

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.031,59	4.675.865,91	3.293.209,94
Receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	17.595,92	184.953,27	595.289,26
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,22	83,79	586,06
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.049,81	135.254,83	138.025,28
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	375.600,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.224,31	59.900,50
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,89	27.990,34	21.177,42
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,48	0,00	25.779,61
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	12.085,76	19.856,91	27.569,93
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.228,43	4.470.860,70	2.643.808,08
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	701.877,03	899.787,49	563.771,99
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	486.697,17	402.055,60	394.864,08
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,05	4.990,60	14.182,81
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,50	723,38	50,18
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,79	3.722,79	3.722,79
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.851,91	10.040,16	7.260,89
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	838.892,99	2.699.428,02	1.102.714,27
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	277.246,99	450.112,66	557.241,07
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,03	763,06
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	241.617,69	264.263,98	196.770,56
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	241.617,69	264.263,98	196.770,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.413,90	4.411.601,93	3.096.439,38

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.816.554,51	3.260.059,71	3.228.685,07	2.966.027,29	3.094.787,46	25.697.221,48	63.200.100,00
Receita tributária	127.925,08	286.690,18	226.253,52	165.968,87	336.822,93	1.941.499,03	4.045.000,00
IPTU	215,25	267,34	189,91	0,00	8.991,75	12.962,32	115.000,00
ISS	74.784,10	57.397,40	24.691,11	137.862,05	93.747,14	672.811,72	2.150.000,00
ITBI	0,00	0,00	2.380,00	2.980,00	580,00	387.940,00	126.000,00
IRRF	34.430,56	215.050,60	187.327,55	16.296,68	225.668,88	753.899,08	1.550.000,00
Outras receitas tributárias	18.495,17	13.974,84	11.664,95	8.830,14	7.835,16	113.885,91	104.000,00
Receita de contribuições	6.079,89	2.433,46	5.786,57	7.287,47	11.189,77	66.678,25	330.000,00
Receita patrimonial	18.683,19	19.734,01	14.455,18	13.156,54	11.885,80	137.427,32	305.800,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
Transferências correntes	2.663.866,35	2.950.628,02	2.981.786,77	2.777.646,96	2.732.043,17	23.544.868,48	56.938.800,00
Cota-parte do FPM	679.249,40	770.491,21	710.173,86	916.943,81	622.047,24	5.864.342,03	18.700.000,00
Cota-parte do ICMS	439.475,87	430.816,08	439.699,27	454.095,74	437.928,79	3.485.632,60	7.700.000,00
Cota-parte do IPVA	8.444,06	6.370,83	7.721,21	12.625,42	9.778,33	68.813,31	80.000,00
Cota-parte do ITR	243,35	668,17	259,40	305,71	499,62	3.989,31	110.000,00
Transferências da LC 87/96	3.722,79	3.722,79	3.722,79	3.722,79	3.722,79	29.782,32	121.000,00
Transferências da LC 61/89	8.505,48	11.418,95	8.593,42	9.630,18	10.194,10	75.495,09	330.000,00
Transferências do Fundeb	1.114.530,99	1.248.519,48	1.193.561,93	983.333,82	1.219.239,43	10.400.220,93	18.150.000,00
Outras transferências correntes	409.694,41	478.620,51	618.054,89	396.989,49	428.632,87	3.616.592,89	11.747.800,00
Outras receitas correntes	0,00	574,04	403,03	1.967,45	2.845,79	6.748,40	1.488.000,00
DEDUÇÕES (II)	227.928,19	244.697,61	234.033,94	205.772,91	216.834,16	1.831.919,04	5.408.200,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	227.928,19	244.697,61	234.033,94	205.772,91	216.834,16	1.831.919,04	5.408.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.588.626,32	3.015.362,10	2.994.651,13	2.760.254,38	2.877.953,30	23.865.302,44	57.791.900,00

Pará
Governo Municipal de Senador José Porfírio
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (até Agosto)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO MUNICIPAL

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
Contador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	63.000.000,00	63.000.000,00	5.638.207,68	8,95	23.865.302,44	37,88	39.134.697,56
RECEITAS CORRENTES	57.791.900,00	57.791.900,00	5.638.207,68	9,76	23.865.302,44	41,30	33.926.597,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.045.000,00	4.045.000,00	502.791,80	12,43	1.941.499,03	48,00	2.103.500,97
Impostos	3.941.000,00	3.941.000,00	486.126,50	12,34	1.827.613,12	46,37	2.113.386,88
Taxas	104.000,00	104.000,00	16.665,30	16,02	113.885,91	109,51	-9.885,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	330.000,00	330.000,00	18.477,24	5,60	66.678,25	20,21	263.321,75
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	330.000,00	330.000,00	18.477,24	5,60	66.678,25	20,21	263.321,75
RECEITA PATRIOMONIAL	305.800,00	305.800,00	25.042,34	8,19	137.427,32	44,94	168.372,68
Receitas de valores mobiliários	305.800,00	305.800,00	25.042,34	8,19	137.427,32	44,94	168.372,68
RECEITA DE SERVIÇOS	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.530.600,00	51.530.600,00	5.087.083,06	9,87	21.712.949,44	42,14	29.817.650,56
Transferências intergovernamentais	48.815.600,00	48.815.600,00	5.047.648,62	10,34	21.205.309,68	43,44	27.610.290,32
Transferências de instituições privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	-69.000,00
Transferências de convênios	2.715.000,00	2.715.000,00	39.434,44	1,45	438.639,76	16,16	2.276.360,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.488.000,00	1.488.000,00	4.813,24	0,32	6.748,40	0,45	1.481.251,60
Receita da dívida ativa	1.488.000,00	1.488.000,00	4.813,24	0,32	6.748,40	0,45	1.481.251,60
RECEITAS DE CAPITAL	5.208.100,00	5.208.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.208.100,00	5.208.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208.100,00
Transferências intergovernamentais	226.600,00	226.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.600,00
Transferências de convênios	4.981.500,00	4.981.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981.500,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.000.000,00	63.000.000,00	5.638.207,68	8,95	23.865.302,44	37,88	39.134.697,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							

Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	63.000.000,00	63.000.000,00	5.932.439,17	24.471.832,07	38.528.167,93	6.502.392,89	24.068.290,70	38.931.709,30	22.928.456,24	403.541,37	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	63.000.000,00	63.000.000,00	5.932.439,17	24.471.832,07	38.528.167,93	6.502.392,89	24.068.290,70	38.931.709,30	22.928.456,24	403.541,37	
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO MUNICIPAL

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
Contador

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	63.000.000,00	63.000.000,00	5.932.439,17	24.471.832,07	100,00	38.528.167,93	6.502.392,89	24.068.290,70	100,00	38.931.709,30	403.541,37
LEGISLATIVA	1.692.500,00	1.692.500,00	0,00	469.392,12	1,92	1.223.107,88	0,00	469.392,12	1,95	1.223.107,88	0,00
Ação Legislativa	1.692.500,00	1.692.500,00	0,00	469.392,12	1,92	1.223.107,88	0,00	469.392,12	1,95	1.223.107,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.289.000,00	6.570.392,97	534.630,24	2.743.486,96	11,21	3.826.906,01	639.740,77	2.507.496,01	10,42	4.062.896,96	235.990,95
Planejamento e Orçamento	275.000,00	275.000,00	4.671,40	26.795,02	0,11	248.204,98	4.671,40	26.795,02	0,11	248.204,98	0,00
Administração Geral	4.091.000,00	4.112.392,97	371.926,25	1.970.052,48	8,05	2.142.340,49	438.499,78	1.815.699,53	7,54	2.296.693,44	154.352,95
Administração Financeira	917.000,00	1.177.000,00	78.199,78	458.026,62	1,87	718.973,38	116.736,78	376.388,62	1,56	800.611,38	81.638,00
Controle Interno	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Comunicação Social	74.000,00	74.000,00	0,00	5.000,00	0,02	69.000,00	0,00	5.000,00	0,02	69.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	785.000,00	785.000,00	79.832,81	283.612,84	1,16	501.387,16	79.832,81	283.612,84	1,18	501.387,16	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.034.000,00	3.034.000,00	223.774,17	935.052,05	3,82	2.098.947,95	235.604,99	920.852,05	3,83	2.113.147,95	14.200,00
Administração Geral	125.000,00	137.085,60	23.643,11	70.937,36	0,29	66.148,24	27.327,33	70.937,36	0,29	66.148,24	0,00
Assistência ao Idoso	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	777.000,00	770.290,00	54.279,12	190.918,34	0,78	579.371,66	56.830,14	190.918,34	0,79	579.371,66	0,00
Assistência Comunitária	2.052.000,00	2.046.624,40	145.851,94	673.196,35	2,75	1.373.428,05	151.447,52	658.996,35	2,74	1.387.628,05	14.200,00
SAÚDE	12.443.000,00	12.324.366,11	835.024,64	3.807.533,15	15,56	8.516.832,96	1.157.717,35	3.775.968,11	15,69	8.548.398,00	31.565,04
Administração Geral	3.794.500,00	3.607.281,32	264.381,48	1.278.612,10	5,22	2.328.669,22	319.992,08	1.278.612,10	5,31	2.328.669,22	0,00
Atenção Básica	4.772.500,00	4.841.084,79	328.496,72	1.283.438,89	5,24	3.557.645,90	461.271,59	1.275.233,80	5,30	3.565.850,99	8.205,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.706.000,00	2.706.000,00	204.672,89	1.010.747,65	4,13	1.695.252,35	319.065,39	995.499,31	4,14	1.710.500,69	15.248,34
Suporte Profilático e Terapêutico	256.000,00	256.000,00	12.625,20	94.255,94	0,39	161.744,06	18.719,51	89.347,32	0,37	166.652,68	4.908,62
Vigilância Sanitária	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	895.000,00	895.000,00	24.848,35	140.478,57	0,57	754.521,43	38.668,78	137.275,58	0,57	757.724,42	3.202,99
EDUCAÇÃO	27.180.200,00	27.180.200,00	3.455.908,86	12.739.625,53	52,06	14.440.574,47	3.547.902,80	12.620.150,15	52,43	14.560.049,85	119.475,38
Administração Geral	2.561.700,00	2.610.959,38	152.649,28	1.085.309,16	4,43	1.525.650,22	229.098,75	1.004.732,51	4,17	1.606.226,87	80.576,65
Normalização e Fiscalização	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	653.000,00	659.922,70	61.998,90	316.506,32	1,29	343.416,38	61.998,90	305.242,72	1,27	354.679,98	11.263,60

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Ensino Fundamental	19.314.000,00	19.535.507,65	3.011.882,77	10.383.812,19	42,43	9.151.695,46	3.027.427,24	10.356.177,06	43,03	9.179.330,59	27.635,13
Educação Infantil	3.811.500,00	3.533.810,27	168.104,85	710.550,25	2,90	2.823.260,02	168.104,85	710.550,25	2,95	2.823.260,02	0,00
Educação de Jovens e Adultos	658.000,00	658.000,00	61.273,06	243.447,61	0,99	414.552,39	61.273,06	243.447,61	1,01	414.552,39	0,00
Educação Especial	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00
CULTURA	1.547.000,00	1.474.681,35	41.019,71	286.405,03	1,17	1.188.276,32	41.019,71	284.095,03	1,18	1.190.586,32	2.310,00
Administração Geral	1.152.000,00	1.079.681,35	41.019,71	286.405,03	1,17	793.276,32	41.019,71	284.095,03	1,18	795.586,32	2.310,00
Difusão Cultural	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00
URBANISMO	3.180.300,00	3.163.450,26	508.106,72	1.506.554,35	6,16	1.656.895,91	530.753,67	1.506.554,35	6,26	1.656.895,91	0,00
Infra Estrutura Urbana	275.000,00	200.020,29	2.700,00	2.700,00	0,01	197.320,29	2.700,00	2.700,00	0,01	197.320,29	0,00
Serviços Urbanos	2.905.300,00	2.963.429,97	505.406,72	1.503.854,35	6,15	1.459.575,62	528.053,67	1.503.854,35	6,25	1.459.575,62	0,00
SANEAMENTO	1.800.000,00	1.654.918,28	560,00	34.686,24	0,14	1.620.232,04	560,00	34.686,24	0,14	1.620.232,04	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.800.000,00	1.654.918,28	560,00	34.686,24	0,14	1.620.232,04	560,00	34.686,24	0,14	1.620.232,04	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.515.000,00	1.505.673,10	83.163,25	255.145,25	1,04	1.250.527,85	83.163,25	255.145,25	1,06	1.250.527,85	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Controle Ambiental	1.512.000,00	1.502.673,10	83.163,25	255.145,25	1,04	1.247.527,85	83.163,25	255.145,25	1,06	1.247.527,85	0,00
AGRICULTURA	994.000,00	968.639,50	57.502,38	183.406,98	0,75	785.232,52	57.502,38	183.406,98	0,76	785.232,52	0,00
Administração Geral	723.000,00	723.000,00	57.502,38	183.406,98	0,75	539.593,02	57.502,38	183.406,98	0,76	539.593,02	0,00
Abastecimento	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
Extensão Rural	188.000,00	162.639,50	0,00	0,00	0,00	162.639,50	0,00	0,00	0,00	162.639,50	0,00
Defesa Agropecuária	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
ENERGIA	520.000,00	520.000,00	27.083,00	68.508,80	0,28	451.491,20	27.083,00	68.508,80	0,28	451.491,20	0,00
Energia Elétrica	520.000,00	520.000,00	27.083,00	68.508,80	0,28	451.491,20	27.083,00	68.508,80	0,28	451.491,20	0,00
TRANSPORTE	1.030.000,00	797.757,41	8.550,00	8.550,00	0,03	789.207,41	8.550,00	8.550,00	0,04	789.207,41	0,00
Transporte Rodoviário	915.000,00	682.757,41	8.550,00	8.550,00	0,03	674.207,41	8.550,00	8.550,00	0,04	674.207,41	0,00
Transporte Hidroviário	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
Desporto Comunitário	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.375.000,00	1.713.421,02	157.116,20	1.433.485,61	5,86	279.935,41	172.794,97	1.433.485,61	5,96	279.935,41	0,00
Outros Encargos Especiais	1.375.000,00	1.713.421,02	157.116,20	1.433.485,61	5,86	279.935,41	172.794,97	1.433.485,61	5,96	279.935,41	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Reserva de Contingência	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	63.000.000,00	63.000.000,00	5.932.439,17	24.471.832,07	100,00	38.528.167,93	6.502.392,89	24.068.290,70	100,00	38.931.709,30	403.541,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 17/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:53:57

DIRCEU BIANCARDI
 PREFEITO MUNICIPAL

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
 Contador

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	4.607.000,00	4.607.000,00	1.833.642,17	39,80
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	515.000,00	515.000,00	18.991,37	3,69
1.1.1 - IPTU	115.000,00	115.000,00	12.962,32	11,27
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	400.000,00	400.000,00	6.029,05	1,51
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	170.000,00	170.000,00	387.940,00	228,20
1.2.1 - ITBI	126.000,00	126.000,00	387.940,00	307,89
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.372.000,00	2.372.000,00	672.811,72	28,36
1.3.1 - ISS	2.150.000,00	2.150.000,00	672.811,72	31,29
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.550.000,00	1.550.000,00	753.899,08	48,64
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.404.000,00	27.404.000,00	9.528.054,66	34,77
2.1 - Cota parte do FPM	18.700.000,00	18.700.000,00	5.864.342,03	31,36
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.700.000,00	18.700.000,00	5.864.342,03	31,36
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	7.700.000,00	7.700.000,00	3.485.632,60	45,27
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	121.000,00	121.000,00	29.782,32	24,61
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	330.000,00	330.000,00	75.495,09	22,88
2.5 - Cota parte ITR	110.000,00	110.000,00	3.989,31	3,63
2.6 - Cota parte IPVA	80.000,00	80.000,00	68.813,31	86,02
2.7 - Cota parte IOF-ouro	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.011.000,00	32.011.000,00	11.361.696,83	35,49

RECEITAS REALIZADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.404.100,00	1.404.100,00	794.594,39	56,59
5.1 - Transferências do salário-educação	524.700,00	524.700,00	284.429,00	54,21
5.2 - Transferências diretas - PDDE	22.000,00	22.000,00	3.720,00	16,91
5.3 - Transferências diretas - PNAE	572.000,00	572.000,00	303.327,00	53,03
5.4 - Transferências diretas - PNATE	235.400,00	235.400,00	197.924,50	84,08
5.5 - Outras transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	5.193,89	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.961.500,00	3.961.500,00	6.717,38	0,17
6.1 - Transferências de convênios	3.961.500,00	3.961.500,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	6.717,38	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	23.329,46	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.365.600,00	5.365.600,00	824.641,23	15,37

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.408.200,00	5.408.200,00	1.831.919,04	33,87
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.740.000,00	3.740.000,00	1.099.176,35	29,39
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.540.000,00	1.540.000,00	696.412,12	45,22
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	24.200,00	24.200,00	5.956,40	24,61
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	66.000,00	66.000,00	15.349,46	23,26
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	22.000,00	22.000,00	797,78	3,63
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	16.000,00	16.000,00	14.226,93	88,92
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.188.500,00	18.188.500,00	10.474.600,45	57,59
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	9.460.000,00	9.460.000,00	5.149.158,64	54,43
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	8.690.000,00	8.690.000,00	5.251.062,29	60,43
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	38.500,00	38.500,00	74.379,52	0,00

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 4.051.800,00 | 4.051.800,00 | 3.317.239,60 | 81,87

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.682.600,00	9.105.112,54	4.971.341,95	54,60	4.971.341,95	54,60
13.1 - Com educação infantil	1.347.000,00	1.691.047,07	610.769,91	36,12	610.769,91	36,12
13.2 - Com ensino fundamental	10.335.600,00	7.414.065,47	4.360.572,04	58,81	4.360.572,04	58,81
14-OUTRAS DESPESAS	7.788.400,00	10.359.800,04	6.049.111,69	58,39	6.030.398,16	58,21
14.1 - Com educação infantil	898.000,00	276.263,20	99.780,34	36,12	99.780,34	36,12
14.2 - Com ensino fundamental	6.890.400,00	10.083.536,84	5.949.331,35	59,00	5.930.617,82	58,81
15 - Total das despesas do Fundeb	19.471.000,00	19.464.912,58	11.020.453,64	56,62	11.001.740,11	56,52
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB			VALOR			
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb				0,00		
16.1 - FUNDEB 60%				0,00		
16.2 - FUNDEB 40%				0,00		
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante				0,00		
17.1 - FUNDEB 60%				0,00		
17.2 - FUNDEB 40%				0,00		
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)				0,00		
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)								11.001.740,11	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério									
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério									
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%									
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em 2016 que não foram utilizados								81.745,11	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2017								81.745,11	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		ATÉ O BIMESTRE (g)	%	(h)=(g/d)x100
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100		%			
22-Educação infantil	2.245.000,00	1.967.310,27	710.550,25	36,12	710.550,25	36,12			
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22.2 - Pré-escola	2.245.000,00	1.967.310,27	710.550,25	36,12	710.550,25	36,12			
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.245.000,00	1.967.310,27	710.550,25	36,12	710.550,25	36,12			
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23-Ensino fundamental	19.302.000,00	19.622.861,69	11.156.060,91	56,85	11.063.456,48	56,38			
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	17.226.000,00	17.497.602,31	10.309.903,39	58,92	10.291.189,86	58,81			
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.076.000,00	2.125.259,38	846.157,52	39,81	772.266,62	36,34			
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	21.547.000,00	21.590.171,96	11.866.611,16	54,96	11.774.006,73	54,53			

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	3.317.239,60	
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	5.251.062,29	
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)	74.379,52	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	81.745,11	
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	196.281,78	
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00	
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00	
36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34+35)	8.920.708,30	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	2.853.298,43	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%		25,11

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	524.700,00	524.700,00	284.429,00	100,00	284.429,00	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	4.840.900,00	4.840.900,00	561.714,42	100,00	561.714,42	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	5.365.600,00	5.365.600,00	846.143,42	100,00	846.143,42	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	26.912.600,00	26.955.771,96	12.620.150,15	100,00	12.620.150,15	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	81.745,11	658,07
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.400.220,93	284.429,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.065.962,03	206.134,03
48.1-(-) Orçamento do exercício	10.065.962,03	206.134,03
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	74.379,52	2.980,21
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	490.383,53	81.933,25
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	490.383,53	81.933,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 17/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:06:13

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

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

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO MUNICIPAL

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
Contador

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	0,00	23.865.302,44									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00									
Nota:											

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO MUNICIPAL

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
Contador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	60.164,46	60.164,46	0,00	0,00
Executivo	0,00	60.164,46	60.164,46	0,00	0,00
2016-Secretaria Mun. de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. Educ. B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	60.164,46	60.164,46	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	60.164,46	60.164,46	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	188.920,79	188.920,79	159.411,56	0,00	29.509,23
Executivo	0,00	188.920,79	188.920,79	159.411,56	0,00	29.509,23
2016-Secretaria Mun. de Educação	0,00	30.683,52	30.683,52	30.683,52	0,00	0,00
2016-FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. Educ. B	0,00	25.415,62	25.415,62	25.415,62	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	132.821,65	132.821,65	103.312,42	0,00	29.509,23
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	188.920,79	188.920,79	159.411,56	0,00	29.509,23
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =						29.509,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 17/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:00:02

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',
 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN,
 tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
 - Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) - (i+j)

DIRCEU BIANCARDI
 PREFEITO MUNICIPAL

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
 Contador

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM MAI/17 a JUN/17 (b)	EM JUL/17 a AGO/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.922.275,56	870.366,20	773.660,26
DEDUÇÕES (II)	1.270.995,33	2.125.619,22	895.385,17
Disponibilidade de caixa	1.256.139,87	1.684.448,48	447.828,95
Disponibilidade de caixa bruta	1.316.304,33	2.771.250,83	1.617.172,64
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	60.164,46	1.086.802,35	1.169.343,69
Demais haveres financeiros	14.855,46	441.170,74	447.556,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	651.280,23	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	651.280,23	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	0,00	-651.280,23	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 17/10/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:19

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

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO MUNICIPAL

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
Contador

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	57.486.100,00	23.727.875,12	0,00
Receita tributária	4.045.000,00	1.941.499,03	0,00
IPTU	115.000,00	12.962,32	0,00
ISS	2.150.000,00	672.811,72	0,00
ITBI	126.000,00	387.940,00	0,00
IRRF	1.550.000,00	753.899,08	0,00
Outras receitas tributárias	104.000,00	113.885,91	0,00
Receita de contribuições	330.000,00	66.678,25	0,00
Outras receitas de contribuição	330.000,00	66.678,25	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	305.800,00	137.427,32	0,00
(-) Aplicações financeiras	305.800,00	137.427,32	0,00
Transferências correntes	51.530.600,00	21.712.949,44	0,00
Cota-parte do FPM	14.960.000,00	4.765.165,68	0,00
Cota-parte do ICMS	6.160.000,00	2.789.220,48	0,00
Cota-parte do IPVA	64.000,00	54.586,38	0,00
Convênios	2.715.000,00	438.639,76	0,00
Outras transferências correntes	27.631.600,00	13.665.337,14	0,00
Demais receitas correntes	1.580.500,00	6.748,40	0,00
Dívida ativa	1.488.000,00	6.748,40	0,00
Diversas receitas correntes	92.500,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.208.100,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	5.208.100,00	0,00	0,00
Convênios	4.981.500,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	226.600,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.208.100,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	62.694.200,00	23.727.875,12	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	53.602.150,44	23.235.406,28	0,00	22.831.864,91	0,00
Pessoal e encargos sociais	26.744.879,46	12.781.313,40	0,00	12.773.683,00	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	56.387,21	21.795,25	0,00	21.795,25	0,00
Outras despesas correntes	26.800.883,77	10.432.297,63	0,00	10.036.386,66	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	53.545.763,23	23.213.611,03	0,00	22.810.069,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.287.849,56	1.236.425,79	0,00	1.236.425,79	0,00
Investimentos	7.999.415,75	54.391,98	0,00	54.391,98	0,00
Inversões financeiras	106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	1.182.033,81	1.182.033,81	0,00	1.182.033,81	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.105.815,75	54.391,98	0,00	54.391,98	0,00
Reserva de contingência (XVI)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	61.761.578,98	23.268.003,01	0,00	22.864.461,64	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	932.621,02	-	-	863.413,48	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO MUNICIPAL

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
Contador

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.607.000,00	4.607.000,00	1.833.642,17	39,80
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	115.000,00	115.000,00	12.962,32	11,27
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	126.000,00	126.000,00	387.940,00	307,89
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.150.000,00	2.150.000,00	672.811,72	31,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.550.000,00	1.550.000,00	753.899,08	48,64
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	666.000,00	666.000,00	6.029,05	0,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.041.000,00	27.041.000,00	9.528.054,66	35,24
Cota Parte FPM	18.700.000,00	18.700.000,00	5.864.342,03	31,36
Cota Parte ITR	110.000,00	110.000,00	3.989,31	3,63
Cota Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	68.813,31	86,02
Cota Parte ICMS	7.700.000,00	7.700.000,00	3.485.632,60	45,27
Cota Parte IPI - Exportação	330.000,00	330.000,00	75.495,09	22,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	121.000,00	121.000,00	29.782,32	24,61
Desoneração ICMS LC 87/97	121.000,00	121.000,00	29.782,32	24,61
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	31.648.000,00	31.648.000,00	11.361.696,83	35,90

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.634.300,00	4.634.300,00	1.939.332,10	41,85
Provenientes da União	4.315.300,00	4.315.300,00	1.817.052,47	42,11
Provenientes do Estado	286.000,00	286.000,00	109.686,50	38,35
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	33.000,00	33.000,00	12.593,13	38,16
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.741.611,69	4.740.170,85	2.045.202,95	43,15	2.013.637,91	42,48
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	7.701.388,31	7.584.195,26	1.772.303,52	23,37	1.772.303,52	23,37
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VII)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						15,60
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIIb)/100)						68.049,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	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 Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(1)	(1/total 1)x100	(m)	(m/total m)x100
Atenção básica	4.772.500,00	4.841.084,79	1.283.438,89	33,71	1.275.233,80	33,77
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.706.000,00	2.706.000,00	1.010.747,65	26,55	995.499,31	26,36
Suporte profilático e terapêutico	256.000,00	256.000,00	94.255,94	2,48	89.347,32	2,37
Vigilância sanitária	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	895.000,00	895.000,00	140.478,57	3,69	137.275,58	3,64
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	3.794.500,00	3.607.281,32	1.278.612,10	33,58	1.278.612,10	33,86
TOTAL DE DESPESAS	12.443.000,00	12.324.366,11	3.807.533,15	100,00	3.775.968,11	100,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO MUNICIPAL

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
Contador
