,99	-248.956,58	-295.955,90	-393.549,93	-325.135,98	-235.727,40	-292.334,65	-237.726,47	-288.574,97	-385.776,96	-636.552,38	-4.077.553,22	-3.848.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	4.642.214,31	4.844.717,57	4.114.029,90	4.164.767,20	5.003.607,28	4.373.195,69	4.700.922,69	4.410.788,24	3.845.343,25	4.206.398,27	6.119.736,66	8.203.409,58	58.629.130,64	58.147.000,00

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar						Exercício: 2016		
Exercício Financeiro: 2016						RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")		
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	14.594.909,54	4.720.350,22	4.894.752,22	5.739.238,68	1.805.199,70	-2.564.631,28	989.463,54	0,00
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-2.673.123,52	3.596.527,92	3.097.973,90	4.696.646,21	1.721.572,03	-15.785.843,58	618.725,09	0,00
103 - RECURSOS DO SUS	8.897.062,52	97.684,17	0,00	59.496,11	0,00	8.739.882,24	0,00	0,00
104 - RECURSOS DO FUNDEB	3.411.405,56	1.016.767,69	1.756.698,23	84.551,44	83.627,67	469.760,53	370.493,57	0,00
105 - RECURSOS DO FNAS	484.280,21	140,00	22.480,09	300,00	0,00	461.360,12	244,88	0,00
106 - RECURSOS DO FNDE	2.373.759,85	0,00	0,00	82.604,30	0,00	2.291.155,55	0,00	0,00
108 - RECURSOS DA CIDE	14.732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.732,24	0,00	0,00
121 - RECURSOS DOS ROYALTIES	90.067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	90.067,98	0,00	0,00
181 - RECURSOS DE CONVENIOS	1.996.724,70	9.230,44	17.600,00	815.640,62	0,00	1.154.253,64	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	14.594.909,54	4.720.350,22	4.894.752,22	5.739.238,68	1.805.199,70	-2.564.631,28	989.463,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo do Resultado Nominal						Exercício: 2016	

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

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário			
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016			
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	58.008.000,00	58.541.886,20	53.882.719,18
Receitas Tributárias	3.300.000,00	1.429.552,42	1.472.137,12
Receitas de Contribuições	500.000,00	635.449,56	96.427,11
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	500.000,00	635.449,56	96.427,11
Receita Patrimonial Líquida	93.000,00	2.421,58	2.642,76
Receita Patrimonial	232.000,00	89.666,02	917.093,24
(-) Aplicações Financeiras	-139.000,00	-87.244,44	-914.450,48
Transferências Correntes	52.896.000,00	56.182.949,21	51.708.881,95
Convênios	1.485.000,00	6.480,48	3.000,00
Outras Transferências Correntes	51.411.000,00	56.176.468,73	51.705.881,95
Demais Receitas Correntes	1.219.000,00	291.513,43	602.630,24
Dívida Ativa	100.000,00	44.344,47	25.723,05
Diversas Receitas Correntes	1.119.000,00	247.168,96	576.907,19

RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.513.000,00	253.783,99	1.380.975,01
Operações de Crédito (III)	240.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	23.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.500.000,00	244.078,87	315.429,32
Convênios	3.950.000,00	197.687,76	295.429,32
Outras Transferências de Capital	550.000,00	46.391,11	20.000,00
Outras Receitas de Capital	750.000,00	9.705,12	1.065.545,69
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.250.000,00	253.783,99	1.380.975,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	63.258.000,00	58.795.670,19	55.263.694,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
		RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)					
DESPESAS CORRENTES (VIII)	62.052.457,01	53.489.213,49	52.509.998,08	52.499.749,95	51.877.941,65	989.463,54	632.056,43
Pessoal e Encargos Sociais	44.542.160,59	38.483.843,91	34.621.451,93	37.840.591,80	34.535.289,44	643.252,11	86.162,49
Juros e Encargos da Dívida (IX)	270.000,00	231.089,22	533.964,35	231.089,22	533.964,35	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.240.296,42	14.774.280,36	17.354.581,80	14.428.068,93	16.808.687,86	346.211,43	545.893,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	61.782.457,01	53.258.124,27	51.976.033,73	52.268.660,73	51.343.977,30	989.463,54	632.056,43
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.137.542,99	2.114.985,04	3.181.205,28	2.114.985,04	1.900.740,58	0,00	1.280.464,70
Investimentos	2.837.523,59	898.203,94	2.243.467,32	898.203,94	1.014.057,28	0,00	1.229.410,04
Inversões Financeiras	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.300.000,00	1.216.781,10	937.737,96	1.216.781,10	886.683,30	0,00	51.054,66
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.837.542,99	898.203,94	2.243.467,32	898.203,94	1.014.057,28	0,00	1.229.410,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	64.620.000,00	54.156.328,21	54.219.501,05	53.166.864,67	52.358.034,58	989.463,54	1.861.466,47
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.362.000,00	4.639.341,98	1.044.193,14	5.628.805,52	2.905.659,61	-989.463,54	-1.861.466,47
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00		

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Exercício: 2016 -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016	

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo(b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015										
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA	1.265.499,21	5.141.910,65	2.107.064,32	0,00	4.300.345,54	4.016.083,09	2.397.637,89	678.616,12	405.522,43	1.611,05	6.006.587,50	10.306.933,04
Total	1.265.499,21	5.141.910,65	2.107.064,32	0,00	4.300.345,54	4.016.083,09	2.397.637,89	678.616,12	405.522,43	1.611,05	6.006.587,50	10.306.933,04

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2016		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	2.555.000,00	2.555.000,00	1.302.641,40	50,98
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	325.000,00	325.000,00	310.699,40	95,59
1.1.1 - IPTU	325.000,00	325.000,00	310.699,40	95,59
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	0,00	0,00	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	330.000,00	330.000,00	200.825,04	60,85
1.2.1 - ITBI	330.000,00	330.000,00	200.825,04	60,85
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	1.750.000,00	1.750.000,00	791.116,96	45,20
1.3.1 - ISS	1.750.000,00	1.750.000,00	791.116,96	45,20
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1.4.1 - IRRF	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
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 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.577.000,00	24.577.000,00	28.381.610,15	115,48
2.1 - Cota-Parte FPM	19.240.000,00	19.240.000,00	22.507.172,97	116,98
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	19.240.000,00	19.240.000,00	22.507.172,97	116,98
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	4.950.000,00	4.950.000,00	5.348.436,64	108,04
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	14.000,00	14.000,00	7.912,68	56,51
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	14.000,00	14.000,00	5.794,54	41,38
2.5 - Cota-Parte ITR	19.000,00	19.000,00	17.999,28	94,73
2.6 - Cota-Parte IPVA	340.000,00	340.000,00	494.294,04	145,38
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.132.000,00	27.132.000,00	29.684.251,55	109,40
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.877.000,00	1.877.000,00	2.370.194,51	126,27
5.1 - Transferências do Salário-Educação	780.000,00	780.000,00	812.046,23	104,10
5.2 - Transferências do PDDE	1.097.000,00	1.097.000,00	1.558.148,28	142,03
5.2 - Transferências do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.877.000,00	1.877.000,00	2.370.194,51	126,27
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.915.400,00	4.915.400,00	5.246.338,94	106,73
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.848.000,00	3.848.000,00	4.077.553,22	105,96
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	990.000,00	990.000,00	1.063.691,46	107,44
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.800,00	2.800,00	1.681,34	60,04
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.800,00	2.800,00	1.148,36	41,01
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	3.800,00	3.800,00	3.599,79	94,73
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	68.000,00	68.000,00	98.664,77	145,09
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.233.400,00	18.233.400,00	20.832.875,33	114,25
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	18.233.400,00	18.233.400,00	20.832.875,33	114,25
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.318.000,00	13.318.000,00	15.586.536,39	7,52

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS SEM RESTOS A	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.530.000,00	16.583.200,00	15.784.486,70	95,18	15.479.170,23	93,34	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	370.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.160.000,00	16.573.200,00	15.784.486,70	95,24	15.479.170,23	93,39	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	6.119.160,00	4.184.520,64	3.529.201,12	84,33	3.464.024,02	82,78	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	1.265.000,00	17.500,00	87,48	0,49	87,48	0,49	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.854.160,00	4.167.020,64	3.529.113,64	84,69	3.463.936,54	83,12	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.649.160,00	20.767.720,64	19.313.687,82	92,99	18.943.194,25	91,21	0,00	
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)							18.943.194,25	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%							74,30	
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100%							16,62	
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							9,08	
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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS SEM RESTOS A	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)			6.783.000,00		6.783.000,00	7.421.062,89	27,35	
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE							VALOR	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	370.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 - Pré-escola	370.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	370.000,00	10.000,00	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	0,00	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.119.160,00	22.572.705,00	21.038.145,74	93,20	20.657.069,37	91,51	0,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.014.160,00	20.740.220,64	19.313.600,34	93,12	18.943.106,77	91,33	0,00	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.105.000,00	1.832.484,36	1.724.545,40	94,10	1.713.962,60	93,53	0,00	
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - OUTRAS	3.698.000,00	2.451.667,12	2.397.091,85	97,77	2.379.034,58	97,03	0,00	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	21.187.160,00	25.034.372,12	23.435.237,59	93,61	23.036.103,95	92,01	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							15.586.536,39	
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)							15.586.536,39	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							5.070.532,98	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%							17,08	

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				
			SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
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
			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

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA			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)	3.075.000,00	3.075.000,00	1.302.641,40	42,36
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	325.000,00	325.000,00	310.699,40	95,59
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	330.000,00	330.000,00	200.825,04	60,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.750.000,00	1.750.000,00	791.116,96	45,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	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 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.577.000,00	24.577.000,00	28.381.610,15	115,48
Cota-Parte FPM	19.240.000,00	19.240.000,00	22.507.172,97	116,98
Cota-Parte ITR	19.000,00	19.000,00	17.999,28	94,73
Cota-Parte IPVA	340.000,00	340.000,00	494.294,04	145,38
Cota-Parte ICMS	4.950.000,00	4.950.000,00	5.348.436,64	108,04
Cota-Parte IPI-Exportação	14.000,00	14.000,00	5.794,54	41,38
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.000,00	14.000,00	7.912,68	56,51
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	27.652.000,00	27.652.000,00	29.684.251,55	107,34
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	9.095.000,00	9.095.000,00	8.833.211,99	97,12
Provenientes da União	9.015.000,00	9.015.000,00	8.833.211,99	97,98
Provenientes dos Estados	80.000,00	80.000,00	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	9.095.000,00	9.095.000,00	8.833.211,99	97,12

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	12.850.100,00	14.584.814,65	13.850.657,67	94,96	13.823.840,42	94,78	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.354.000,00	10.597.132,23	10.017.961,02	94,53	10.017.961,02	94,53	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.496.100,00	3.987.682,42	3.832.696,65	96,11	3.805.879,40	95,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.458.500,00	596.481,40	552.236,02	92,58	552.236,02	92,58	0,00
Investimentos	1.458.500,00	596.481,40	552.236,02	92,58	552.236,02	92,58	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)	14.308.600,00	15.181.296,05	14.402.893,69	94,87	14.376.076,44	94,69	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	9.095.000,00	9.095.000,00	8.833.211,99	97,12	8.833.211,99	97,12	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	9.095.000,00	9.095.000,00	8.833.211,99	97,12	8.833.211,99	97,12	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)	9.095.000,00	9.095.000,00	8.833.211,99	97,12	8.833.211,99	97,12	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.213.600,00	6.086.296,05	5.569.681,70	91,51	5.542.864,45	91,07	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							18,67
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIB)/100]							1.090.226,71

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 exercício de referência (k)	Saldo 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	9.527.500,00	8.119.354,46	7.890.331,93	97,17	7.868.819,28	96,91	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.284.300,00	2.627.228,86	2.372.450,46	90,30	2.367.145,86	90,10	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	280.500,00	134.002,80	133.962,95	99,97	133.962,95	99,97	0,00
Vigilância Sanitária	156.000,00	70.800,00	14.053,67	19,84	14.053,67	19,84	0,00
Vigilância Epidemiológica	610.300,00	487.560,00	485.564,93	99,59	485.564,93	99,59	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.480.000,00	3.742.369,33	3.506.529,75	93,69	3.506.529,75	93,69	0,00
TOTAL	14.338.600,00	15.181.315,45	14.402.893,69	94,87	14.376.076,44	94,69	0,00

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: 2016		
Período de Referência: 3º Quadrimestre		RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	54.174.646,18	54.597.961,35	58.629.130,64

% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	65.009.575,42	65.517.553,62	70.354.956,77
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ SERGIO DA SILVA
Controlador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2016		
Período de Referência: 3º Quadrimestre		RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	54.174.646,18	54.597.961,35	58.629.130,64
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>	0,00	11.918.422,16	12.011.551,50	12.898.408,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <-%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

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

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

LUIZ SERGIO DA SILVA
Controlador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo dos Restos a Pagar		Exercício: 2016			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016		LRF, Art. 55, inciso III, alíneas "b" - Anexo XX			
Órgão	Resto a Pagar			Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscrições por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Inscritos Processados Do Exercício	Não Processados Do Exercício		
Poder Executivo					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA	10.338.176,89	4.894.752,22	989.463,54	3.143.363,55	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	14.594.909,54	0,00
Poder Legislativo					
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	14.594.909,54	0,00
Total	10.338.176,89	4.894.752,22	989.463,54	32.333.182,63	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Resto a Pagar			Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscrições por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Inscritos Processados Do Exercício	Não Processados Do Exercício		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	8.171.762,12	3.097.973,90	618.725,09	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	157.180,28	0,00	0,00	8.897.062,52	0,00
RECURSOS DO FUNDEB	1.101.319,13	1.756.698,23	370.493,57	1.571.079,66	0,00
RECURSOS DO FNAS	440,00	22.480,09	244,88	461.800,12	0,00
RECURSOS DO FNDE	82.604,30	0,00	0,00	2.373.759,85	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DA CIDE	0,00	0,00	0,00	14.732,24	0,00
RECURSOS DOS ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	90.067,98	0,00
RECURSOS DE CONVENIOS	824.871,06	17.600,00	0,00	1.979.124,70	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.338.176,89	4.894.752,22	989.463,54	15.387.627,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal		Exercício: 2016	
Período de Referência: SET a DEZ/2016			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			58.629.130,64
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		37.210.196,21	63,46
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		31.659.730,55	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		29.900.856,63	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE RCL
Divida Consolidada Líquida		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		65.009.575,42	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		11.918.422,16	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	989.463,54	-2.564.631,28

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2016
Bimestre: 6/2016		RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		63.660.000,00
Previsão Atualizada		63.660.000,00
Receitas Realizadas		58.882.914,63
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		63.660.000,00
Créditos Adicionais		3.530.000,00
Dotação Atualizada		67.190.000,00
Despesas Empenhadas		55.604.198,53
Despesas Liquidadas		54.614.734,99
Despesas Pagas		47.914.783,07
Superávit Orçamentário		4.268.179,64
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		55.604.198,53
Despesas Liquidadas		54.614.734,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		58.629.130,64
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)		0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00	
Resultado Primário		0,00	5.628.805,52	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	5.141.910,65	0,00	2.003.241,70	3.138.668,95	
Poder Legislativo	1.265.499,21	0,00	44.043,23	1.221.455,98	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	2.397.637,89	1.611,05	434.057,97	1.961.968,87	
Poder Legislativo	4.016.083,09	0,00	44.043,23	3.972.039,86	
TOTAL	12.821.130,84	1.611,05	2.525.386,13	10.294.133,66	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a	% Aplicado	

		Até o Bimestre	Aplicar no Exercício	Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.070.532,98	25,00	17,08
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		15.479.170,23	60,00	74,30
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				35º Exercício
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		5.542.864,45	15,00	18,67
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

LUIZ SERGIO DA SILVA

Controlador

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

Publicado por:

Abraão Azevedo Lopes

Código Identificador:4F65C5AE

O PLANETA AGRADECE

AO PUBLICAR NO **DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS**
O GOVERNO POUPA O DESMATAMENTO E
DIMINUI O CONSUMO DE PAPEL.

PARA INFORMAÇÕES
84. 3212.2545
municipiosrn@uol.com.br



FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN