



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

OFÍCIO CGM nº. 007 /17

Paraty, 06 de março de 2017.

Exmo. Sr.
Anderson Maia dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Paraty.

Assunto: Encaminha RREO 5º bimestre/2016.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Carlos José Gama Miranda, Prefeito Municipal de Paraty, vem respeitosamente a Vossa Excelência, encaminhar o Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 5º Bimestre de 2016 acompanhado do original de publicação.

Na oportunidade, renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Saulo Serra do Amaral Vieira
Controlador Geral do Município

Câmara Municipal de Paraty
Gabinete - Presidência
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

09/03/17

Carimbo / Assinatura
Chefe de Gabinete
Mat.: 0003529

MUNICÍPIO DE FORTALEZA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

REO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

RS1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	266.678.338,0	266.678.338,0	29.880.728,6	11,2	152.020.570,9	57,0	114.657.767,1
RECEITAS CORRENTES	219.190.538,0	219.190.538,0	29.880.728,6	13,6	151.204.064,9	69,0	67.986.473,1
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	39.395.700,0	39.395.700,0	4.362.230,2	11,1	26.588.602,0	67,5	12.807.098,0
Impostos	35.463.000,0	35.463.000,0	3.898.054,8	11,0	23.547.538,0	66,4	11.915.462,0
Taxas	3.929.700,0	3.929.700,0	461.758,2	11,8	3.038.646,8	77,3	891.053,2
Contribuição de Melhoria	3.000,0	3.000,0	2.417,2	80,6	2.417,2	80,6	582,8
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,0	600.000,0	67.136,9	11,2	406.027,2	67,7	193.972,8
Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	600.000,0	600.000,0	67.136,9	11,2	391.073,8	65,2	208.926,2
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (E.C.P.)	0,0	0,0	0,0	0,0	14.953,5	0,0	-14.953,5
RECEITA PATRIMONIAL	4.515.188,0	4.515.188,0	1.482.928,9	32,8	3.064.672,8	67,9	1.450.515,2
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Imobiliários	4.515.188,0	4.515.188,0	282.928,9	6,3	1.864.672,8	41,3	2.650.515,2
Receitas de Concessões e Permissões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensações Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita decorrente do direito expl. bens públicos área dom púb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Cessão de Direitos	0,0	0,0	1.200.000,0	0,0	1.200.000,0	0,0	-1.200.000,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Vegetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Animal e Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Agropecuárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Transformação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Construção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	171.089.650,0	171.089.650,0	23.326.393,1	13,6	117.388.226,1	68,6	53.701.423,9
Transferências Intergovernamentais	168.805.050,0	168.805.050,0	23.313.606,7	13,8	117.238.955,9	69,5	51.566.094,1
Transferências de Instituições Privadas	717.600,0	717.600,0	6.426,0	0,9	54.471,4	7,6	663.128,6
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	74.000,0	74.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74.000,0
Transferências de Convênios	1.493.000,0	1.493.000,0	6.360,4	0,4	94.798,8	6,3	1.398.201,2
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.590.000,0	3.590.000,0	642.039,5	17,9	3.756.536,8	104,6	-166.536,8
Multas e Juros de Mora	1.334.000,0	1.334.000,0	214.671,2	16,1	1.123.889,0	84,2	210.111,0
Indenizações e Restituições	15.000,0	15.000,0	57,0	0,4	29.961,8	199,7	-14.961,8
Receita da Dívida Ativa	1.665.000,0	1.665.000,0	259.450,5	15,6	1.906.811,2	114,5	-241.811,2
Receitas Decorrentes de Aportes Períod p/Amortiz. Déf Atuarial RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Correntes Diversas	576.000,0	576.000,0	167.860,9	29,1	695.874,8	120,8	-119.874,8
RECEITAS DE CAPITAL	47.487.800,0	47.487.800,0	0,0	0,0	815.506,0	1,7	46.671.294,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,0	40.000,0	0,0	0,0	22.067,8	55,2	17.932,2
Alienação de Bens Móveis	40.000,0	40.000,0	0,0	0,0	22.067,8	55,2	17.932,2
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	47.447.800,0	47.447.800,0	0,0	0,0	794.438,2	1,7	46.653.361,8
Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Instituições Privadas	52.300,0	52.300,0	0,0	0,0	22.404,0	42,8	29.896,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênio	47.395.500,0	47.395.500,0	0,0	0,0	772.034,2	1,6	46.623.465,8
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	266.678.338,0	266.678.338,0	29.880.728,6	11,2	152.020.570,9	57,0	114.657.767,1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	266.678.338,0	266.678.338,0	29.880.728,6	11,2	152.020.570,9	57,0	114.657.767,1
DEFICIT							0,0
TOTAL (VII) = (V+VI)	266.678.338,0	266.678.338,0	29.880.728,6	11,2	152.020.570,9	57,0	114.657.767,1
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)							0,0
Superávit (Reservas)							0,0
Reabertura de Créditos Adicionais							0,0

Antônio Américo do Filho
 Contador - TSP244834/O-4
 Mat.: 302.212

LEONIDAS SANTANA DA SILVA
 Secretário de Finanças
 Matrícula 301.622

Carlos José Gama Miranda
 Ordenador de Despesas
 Mat.: 301.622


Saulo S. A. Vieira
 Contador Geral
 do Município

Anexo (1/3)

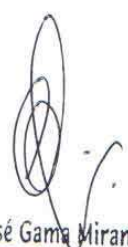
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


Fonte : SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Contínua (2/3)


 José Américo N. Filho
 Contador - 18P244834/O-4
 Mat.: 302.212


 LEÔNIDAS SANTANA DA SILVA
 Secretário de Finanças
 Matrícula 301.626


 Carlos José Gama Miranda
 Ordenador de Despesas
 Mat.: 301.622


 Saulo S. A. Vieira
 Controlador Geral
 do Município
 Mat.: 302.222

MUNICÍPIO DE PARATY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 10/2016 (f)		No Bimestre	Até 10/2016 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	265.078.338,0	271.747.502,0	15.166.179,0	200.691.666,4	71.055.835,6	29.371.091,5	146.302.065,4	125.445.436,6	132.835.073,8
DESPESAS CORRENTES	193.476.638,0	201.089.035,6	12.569.598,2	168.367.564,1	32.721.471,5	25.680.693,2	132.118.435,7	68.970.599,9	119.372.974,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.072.088,0	83.153.954,3	10.964.686,8	63.527.897,5	19.626.056,8	11.662.919,3	62.906.649,6	20.247.304,7	53.961.133,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,0	200.000,0	0,0	140.000,0	60.000,0	24.388,1	106.070,7	93.929,3	106.070,7
OUTRAS CORRENTES	60.384.550,0	117.735.081,3	1.604.911,4	104.699.666,6	13.035.414,7	13.993.385,8	69.105.715,4	48.629.365,9	65.305.770,7
DESPESAS DE CAPITAL	69.401.700,0	70.658.466,4	2.596.580,8	32.324.102,3	38.334.364,1	3.690.398,3	14.183.629,7	56.474.836,7	13.462.099,2
INVESTIMENTOS	68.231.700,0	68.833.466,4	2.444.618,3	30.436.677,1	38.396.789,3	3.339.974,7	12.756.910,2	56.076.556,2	12.035.379,7
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.140.000,0	1.825.000,0	151.962,5	1.887.425,2	-62.425,2	350.423,6	1.426.719,5	398.280,5	1.426.719,5
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	265.078.338,0	271.747.502,0	15.166.179,0	200.691.666,4	71.055.835,6	29.371.091,5	146.302.065,4	125.445.436,6	132.835.073,8
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	265.078.338,0	271.747.502,0	15.166.179,0	200.691.666,4	71.055.835,6	29.371.091,5	146.302.065,4	125.445.436,6	132.835.073,8
SUPERÁVIT (XIII)					0,0			5.718.505,5	19.185.497,1
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)								152.020.570,9	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 10/2016 (f)		No Bimestre	Até 10/2016 (h)		
DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Jose Americo N. Filho
Contador - 1SP244834/0-4
Mat.: 302.212

LEONIDAS SARTANA DA SILVA
Secretário de Finanças
Mat.: 301.626

Data de Emissão: 06/03/2017 15:44h

Carlos José Gama Miranda
Ordenador de Despesas
Mat.: 301.622

Saulo S. A. Vieira
Controlador Geral do Município
Mat.: 302.222

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2016 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2016 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	265.078.338,0	271.747.502,0	15.166.179,0	200.691.666,4	100,0	71.055.835,6	29.371.091,4	146.302.065,3	100,0	125.445.436,7
Legislativa	6.663.000,0	6.763.000,0	57.756,9	6.294.380,1	3,1	468.619,9	1.012.751,9	5.351.586,7	3,7	1.411.413,3
Ação Legislativa	6.663.000,0	6.763.000,0	57.756,9	6.294.380,1	3,1	468.619,9	1.012.751,9	5.351.586,7	3,7	1.411.413,3
Essencial à Justiça	2.235.970,0	2.278.970,0	293.324,6	1.563.633,1	0,8	715.336,9	290.315,5	1.526.620,3	1,0	752.349,7
Representação Judicial e Extrajudicial	2.235.970,0	2.278.970,0	293.324,6	1.563.633,1	0,8	715.336,9	290.315,5	1.526.620,3	1,0	752.349,7
Administração	27.866.679,0	28.728.679,0	3.201.333,4	24.639.788,4	12,3	4.089.890,6	3.862.054,7	18.690.956,1	12,8	10.038.722,9
Planejamento e Orçamento	499.624,0	532.624,0	107.410,4	440.589,8	0,2	32.034,2	107.410,4	433.761,2	0,3	98.862,8
Administração Geral	18.884.125,0	21.873.125,0	2.643.428,7	18.972.611,1	9,5	2.900.513,9	2.817.542,3	13.760.764,4	9,4	8.112.360,6
Administração Financeira	5.679.500,0	3.295.500,0	9.564,1	2.870.796,5	1,4	424.703,5	372.642,9	2.246.650,9	1,5	1.048.849,1
Controle Interno	815.930,0	725.930,0	135.925,3	533.138,7	0,3	192.791,3	136.520,9	522.935,6	0,4	202.994,5
Administração de Receitas	1.987.500,0	2.302.500,0	305.004,9	1.822.652,3	0,9	479.847,7	427.938,2	1.726.844,0	1,2	575.656,0
Segurança Pública	3.896.500,0	4.880.500,0	572.412,8	3.535.901,1	1,8	1.344.598,9	989.891,2	3.220.945,6	2,2	1.659.554,4
Policimento	2.858.350,0	3.356.350,0	412.931,0	2.348.867,3	1,2	1.007.482,7	413.110,6	2.115.887,7	1,4	1.240.462,3
Defesa Civil	1.038.150,0	1.524.150,0	159.481,6	1.187.033,8	0,6	337.116,3	576.780,6	1.105.057,9	0,8	419.092,1
Assistência Social	7.668.620,0	8.151.941,1	526.115,8	6.234.588,8	3,1	1.917.352,2	980.946,2	4.808.842,3	3,3	3.343.098,8
Assistência à Criança e ao Adolescente	893.240,0	1.153.113,3	29.022,0	998.045,6	0,5	155.067,7	41.342,3	962.621,2	0,7	150.492,0
Assistência Comunitária	6.775.380,0	6.998.827,8	497.093,8	5.236.543,3	2,6	1.762.284,5	939.603,9	3.846.221,1	2,6	3.152.606,7
Previdência Social	11.217.996,0	7.652.996,0	866.436,9	4.846.257,6	2,4	2.806.738,4	894.530,4	4.819.487,3	3,3	2.833.508,7
Previdência Básica	11.217.996,0	7.652.996,0	866.436,9	4.846.257,6	2,4	2.806.738,4	894.530,4	4.819.487,3	3,3	2.833.508,7
Saúde	65.522.740,0	68.767.183,0	3.246.988,9	57.163.714,4	28,5	11.603.468,6	8.226.689,6	41.007.533,1	28,0	27.759.649,9
Administração Geral	3.960.000,0	28.452.000,0	0,0	28.356.208,2	14,1	95.791,8	4.124.836,2	19.153.839,3	13,1	9.298.160,7
Atenção Básica	40.412.550,0	21.267.993,0	2.463.565,0	17.498.769,7	8,7	3.769.223,3	2.187.366,2	16.336.539,0	11,2	4.931.454,0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.773.190,0	18.170.190,0	760.159,9	11.257.584,4	5,6	6.912.605,6	1.904.969,2	5.485.960,3	3,7	12.684.229,7
Vigilância Sanitária	24.000,0	24.000,0	0,0	0,0	0,0	24.000,0	0,0	0,0	0,0	24.000,0
Vigilância Epidemiológica	353.000,0	853.000,0	23.264,0	51.152,1	0,0	801.847,9	9.518,0	31.194,4	0,0	821.805,6
Educação	54.878.193,0	56.637.593,0	4.033.022,8	37.476.047,5	18,7	19.161.545,5	5.920.792,8	29.701.235,1	20,3	26.336.357,9
Administração Geral	5.000,0	25.000,0	0,0	8.000,0	0,0	17.000,0	0,0	8.000,0	0,0	17.000,0
Ensino Fundamental	41.750.903,5	44.209.903,5	3.227.597,3	28.354.487,9	14,1	15.855.415,6	5.052.222,7	25.164.826,1	17,2	19.045.077,4
Ensino Médio	70.000,0	70.000,0	0,0	70.000,0	0,0	0,0	14.057,0	56.228,0	0,0	13.772,0
Educação Infantil	11.201.014,9	11.201.014,9	593.517,4	8.258.516,8	4,1	2.942.898,0	642.605,0	3.691.638,2	2,5	7.509.776,6
Educação de Jovens e Adultos	1.851.274,7	1.131.274,7	211.908,1	785.042,7	0,4	346.232,0	211.908,1	780.542,7	0,5	350.732,0
Guitara	1.628.700,0	1.666.700,0	95.022,1	1.219.886,0	0,6	446.814,0	102.618,4	777.476,2	0,5	889.223,8
Difusão Cultural	1.628.700,0	1.666.700,0	95.022,1	1.219.886,0	0,6	446.814,0	102.618,4	777.476,2	0,5	889.223,8
Urbanismo	53.848.440,0	54.246.440,0	3.887.635,0	46.083.738,2	23,0	8.162.701,8	5.720.010,8	28.814.060,0	19,7	25.432.380,0
Administração Geral	1.076.840,0	996.840,0	75.976,8	456.747,2	0,2	540.092,8	75.976,8	456.747,2	0,3	540.092,8
Infra-estrutura Urbana	34.411.000,0	33.946.000,0	2.778.011,8	26.887.672,8	13,4	7.058.327,2	3.083.285,0	15.339.556,9	10,5	18.606.443,1
Serviços Urbanos	18.350.600,0	19.293.600,0	733.646,5	18.731.318,2	9,3	562.281,9	2.560.749,0	13.009.755,9	8,9	6.283.844,1
Transporte Rodoviário	10.000,0	10.000,0	0,0	8.000,0	0,0	2.000,0	0,0	8.000,0	0,0	2.000,0

Jose Americo N. Filho
Contador - 1SP244834/0-4
Mat.: 302.212

LEONIDAS SARTANA DA SILVA
Secretário de Finanças
Mat.: 301.626

Carlos José Gama Miranda
Ordenador de Despesas
Mat.: 301.622

Saulo S. A. Vieira
Controlador Geral do Município
Mat.: 302.222

Data de Emissão: 06/03/2017 15:44h

Anexo II do RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2016 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2016 (d)	% (d/total d)	
Habituação	2.928.850,0	2.903.850,0	64.593,7	345.473,1	0,2	2.558.377,0	64.859,4	344.740,6	0,2	2.559.109,5
Habituação Urbana	2.928.850,0	2.903.850,0	64.593,7	345.473,1	0,2	2.558.377,0	64.859,4	344.740,6	0,2	2.559.109,5
Saneamento	12.495.000,0	12.445.000,0	0,0	1.251.975,0	0,6	11.193.025,0	0,0	42.000,0	0,0	12.403.000,0
Saneamento Básico Urbano	12.495.000,0	12.445.000,0	0,0	1.251.975,0	0,6	11.193.025,0	0,0	42.000,0	0,0	12.403.000,0
Gestão Ambiental	3.475.000,0	2.843.000,0	93.193,7	853.206,2	0,4	1.989.793,8	126.973,6	605.610,8	0,4	2.237.389,2
Preservação e Conservação Ambiental	2.080.000,0	1.818.000,0	0,0	375.944,3	0,2	1.442.055,8	33.779,9	128.348,6	0,1	1.689.651,2
Controle Ambiental	1.395.000,0	1.025.000,0	93.193,7	477.262,0	0,2	547.738,0	93.193,7	477.262,0	0,3	547.738,0
Agricultura	2.059.900,0	2.062.900,0	169.511,5	1.486.250,0	0,7	576.650,0	181.350,8	1.469.619,2	1,0	593.280,8
Administração Geral	1.439.900,0	1.412.900,0	159.708,7	927.153,8	0,5	485.746,2	167.099,9	910.523,1	0,6	502.376,9
Defesa Sanitária Animal	10.000,0	50.000,0	5.354,7	45.340,6	0,0	4.659,4	5.354,7	45.340,6	0,0	4.659,4
Promoção da Produção Agropecuária	610.000,0	600.000,0	4.448,1	513.755,6	0,3	86.244,5	8.896,2	513.755,6	0,4	86.244,5
Comércio e Serviços	4.707.050,0	4.891.050,0	252.243,2	3.892.176,1	1,9	998.873,9	265.774,2	2.421.014,7	1,7	2.470.035,3
Turismo	4.707.050,0	4.891.050,0	252.243,2	3.892.176,1	1,9	998.873,9	265.774,2	2.421.014,7	1,7	2.470.035,3
Transporte	2.191.200,0	4.082.200,0	-2.143.507,7	1.115.983,5	0,6	2.966.216,5	256.489,4	540.526,2	0,4	3.541.673,8
Infra-estrutura Urbana	35.000,0	35.000,0	0,0	0,0	0,0	35.000,0	0,0	0,0	0,0	35.000,0
Transportes Coletivos Urbanos	2.150.000,0	2.929.000,0	-2.143.507,7	0,0	0,0	2.929.000,0	0,0	0,0	0,0	2.929.000,0
Transporte Rodoviário	6.200,0	1.118.200,0	0,0	1.115.983,5	0,6	2.216,5	256.489,4	540.526,2	0,4	577.673,8
Desporto e Lazer	636.500,0	719.500,0	98.133,0	661.242,3	0,3	58.257,7	100.231,0	627.021,2	0,4	92.478,8
Desporto Comunitário	636.500,0	719.500,0	98.133,0	661.242,3	0,3	58.257,7	100.231,0	627.021,2	0,4	92.478,8
Encargos especiais	1.160.000,0	2.025.000,0	151.962,5	2.027.425,2	1,0	-2.425,2	374.811,6	1.532.790,2	1,0	492.209,8
Serviço da Dívida Interna	1.160.000,0	2.025.000,0	151.962,5	2.027.425,2	1,0	-2.425,2	374.811,6	1.532.790,2	1,0	492.209,8
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (III) = (I + II)	265.078.338,0	* 271.747.502,0	15.166.179,0	200.691.666,4	100,0	71.055.835,6	29.371.091,4	146.302.065,3	100,0	125.445.436,7

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2016 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2016 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

José América N. Filho
 Contador - SP244834/O-4
 Mat.: 302.212

LEONIDAS SANTANA DA SILVA
 Secretário de Finanças
 Matrícula: 301.622

Carlos José Gama Miranda
 Ordenador de Despesas
 Mat.: 301.622

Saulo S. A. Vieira
 Controlador Geral
 do Município
 Mat.: 302.222

Data de Emissão: 06/03/2017 15:44h

Anexo II do RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

R\$1,00

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	15.417.635,4	21.815.614,8	16.308.855,4	16.616.741,5	14.822.370,4	19.015.202,6	18.782.917,1	13.640.968,4	15.821.801,6	15.328.211,1	15.152.811,4	15.612.707,4	198.335.636,8	232.569.538,0
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.106.317,8	3.328.406,3	1.760.904,8	1.810.048,9	2.002.580,1	7.202.996,0	2.972.292,4	2.281.082,2	1.918.895,7	2.277.571,6	2.139.451,2	2.222.779,1	32.023.326,2	39.395.700,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	266.950,9	413.710,6	39.158,9	4.722,2	56.759,1	4.243.551,1	407.076,0	379.964,9	309.913,5	376.449,2	349.065,5	403.498,8	7.250.821,7	8.800.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.147.889,3	1.486.438,2	1.256.273,1	1.350.937,5	1.269.090,6	972.390,5	1.270.181,1	1.133.999,2	956.563,6	1.077.534,7	1.022.047,6	884.528,5	13.827.874,3	15.600.000,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	203.658,2	497.300,8	56.883,3	114.997,0	224.452,0	178.611,6	634.726,2	243.190,8	135.857,9	239.887,2	124.250,9	364.759,3	3.018.575,2	2.700.000,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	355.283,6	689.987,6	329.925,2	304.832,6	318.881,3	336.684,6	390.291,1	325.061,5	343.910,7	366.094,8	451.969,0	207.934,3	4.511.486,5	8.363.000,0
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF, art 153, §4º)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Tributárias	132.535,8	240.969,1	78.664,3	34.559,6	133.397,1	1.474.757,6	270.018,0	198.865,9	172.590,0	217.035,7	192.118,2	272.052,7	3.414.568,5	3.932.700,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.783,7	34.522,1	38.519,3	41.225,1	44.181,9	46.382,5	40.575,7	56.403,1	37.541,8	34.060,9	34.169,2	32.967,6	474.332,9	600.000,0
RECEITA PATRIMONIAL	404.691,8	653.679,4	182.224,5	178.433,9	206.502,2	214.078,7	185.469,1	272.346,3	160.615,0	182.074,3	169.439,9	1.313.489,0	4.123.044,1	4.515.188,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.609.402,1	17.527.920,5	14.007.455,4	14.033.382,7	12.156.668,3	11.178.293,7	15.121.336,3	10.694.249,0	13.257.943,3	12.626.266,0	12.454.115,8	11.757.067,5	157.424.070,6	184.468.650,0
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	1.433.710,7	2.400.067,2	1.561.128,5	1.954.307,2	1.187.082,9	1.411.186,2	1.876.537,1	1.550.323,6	1.719.103,0	1.393.919,3	1.133.534,9	1.375.992,3	18.996.892,6	21.000.000,0
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	11.293,9	11.293,9	13.533,6	13.533,6	13.533,6	13.533,6	13.533,6	13.533,6	13.533,6	13.533,6	13.533,6	13.533,6	157.923,8	150.000,0
Cota-Parte do ITR	6.466,8	2.918,1	342,5	1.680,6	1.776,3	860,7	4.393,8	734,2	1.285,8	1.294,8	12.800,5	46.437,9	80.992,0	45.000,0
Cota-Parte do ICMS (100%)	3.117.070,5	4.200.612,3	4.074.955,1	3.544.733,0	4.103.370,1	4.143.524,3	3.707.485,9	3.558.798,2	3.484.996,3	3.472.984,5	3.429.729,3	3.639.307,0	44.477.566,4	42.000.000,0
Cota-Parte do IPVA	43.430,5	45.909,2	524.299,7	671.951,6	320.489,4	207.672,4	107.712,6	99.970,5	76.441,4	86.197,9	56.322,8	36.069,0	2.276.467,4	2.600.000,0
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	74.613,2	72.150,4	107.696,5	91.136,6	87.190,5	97.153,3	99.604,2	46.070,8	93.728,4	81.375,0	77.787,0	92.873,5	1.021.379,5	1.100.000,0
Transferências do FUNDEB	1.273.709,8	1.698.164,3	1.600.015,2	1.742.619,2	1.737.785,0	1.405.672,3	1.589.924,5	1.330.548,5	1.278.750,0	1.383.571,8	1.226.328,3	1.247.163,4	17.514.192,3	18.200.000,0
Outras Transferências Correntes	6.649.106,7	9.096.865,1	6.125.484,3	6.013.420,9	4.705.440,8	3.898.660,7	7.722.144,7	4.094.269,2	6.590.104,8	6.193.389,1	6.504.079,4	5.305.690,8	72.898.656,5	99.373.650,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.440,0	271.086,2	319.751,4	553.650,9	412.437,9	373.481,7	463.243,6	336.887,7	446.805,8	208.238,3	355.635,3	286.404,2	4.291.063,0	3.590.000,0
DEDUÇÕES (II)	937.317,1	1.220.540,4	1.256.391,2	1.255.468,4	1.142.688,4	1.174.786,1	1.161.853,6	1.053.886,3	958.797,7	1.009.860,0	944.741,6	1.316.041,1	13.432.371,9	13.379.000,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. Servidor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	937.317,1	1.220.540,4	1.256.391,2	1.255.468,4	1.142.688,4	1.174.786,1	1.161.853,6	1.053.886,3	958.797,7	1.009.860,0	944.741,6	1.316.041,1	13.432.371,9	13.379.000,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	14.480.318,3	20.595.074,4	15.052.464,2	15.361.273,1	13.679.682,0	17.840.416,5	17.621.063,5	12.587.082,1	14.863.003,9	14.118.351,1	14.208.069,8	14.296.666,3	184.903.464,9	219.190.538,0

Fonte : SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento.
 RCL dos últimos 12 meses R\$ 184.903.464,9

José América N. Filho
 Contador - SP244834/O-4
 Mat.: 302.212

LEONIDAS SANTANA DA SILVA
 Secretário de Finanças
 Matrícula: 301.622

Carlos José Gama Miranda
 Ordenador de Despesas
 Mat.: 301.622

Saulo S. A. Vieira
 Controlador Geral
 do Município
 Mat.: 302.222

Data de Emissão: 06/03/2017 15:44h

Anexo

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016**

RF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 5º Bim/2016	Até 5º Bim/2015		
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0		
Patronal	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pessoal Civil	0,0	0,0	0,0	0,0		
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0		
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0		
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	0,0		
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0		
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Alienação de Bens	0,0	0,0	0,0	0,0		
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0		
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,0	0,0	0,0	0,0		
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	0,0	0,0	0,0	0,0		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2016	Até 5º Bim/2015	Até 5º Bim/2016	Até 5º Bim/2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


José Americo N. Filho
 Contador - 1SP244834/0-4
 Mat.: 302.212


LEÔNIDAS SANTANA DA SILVA
 Secretário de Finanças
 Matrícula 301.622


Carlos José Gama Miranda
 Ordenador de Despesas
 Mat.: 301.622


Saulo S. A. Vieira
 Controlador Geral
 do Município
 Mat.: 302.222

MONITORIO DE FAVITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

RF, art 53, inciso III - Anexo 5


R\$1,00


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Em 31/Ago/2016 (b)	Em 31/Out/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.642.214,2	4.559.319,5	4.496.595,5
DEDUÇÕES (II)	23.437.293,9	25.762.598,6	13.848.736,3
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.799.360,7	27.442.001,7	15.528.139,4
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	13.362.066,8	1.679.403,1	1.679.403,1
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-20.795.079,7	-21.203.279,1	-9.352.140,8
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.642.214,2	4.369.003,2	4.313.517,7
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-23.437.293,9	-25.572.282,3	-13.665.658,5


RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2016 até Out/2016 (c - a)
VALOR	11.906.623,8	9.771.635,4


DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,0

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2015	Em 31/Ago/2016	Em 31/Out/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,0	0,0	0,0
Passivo Atuarial	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	0,0	0,0	0,0
Ativo Disponível	0,0	0,0	0,0
Investimentos do RPPS	0,0	0,0	0,0
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	0,0


José Américo N. Filho
 Contador - 1SP244834/O-4
 Mat.: 302.212


LEÔNIDAS SANTANA DA SILVA
 Secretário de Finanças
 Matrícula 301.626


Carlos José Gama Miranda
 Ordenador de Despesas
 Mat.: 301.622


Saulo S. A. Vieira
 Controlador Geral
 do Município
 Mat.: 302.222

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016**

RF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out/2016	Jan a Out/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	214.675.350,0	147.963.399,8	148.652.358,4
Receitas Tributárias	39.395.700,0	26.588.602,0	27.306.319,2
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	8.800.000,0	6.570.160,0	6.060.496,5
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	15.600.000,0	11.193.546,7	10.490.908,0
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	2.700.000,0	2.317.616,0	2.478.608,5
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	8.363.000,0	3.466.215,3	5.606.729,6
Outras Receitas Tributárias	3.932.700,0	3.041.064,0	2.669.576,6
Receita de Contribuição	600.000,0	406.027,2	371.234,0
Receita Previdenciária	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Contribuições	600.000,0	406.027,2	371.234,0
Receita Patrimonial Líquida	0,0	1.200.000,0	0,0
Receita Patrimonial	4.515.188,0	3.064.672,8	3.688.636,4
(-) Aplicações Financeiras	4.515.188,0	1.864.672,8	3.688.636,4
Transferências Correntes*	171.089.650,0	116.012.233,8	117.961.236,7
Cota Parte FPM (80%)	16.800.000,0	11.974.313,6	11.895.740,7
Cota Parte ICMS (80%)	33.600.000,0	29.727.906,7	25.952.956,6
L. C. N° 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	120.000,0	108.268,5	90.350,8
Convênios	1.493.000,0	94.798,8	120.235,6
Outras Transferências Correntes	119.076.650,0	74.106.946,2	79.901.953,0
Demais Receitas Correntes	3.590.000,0	3.756.536,8	3.013.568,5
Dívida Ativa	1.665.000,0	1.908.811,2	1.417.932,7
Diversas Receitas Correntes	1.925.000,0	1.849.725,6	1.595.635,8
RECEITAS DE CAPITAL (II)	47.447.800,0	816.506,0	67.480,7
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	40.000,0	22.067,8	0,0
Transferências de Capital	47.447.800,0	794.438,2	67.480,7
Convênios	47.395.500,0	772.034,2	67.480,7
Outras Transferências de Capital	52.300,0	22.404,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	47.447.800,0	794.438,2	67.480,7
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	262.123.150,0	148.757.838,0	148.719.839,1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Out/2016	Jan a Out/2015	Jan a Out/2016	Jan a Out/2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	201.089.035,6	168.367.564,1	180.446.385,1	132.118.435,6	154.417.631,1
Pessoal e Encargos Sociais	83.153.954,3	63.527.897,5	82.499.716,7	62.906.649,6	81.888.719,0
Juros e Encargos da Dívida (IX)	200.000,0	140.000,0	137.447,6	106.070,7	85.651,6
Outras Despesas Correntes	117.735.081,3	104.699.666,6	97.809.220,8	69.105.715,4	72.443.260,5
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	200.889.035,6	168.227.564,1	180.308.937,5	132.012.364,9	154.331.979,5
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	70.658.466,4	32.324.102,3	35.746.318,8	14.183.629,7	22.516.176,0
Investimentos	68.833.466,4	30.436.677,1	34.403.441,7	12.756.910,2	21.363.786,0
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	1.825.000,0	1.887.425,2	1.342.877,1	1.426.719,5	1.152.390,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	68.833.466,4	30.436.677,1	34.403.441,7	12.756.910,2	21.363.786,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	269.722.502,0	198.664.241,2	214.712.379,2	144.769.275,1	175.695.765,5
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-7.599.352,0	-49.906.403,2	-65.992.540,1	3.988.562,9	-26.975.926,4
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,0	0,0		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,0

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota: *Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

José Américo N. Filho
Contador - 1SP244834/0-4
Mat.: 302.212

LEONIDAS SANTANA D. SILVA
Secretário de Finanças
Matrícula 301.626

Carlos José Gama Miranda
Ordenador de Despesas
Mat.: 301.622

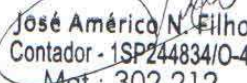
Saulo S. A. Vieira
Controlador Geral
do Município
Mat.: 302.222

MUNICÍPIO DE PARATY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016


RF, art 53, inciso V - Anexo 7


RS\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2015	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2015								
ESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)										
EXECUTIVO										
REFEITURA PARATY	578.686,1	10.290.340,2	804.278,7	9.366.927,0	697.820,6	-142.517,5	13.490.389,9	612.777,7	6.729.366,5	6.005.708,2
JNDO MUN SAUDE PARATY	763.419,1	1.565.072,0	0,0	1.511.457,9	817.033,2	1.892.285,7	8.986.699,0	0,0	4.493.768,5	6.385.216,2
JNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESC F	900,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	6.328,7	0,0	0,0	0,0	6.328,7	63.714,1	0,0	0,0	0,0	63.714,1
JNDO MUNIICPAL DE TRANSPORTES PAR	0,0	157.320,5	0,0	0,0	157.320,5	0,0	625.143,5	0,0	0,0	625.143,5
JNDO DE PARCERIA PÚBL. PRIVADA PAR/	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEGISLATIVO										
AMARA PARATY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I)	1.349.333,9	12.012.732,7	804.278,7	10.878.384,9	1.679.403,0	1.813.482,3	23.102.232,4	612.777,7	11.223.155,0	13.079.782,0
TOTAL (I + II)	1.349.333,9	12.012.732,7	804.278,7	10.878.384,9	1.679.403,0	1.813.482,3	23.102.232,4	612.777,7	11.223.155,0	13.079.782,0


 José Américo N. Filho
 Contador - 1SP244834/O-4
 Mat.: 302.212


 LEONIDAS SANTANA DA SILVA
 Secretário de Finanças
 Matrícula 301.622


 Carlos José Gama Miranda
 Ordenador de Despesas
 Mat.: 301.622


 Saulo S. A. Vieira
 Controlador Geral
 do Município
 Mat.: 302.222

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

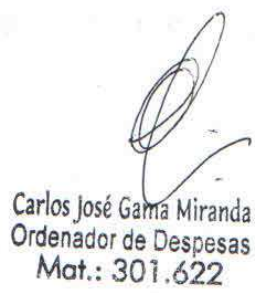
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS	37.208.000,0	37.208.000,0	25.449.894,2	68,40
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.920.000,0	9.920.000,0	7.586.942,7	76,48
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.800.000,0	8.800.000,0	6.570.160,0	74,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	120.000,0	120.000,0	30.695,9	25,58
Dívida Ativa do IPTU	650.000,0	650.000,0	664.800,5	102,28
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	350.000,0	350.000,0	321.286,3	91,80
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,0	0,0	0,0	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.795.000,0	2.795.000,0	2.386.106,8	85,37
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.700.000,0	2.700.000,0	2.317.616,0	85,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	10.000,0	10.000,0	9.661,6	96,62
Dívida Ativa do ITBI	70.000,0	70.000,0	49.262,3	70,37
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	15.000,0	15.000,0	9.566,9	63,78
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.130.000,0	16.130.000,0	12.010.629,4	74,46
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.600.000,0	15.600.000,0	11.193.546,7	71,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	150.000,0	150.000,0	199.832,7	133,22
Dívida Ativa do ISS	290.000,0	290.000,0	486.282,9	167,68
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	90.000,0	90.000,0	130.967,1	145,52
(-) Deduções da Receita do ISS	0,0	0,0	0,0	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.363.000,0	8.363.000,0	3.466.215,3	41,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.363.000,0	8.363.000,0	3.466.215,3	41,45
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III)	0,0	0,0	0,0	0,00
ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	66.895.000,0	66.895.000,0	55.591.684,5	83,10
2.1-Cota-Parte FPM	21.000.000,0	21.000.000,0	15.163.114,7	72,21
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	21.000.000,0	21.000.000,0	15.163.114,7	72,21
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	0,0	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	42.000.000,0	42.000.000,0	37.159.883,5	88,48
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	150.000,0	150.000,0	135.335,6	90,22
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.100.000,0	1.100.000,0	874.616,0	79,51
2.5-Cota-Parte ITR	45.000,0	45.000,0	71.607,1	159,13
2.6-Cota-Parte IPVA	2.600.000,0	2.600.000,0	2.187.127,6	84,12
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	104.103.000,0	104.103.000,0	81.041.578,7	77,85


 José América N. Filho
 Contador - 1SP244834/O-4
 Mat.: 302.212


 Carlos José Gama Miranda
 Ordenador de Despesas
 Mat.: 301.622


 Saulo S. A. Vieira
 Controlador Geral
 do Município
 Mat.: 302.222

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)		%	
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3)	26.025.750,0	26.025.750,0	20.260.394,7		77,85	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/d)x1	Até o Bimestre (f)	% (f/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	6.806.014,9	6.950.014,9	4.417.883,1	63,57	2.962.784,4	42,63
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.032.065,3	2.832.065,3	977.432,6	34,51	977.432,6	34,51
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.773.949,5	4.117.949,5	3.440.450,5	83,55	1.985.351,8	48,21
24-ENSINO FUNDAMENTAL	28.653.690,2	30.029.690,2	25.339.715,8	84,38	22.509.488,4	74,96
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.267.934,7	15.467.934,7	12.529.160,9	81,00	12.529.160,9	81,00
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.385.755,5	14.561.755,5	12.810.554,9	87,97	9.980.327,5	68,54
25-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
26-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
28-OUTRAS	930.488,0	110.488,0	25.965,6	23,50	25.965,6	23,50
29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	36.390.193,0	37.090.193,0	29.783.564,5	80,30	25.498.238,4	68,75
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						
VALOR						
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.267.864,10
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						212.867,80
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR						0,00
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR						0,00
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM 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 LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)						3.480.731,90
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37						21.991.540,90
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%						27,14

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)
0-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
1-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.150.000,0	3.964.400,0	3.864.285,1	97,47	3.200.963,1	80,74
2-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
3-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.218.000,0	15.428.000,0	3.805.588,8	24,67	984.254,7	6,38
4-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43)	18.368.000,0	19.392.400,0	7.669.873,9	39,55	4.185.217,8	21,58
5-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	54.758.193,0	56.482.593,0	37.453.438,4	66,31	29.683.456,2	52,55

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2016 (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
46.1-EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
46.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		14.542.378,30
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		0,00
49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00
49.2-RESTOS A PAGAR		0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		212.867,80
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		14.755.246,10

FORNTE:

* Caput do artigo 212 da CF/1988

† Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

‡ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		11.991.644,90
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)		9.980.327,50
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)		1.985.351,80
Outras Despesas com Ensino		25.965,60
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	302.212	11.274.514,20
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOUREO (40)		0,00
Despesas com Ensino Fundamental		0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas		0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10)		23.240.193,50

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88

Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT

José Americo N. Filho
Controlador - 1SP244834/0-4
Mat.: 302.212

LEONILAS SANTANA DA SILVA
Secretário de Finanças
Matricula 301.626

Carlos José Gama Miranda
Ordenador de Despesas
Mat.: 301.622

Saulo S. A. Vieira
Controlador Geral
do Município
Mat.: 302.212

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

DCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2016 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	37.208.000,0	37.208.000,0	25.449.894,2	68,40
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.800.000,0	8.800.000,0	6.570.160,0	74,66
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.700.000,0	2.700.000,0	2.317.616,0	85,84
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.600.000,0	15.600.000,0	11.193.546,7	71,75
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.363.000,0	8.363.000,0	3.466.215,3	41,45
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	280.000,0	280.000,0	240.190,2	85,78
Dívida Ativa dos Impostos	1.010.000,0	1.010.000,0	1.200.345,7	118,85
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	455.000,0	455.000,0	461.820,3	101,50
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	66.895.000,0	66.895.000,0	55.591.684,5	83,10
Cota-Parte FPM	21.000.000,0	21.000.000,0	15.163.114,7	72,21
Cota-Parte ITR	45.000,0	45.000,0	71.607,1	159,13
Cota-Parte IPVA	2.600.000,0	2.600.000,0	2.187.127,6	84,12
Cota-Parte ICMS	42.000.000,0	42.000.000,0	37.159.883,5	88,48
Cota-Parte IPI-Exportação	1.100.000,0	1.100.000,0	874.616,0	79,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS	0,0	0,0	0,0	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	150.000,0	150.000,0	135.335,6	90,22
Outras	150.000,0	150.000,0	135.335,6	90,22
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	104.103.000,0	104.103.000,0	81.041.578,7	77,85

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2016 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	45.359.480,0	45.359.480,0	1.267.588,3	2,79
Provenientes da União	14.251.100,0	14.251.100,0	1.153.775,7	8,10
Provenientes dos Estados	165.000,0	165.000,0	0,0	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	30.943.380,0	30.943.380,0	113.812,6	0,37
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	20.000,0	20.000,0	21.691,2	108,46
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	45.379.480,0	45.379.480,0	1.289.279,5	2,84

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2016 (f)	% (f/e)	Até 5º Bim/2016 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	96.652.080,0	106.818.966,0	97.294.893,6	91,08	70.173.582,9	65,69
Pessoal e Encargos Sociais	79.621.200,0	41.763.700,0	38.809.942,8	92,93	31.186.330,1	74,67
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	17.030.880,0	65.055.266,0	58.484.950,8	89,90	38.987.252,8	59,93
DESPESAS DE CAPITAL	34.393.400,0	31.081.400,0	13.785.546,7	44,35	3.612.793,7	11,62
Investimentos	34.393.400,0	31.081.400,0	13.785.546,7	44,35	3.612.793,7	11,62
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	131.045.480,0	137.900.366,0	111.080.440,3	80,55	73.786.376,6	53,51

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2016 (h)	% (h/Vh)	Até 5º Bim/2016 (i)	% (i/Vg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO E ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	62.407.480,0	69.392.366,0	47.764.978,4	43,00	23.304.790,0	31,58
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	19.659.480,0	22.134.366,0	10.774.484,8	9,70	6.818.065,3	9,24
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	252.902,4	0,23	4.124.068,5	5,59
Outros Recursos	42.748.000,0	47.258.000,0	36.737.591,2	33,07	12.362.656,2	16,75
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
ESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/REC. VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES*	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	62.407.480,0	69.392.366,0	47.764.978,4	43,00	23.304.790,0	31,58
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	68.638.000,0	68.508.000,0	63.315.461,9	57,00	50.481.586,6	68,42

José Américo N. Filho
 Contador - 1SP244834/0-4
 Matr. 202.212

LEONIDAS SANTANA DA SILVA
 Secretário de Finanças
 Matr. 202.212

Carlos José Gama Miranda
 Ordenador de Despesas
 Matr. 202.422

Saulo S.A. Vieira
 Controlador Geral
 do Município

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^(4 e 5) 62,29 %

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] ⁶ 38.325.349,8

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	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Total	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,0	0,0	0,00
Total (VIII)	0,0	0,0	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS 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 2015	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,0	0,0	0,00
Total (IX)	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2016 (l)	% (l / total l)	Até 5º Bim/2016 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	40.412.550,0	21.267.993,0	17.498.769,7	30,61	16.336.539,0	39,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.773.190,0	18.170.190,0	11.257.584,4	19,89	5.485.960,3	13,38
Suporte Profilático e Terapêutico	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Vigilância Sanitária	24.000,0	24.000,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	353.000,0	853.000,0	51.152,1	0,09	31.194,4	0,08
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	3.960.000,0	28.452.000,0	28.356.208,2	49,61	19.153.839,3	46,71
TOTAL	65.522.740,0	68.767.183,0	57.163.714,4	100,00	41.007.533,0	100,00

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.
⁶ No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)


José América N. Filho
 Contador 1SP244834/O-4
 Mat. 302.212


LEÔNIDAS SANT'ANNA
 Secretário de Finanças
 Matrícula 301.622


Carlos José Gama Miranda
 Ordenador de Despesas
 Mat.: 301.622


Saulo S. A. Vieira
 Controlador Geral do Município
 Mat.: 302.222

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	-4.248,1			0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	-4.248,1	0,0	-4.248,1	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	187.416.387,4	193.663.686,6	200.119.232,1	206.789.955,4	213.683.059,5	220.895.926,6	228.166.225,9	235.771.871,8	243.631.042,9	251.752.189,9	260.144.045,8
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE:


SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 06/03/2017 15:45h


José Americo N. Filho
Contador - 1SP244834/O-4
Mat.: 302.212


LEÔNIDAS SANTANA D'A SILVA
Secretário de Finanças
Matrícula 301.626


Carlos José Gama Miranda
Ordenador de Despesas
Mat.: 301.622


Saulo S. A. Vieira
Controlador Geral
do Município
Mat.: 302.222

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

RF: art 48 - Anexo 14

		R\$1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial de Receita		0,0	266.678.338,0		
Previsão Atualizada da Receita		0,0	266.678.338,0		
Receitas Realizadas		29.880.728,6	152.020.570,9		
Deficit Orçamentário		0,0	0,0		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0	0,0		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No bimestre	Até o bimestre		
Dotação Inicial		0,0	266.078.338,0		
Dotação Atualizada		0,0	271.747.502,0		
Despesas Empenhadas		15.166.179,0	200.691.666,4		
Despesas Liquidadas		29.371.091,5	146.302.065,4		
Superavit Orçamentário		0,0	5.718.505,5		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		15.166.179,0	200.691.666,4		
Despesas Liquidadas		29.371.091,4	146.302.065,3		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida			184.903.464,9		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		No bimestre	Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	0,0	0,0	0,0		
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	0,0	0,0	0,0		
Resultado Previdenciário (III-IV)	0,0	0,0	0,0		
RESULTADOS 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	0,0	9.771.635,4	0,0%		
Resultado Primário	0,0	3.988.562,9	0,0%		
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	13.362.066,6	804.278,7	10.878.384,9	1.679.403,0	
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	23.102.232,4	612.777,7	11.223.155,0	13.079.782,0	
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTAL	36.464.299,0	1.417.056,4	22.101.539,9	14.759.185,0	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	21.991.540,9	25%	27,1%		
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	13.506.593,5	60%	56,2%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	63.315.461,9	15,0%	62,3%		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			

FONTE:

Nota:

SIGFIS - Versão 2016

José Américo N. Filho
Contador - 1SP244834/0-4

LEÔNIDAS SANTANA DA SILVA
Secretário de Finanças

Carlos José Gama Miranda
Ordenador de Despesas

Saulo S. A. Vieira
Controlador Geral do Município

Data de Emissão: 06/03/2017 15:43h

Mat: 301.622

Mat: 302.222