

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPJ: 06.158.455/0001-16

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4º Bimestre de 2016

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2016.1

DADOS DO GESTOR	
Nome do Gestor	SEBASTIÃO TORRES MADEIRA
Período de Mandato	2013 A 2016
CPF	053.595.113-20
Contador	ANTÔNIO JOSÉ JUVENAL
Inscrição no CRC	MA-007407/O-6
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	JORNAL O PROGRESSO
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	30/09/2016
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	30/09/2016
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	www.imperatriz.ma.gov.br/portal-da-transparencia
Endereço da sede da Prefeitura:	Rua Rui Barbosa, nº 201 - Centro
Telefones, Fax, Celulares:	99
Site e/ou email de contato:	www.imperatriz.ma.gov.br

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2016

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	696.157.794,00	696.157.794,00	87.600.928,79	12,58%	361.793.199,05	51,97%	334.364.594,95
RECEITAS CORRENTES	609.666.794,00	609.666.794,00	87.019.674,20	14,27%	357.854.189,01	58,70%	251.812.604,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	98.848.031,00	98.848.031,00	13.284.226,56	13,44%	46.820.517,53	47,37%	52.027.513,47
Impostos	91.463.031,00	91.463.031,00	12.685.836,05	13,87%	43.024.025,95	47,04%	48.439.005,05
Taxas	7.385.000,00	7.385.000,00	598.390,51	8,10%	3.796.491,58	51,41%	3.588.508,42
Contribuição de Melhoria				0,00%		0,00%	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.000.000,00	15.000.000,00	4.457.636,93	29,72%	11.795.681,76	78,64%	3.204.318,24
Contribuições Sociais				0,00%		0,00%	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				0,00%		0,00%	-
Contribuição de Iluminação Pública	15.000.000,00	15.000.000,00	4.457.636,93	29,72%	11.795.681,76	78,64%	3.204.318,24
RECEITA PATRIMONIAL	3.386.500,00	3.386.500,00	439.195,47	12,97%	2.009.558,96	59,34%	1.376.941,04
Receitas Imobiliárias				0,00%		0,00%	-
Receitas de Valores Mobiliários	3.379.500,00	3.379.500,00	439.195,47	13,00%	2.009.558,96	59,46%	1.369.941,04
Receita de Concessões e Permissões				0,00%		0,00%	-
Compensações Financeiras				0,00%		0,00%	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				0,00%		0,00%	-
Receita da Cessão de Direitos				0,00%		0,00%	-
Outras Receitas Patrimoniais	7.000,00	7.000,00		0,00%		0,00%	7.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Vegetal				0,00%		0,00%	-
Receita da Produção Animal e Derivados				0,00%		0,00%	-
Outras Receitas Agropecuárias				0,00%		0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral				0,00%		0,00%	-
Receita da Indústria de Transformação				0,00%		0,00%	-
Receita da Indústria de Construção				0,00%		0,00%	-
Outras Receitas Industriais				0,00%		0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS				0,00%		0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	481.782.263,00	481.782.263,00	67.738.968,24	14,06%	292.512.856,79	60,71%	189.269.406,21
Transferências Intergovernamentais	477.172.263,00	477.172.263,00	67.739.274,89	14,20%	291.177.293,41	61,02%	185.994.969,59
Transferências de Instituições Privadas				0,00%		0,00%	-
Transferências do Exterior				0,00%		0,00%	-
Transferências de Pessoas				0,00%		0,00%	-
Transferências de Convênios	4.610.000,00	4.610.000,00	306,65	-0,1%	1.335.563,38	28,97%	3.274.436,62
Transferências para o Combate à Fome				0,00%		0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.650.000,00	10.650.000,00	1.099.647,00	10,33%	4.715.573,97	44,28%	5.934.426,03
Multas e Juros de Mora	5.048.500,00	5.048.500,00	360.950,88	7,15%	1.657.200,48	32,83%	3.391.299,52
Indenizações e Restituições	27.500,00	27.500,00	21.765,35	79,15%	21.765,35	79,15%	5.734,65
Receita da Dívida Ativa	4.699.000,00	4.699.000,00	447.121,00	9,52%	2.448.585,58	52,11%	2.250.414,42
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				0,00%		0,00%	-
Receitas Correntes Diversas	875.000,00	875.000,00	269.809,77	30,84%	588.022,56	67,20%	286.977,44

RECEITAS DE CAPITAL	86.491.000,00	86.491.000,00	581.254,59	0,67%	3.939.010,04	4,55%	82.551.989,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	101.000,00	-	0,00%	-	0,00%	101.000,00
Alienação de Bens Móveis	101.000,00	101.000,00	-	0,00%	-	0,00%	101.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1.000.000,00
Transferências Intergovernamentais	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1.000.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	85.390.000,00	85.390.000,00	581.254,59	0,68%	3.939.010,04	4,61%	81.450.989,96
Integralização do Capital Social	85.390.000,00	85.390.000,00	581.254,59	0,68%	3.939.010,04	4,61%	81.450.989,96
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	696.157.794,00	696.157.794,00	87.600.928,79		361.793.199,05		334.364.594,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	696.157.794,00	696.157.794,00	87.600.928,79		361.793.199,05		334.364.594,95
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	696.157.794,00	696.157.794,00	87.600.928,79		361.793.199,05		334.364.594,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	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 ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	696.157.794,00	696.157.794,00	31.546.498,66	542.296.474,11	153.861.319,89	95.758.944,81	364.526.710,23	331.631.083,77	-	-
DESPESAS CORRENTES	601.033.124,00	615.630.304,63	28.132.791,37	520.394.729,40	95.235.575,23	93.693.781,89	355.879.099,82	259.751.204,81	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.791.200,00	281.351.398,00	1.737.737,58	269.160.315,25	12.191.082,75	48.591.249,55	197.903.140,41	83.448.257,59	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.100.000,00	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	370.427,48	1.460.711,73	639.288,27	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.141.924,00	332.178.906,63	26.395.053,79	249.134.414,15	83.044.492,48	44.732.104,86	156.515.247,68	175.663.658,95	-	-
Transferências a Municípios ¹					-			-		
Demais Despesas Correntes ¹	321.141.924,00	332.178.906,63	26.395.053,79	249.134.414,15	83.044.492,48	44.732.104,86	156.515.247,68	175.663.658,95		
DESPESAS DE CAPITAL	89.240.461,00	77.073.280,37	3.413.707,29	21.901.744,71	55.171.535,66	2.065.162,92	8.647.610,41	68.425.669,96	-	-
INVESTIMENTOS	88.240.461,00	76.183.280,37	3.413.707,29	21.085.744,71	55.097.535,66	1.915.244,74	8.075.138,54	68.108.141,83		
INVERSÕES FINANCEIRAS					-			-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	890.000,00		816.000,00	74.000,00	149.918,18	572.471,87	317.528,13		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.884.209,00	3.454.209,00			3.454.209,00			3.454.209,00		
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	696.157.794,00	696.157.794,00	31.546.498,66	542.296.474,11	153.861.319,89	95.758.944,81	364.526.710,23	331.631.083,77	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	696.157.794,00	696.157.794,00	31.546.498,66	542.296.474,11	153.861.319,89	95.758.944,81	364.526.710,23	331.631.083,77	-	-
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	696.157.794,00	696.157.794,00	31.546.498,66	542.296.474,11			364.526.710,23		-	

FONTE: Sistema <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

¹ Essa linha será apresentada no Demonstrativo aplicado aos Estados

² Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Impostos				0,00%		0,00%	-
Taxas				0,00%		0,00%	-
Contribuição de Melhoria				0,00%		0,00%	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Sociais				0,00%		0,00%	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				0,00%		0,00%	-
Contribuição de Iluminação Pública				0,00%		0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Imobiliárias				0,00%		0,00%	-
Receitas de Valores Mobiliários				0,00%		0,00%	-
Receita de Concessões e Permissões				0,00%		0,00%	-
Compensações Financeiras				0,00%		0,00%	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				0,00%		0,00%	-
Receita da Cessão de Direitos				0,00%		0,00%	-
Outras Receitas Patrimoniais				0,00%		0,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Vegetal				0,00%		0,00%	-
Receita da Produção Animal e Derivados				0,00%		0,00%	-
Outras Receitas Agropecuárias				0,00%		0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral				0,00%		0,00%	-
Receita da Indústria de Transformação				0,00%		0,00%	-
Receita da Indústria de Construção				0,00%		0,00%	-
Outras Receitas Industriais				0,00%		0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Intergovernamentais				0,00%		0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas				0,00%		0,00%	-
Transferências do Exterior				0,00%		0,00%	-
Transferências de Pessoas				0,00%		0,00%	-
Transferências de Convênios				0,00%		0,00%	-
Transferências para o Combate à Fome				0,00%		0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Multas e Juros de Mora				0,00%		0,00%	-
Indenizações e Restituições				0,00%		0,00%	-
Receita da Dívida Ativa				0,00%		0,00%	-
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				0,00%		0,00%	-
Receitas Correntes Diversas				0,00%		0,00%	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OPERAÇÕES DE CREDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas				0,00%		0,00%	-
Operações de Crédito Externas				0,00%		0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Móveis				0,00%		0,00%	-
Alienação de Bens Imóveis				0,00%		0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Intergovernamentais				0,00%		0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas				0,00%		0,00%	-
Transferências do Exterior				0,00%		0,00%	-
Transferências de Pessoas				0,00%		0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas				0,00%		0,00%	-
Transferências de Convênios				0,00%		0,00%	-
Transferências para o Combate à Fome				0,00%		0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social				0,00%		0,00%	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.				0,00%		0,00%	-
Receitas de Capital Diversas				0,00%		0,00%	-

ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.569.800,00	29.279.089,00	1.144.021,05	14.636.088,22	0,03	14.643.000,78	2.564.132,69	8.650.157,82	-	20.628.931,18	-
Assistência ao Idoso	400.000,00	429.260,00	13.551,39	43.151,39	0,00	386.108,61	1.249,70	5.533,10	-	423.726,90	-
Assistência ao Portador de Deficiência	260.000,00	321.014,00		79.550,10	0,00	241.463,90	24.257,44	48.661,34	-	272.352,66	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.259.500,00	3.593.330,00	487.072,20	937.447,29	0,00	2.655.882,71	243.418,96	358.625,44	-	3.234.704,56	-
Assistência Comunitária	7.878.000,00	8.061.606,00	390.986,37	2.565.449,91	0,00	5.496.156,09	423.345,61	1.165.403,62	-	6.896.202,38	-
Demais Subfunções	16.772.300,00	16.873.879,00	252.411,09	11.010.489,53	0,02	5.863.389,47	1.871.860,98	7.071.934,32	-	9.801.944,68	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	233.064.000,00	233.069.000,00	3.349.110,69	207.142.047,35	0,38	25.926.952,65	33.661.528,70	141.777.537,36	-	91.291.462,64	-
Atenção Básica	42.085.000,00	47.744.376,96	272.674,77	37.879.566,65	0,07	9.864.810,31	6.321.176,06	26.942.163,47	-	20.802.213,49	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	175.101.000,00	161.080.026,13	858.774,75	147.941.771,76	0,27	13.138.254,37	23.211.287,34	99.559.848,40	-	61.520.177,73	-
Suporte Profilático e Terapêutico	2.725.000,00	3.656.622,57	44.252,45	3.515.045,88	0,01	141.576,69	810.183,34	2.253.999,29	-	1.402.623,28	-
Vigilância Sanitária	4.025.000,00	7.223.092,00	5.250,69	5.178.781,05	0,01	2.044.310,95	954.030,96	4.143.582,48	-	3.079.509,52	-
Vigilância Epidemiológica	4.885.000,00	7.832.770,81	1.782.877,17	7.745.603,59	0,01	87.167,22	1.354.338,34	5.229.358,89	-	2.603.411,92	-
Alimentação e Nutrição	43.000,00				-	-			-	-	-
Demais Subfunções	4.200.000,00	5.532.111,53	385.280,86	4.881.278,42	0,01	650.833,11	1.010.512,66	3.648.584,83	-	1.883.526,70	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	181.270.934,00	181.270.934,00	12.210.659,88	167.823.934,83	0,31	13.446.999,17	28.894.156,51	112.199.931,29	-	69.071.002,71	-
Ensino Fundamental	127.538.213,00	133.598.745,00	5.376.051,24	126.241.792,77	0,23	7.356.952,23	22.308.774,06	87.837.239,08	-	45.761.505,92	-
Ensino Médio					-	-			-	-	-
Ensino Profissional					-	-			-	-	-
Ensino Superior	180.000,00				-	-			-	-	-
Educação Infantil	37.435.000,00	38.929.181,00	7.273.405,90	34.019.347,27	0,06	4.909.833,73	5.770.324,39	19.944.916,41	-	18.984.264,59	-
Educação de Jovens e Adultos	3.940.000,00	1.912.339,00	467.661,00	1.842.339,00	0,00	70.000,00	271.485,28	1.081.938,25	-	830.400,75	-
Educação Especial	1.025.000,00	625.000,00		35.286,70	0,00	589.713,30		35.286,70	-	589.713,30	-
Demais Subfunções	11.152.721,00	6.205.669,00	28.863,74	5.685.169,09	0,01	520.499,91	543.572,78	3.300.550,85	-	2.905.118,15	-
CULTURA	2.043.000,00	2.197.500,00	191.938,00	844.572,26	0,00	1.352.927,74	82.506,70	654.046,56	-	1.543.453,44	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	410.000,00	410.000,00			-	410.000,00			-	410.000,00	-
Difusão Cultural	466.000,00	343.000,00			-	343.000,00			-	343.000,00	-
Demais Subfunções	1.167.000,00	1.444.500,00	191.938,00	844.572,26	0,00	599.927,74	82.506,70	654.046,56	-	790.453,44	-
DIREITOS DA CIDADANIA	1.923.000,00	1.615.343,00	17.400,00	961.723,02	0,00	653.619,98	174.964,73	732.507,89	-	882.835,11	-
Custódia e Reintegração Social					-	-			-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	795.000,00	425.000,00	2.200,00	5.100,00	0,00	419.900,00		2.900,00	-	422.100,00	-
Assistência aos Povos Indígenas					-	-			-	-	-
Demais Subfunções	1.128.000,00	1.190.343,00	15.200,00	956.623,02	0,00	233.719,98	174.964,73	729.607,89	-	460.735,11	-
URBANISMO	101.121.000,00	107.080.275,00	3.641.996,60	53.555.024,13	0,10	53.525.250,87	11.661.231,08	37.673.465,40	-	69.406.809,60	-
Infra-Estrutura Urbana	61.192.000,00	60.694.739,00	3.000.000,81	23.061.125,49	0,04	37.633.613,51	5.440.241,25	16.781.309,83	-	43.913.429,17	-
Serviços Urbanos	25.275.000,00	33.755.000,00		20.000.000,00	0,04	13.755.000,00	4.005.251,62	13.491.820,59	-	20.263.179,41	-
Transportes Coletivos Urbanos					-	-			-	-	-
Demais Subfunções	14.654.000,00	12.630.536,00	641.995,79	10.493.898,64	0,02	2.136.637,36	2.215.738,21	7.400.334,98	-	5.230.201,02	-
HABITAÇÃO	2.445.000,00	2.602.062,00	24.692,60	1.825.937,43	0,00	776.124,57	295.452,69	1.378.998,18	-	1.223.063,82	-
Habitação Rural					-	-			-	-	-
Habitação Urbana	2.445.000,00	2.602.062,00	24.692,60	1.825.937,43	0,00	776.124,57	295.452,69	1.378.998,18	-	1.223.063,82	-
Demais Subfunções					-	-			-	-	-

SANEAMENTO	9.945.000,00	7.890.130,00	-	3.622.261,32	0,01	4.267.868,68	228.566,36	1.403.901,26	-	6.486.228,74	-
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-	
Saneamento Básico Urbano	9.945.000,00	7.890.130,00		3.622.261,32	0,01	4.267.868,68	228.566,36	1.403.901,26	-	6.486.228,74	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	6.385.000,00	6.373.508,00	63.818,13	2.886.304,01	0,01	3.487.203,99	440.582,95	1.379.640,45	-	4.993.867,55	-
Preservação e Conservação Ambiental	2.410.000,00	2.410.000,00			-	2.410.000,00			-	2.410.000,00	
Controle Ambiental					-	-			-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas					-	-			-	-	
Recursos Hídricos					-	-			-	-	
Meteorologia					-	-			-	-	
Demais Subfunções	3.975.000,00	3.963.508,00	63.818,13	2.886.304,01	0,01	1.077.203,99	440.582,95	1.379.640,45	-	2.583.867,55	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	130.000,00	130.000,00	-	-	-	130.000,00	-	-	-	130.000,00	-
Desenvolvimento Científico					-	-			-	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					-	-			-	-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	130.000,00	130.000,00			-	130.000,00			-	130.000,00	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
AGRICULTURA	6.474.000,00	8.563.920,00	539.661,33	5.598.122,10	0,01	2.965.797,90	796.706,80	2.981.838,95	-	5.582.081,05	-
Promoção da Produção Vegetal	850.000,00	550.000,00			-	550.000,00			-	550.000,00	
Promoção da Produção Animal	90.000,00	90.000,00			-	90.000,00			-	90.000,00	
Defesa Sanitária Vegetal					-	-			-	-	
Defesa Sanitária Animal					-	-			-	-	
Abastecimento					-	-			-	-	
Extensão Rural					-	-			-	-	
Irrigação	300.000,00	603.700,00	98.661,33	295.909,17	0,00	307.790,83	118.414,66	144.130,10	-	459.569,90	
Demais Subfunções	5.234.000,00	7.320.220,00	441.000,00	5.302.212,93	0,01	2.018.007,07	678.292,14	2.837.708,85	-	4.482.511,15	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária					-	-			-	-	
Colonização					-	-			-	-	
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial					-	-			-	-	
Produção Industrial					-	-			-	-	
Mineração					-	-			-	-	
Propriedade Industrial					-	-			-	-	
Normalização e Qualidade					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.506.000,00	2.542.198,00	-	492.629,24	0,00	2.049.568,76	23.341,30	268.242,63	-	2.273.955,37	-
Promoção Comercial	1.220.000,00	1.220.000,00		16.937,16	0,00	1.203.062,84			-	1.220.000,00	
Comercialização					-	-			-	-	
Comércio Exterior					-	-			-	-	
Serviços Financeiros					-	-			-	-	
Turismo	500.000,00	500.000,00			-	500.000,00			-	500.000,00	
Demais Subfunções	786.000,00	822.198,00		475.692,08	0,00	346.505,92	23.341,30	268.242,63	-	553.955,37	
COMUNICAÇÕES	5.554.000,00	5.564.537,00	-	2.504.536,81	0,00	3.060.000,19	515.686,14	1.729.712,19	-	3.834.824,81	-
Comunicações Postais					-	-			-	-	
Telecomunicações					-	-			-	-	
Demais Subfunções	5.554.000,00	5.564.537,00		2.504.536,81	0,00	3.060.000,19	515.686,14	1.729.712,19	-	3.834.824,81	
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia					-	-			-	-	
Energia Elétrica					-	-			-	-	
Petróleo					-	-			-	-	
Álcool					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	

TRANSPORTE	28.268.000,00	22.265.523,00	2.016.370,40	14.862.080,87	0,03	7.403.442,13	1.879.648,18	6.959.932,05	-	15.305.590,95	-
Transporte Aéreo					-	-			-	-	
Transporte Rodoviário	24.102.000,00	17.512.860,00	2.007.800,00	10.548.422,76	0,02	6.964.437,24	1.172.598,84	3.836.378,53	-	13.676.481,47	
Transporte Ferroviário					-	-			-	-	
Transporte Hidroviário					-	-			-	-	
Transportes Especiais					-	-			-	-	
Demais Subfunções	4.166.000,00	4.752.663,00	8.570,40	4.313.658,11	0,01	439.004,89	707.049,34	3.123.553,52	-	1.629.109,48	
DESPORTO E LAZER	5.458.051,00	6.626.751,00	1.013.740,00	2.770.297,72	0,01	3.856.453,28	308.866,43	1.947.696,94	-	4.679.054,06	-
Desporto de Rendimento					-	-			-	-	
Desporto Comunitário	613.000,00	613.000,00		1.900,00	0,00	611.100,00		1.900,00	-	611.100,00	
Lazer					-	-			-	-	
Demais Subfunções	4.845.051,00	6.013.751,00	1.013.740,00	2.768.397,72	0,01	3.245.353,28	308.866,43	1.945.796,94	-	4.067.954,06	
ENCARGOS ESPECIAIS	14.586.800,00	16.876.800,00	2.907.693,52	16.795.778,96	0,03	81.021,04	5.109.707,55	12.852.600,84	-	4.024.199,16	-
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-			-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa	14.586.800,00	16.876.800,00	2.907.693,52	16.795.778,96	0,03	81.021,04	5.109.707,55	12.852.600,84	-	4.024.199,16	
Serviço da Dívida Interna					-	-			-	-	
Serviço da Dívida Externa					-	-			-	-	
Transferências					-	-			-	-	
Outros Encargos Especiais					-	-			-	-	
Transferências para a Educação Básica					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.884.209,00	3.454.209,00				3.454.209,00				3.454.209,00	
RESERVA DO RPPS						-				-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					-	-			-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	695.849.794,00	695.899.794,00	31.546.498,66	542.296.474,11	1,00	153.603.319,89	95.758.944,81	364.526.710,23	1,00	331.373.083,77	-

4

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2016

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAIO/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16		
	RECEITAS CORRENTES (I)	35.196.498,14	43.711.784,97	41.714.398,81	50.428.235,15	50.811.502,98	47.751.345,77	41.245.495,14	46.664.256,52	52.952.820,78	52.968.224,64	47.825.865,46		
Receita Tributária	4.971.372,95	4.594.777,74	6.147.167,46	4.892.676,61	4.115.136,72	4.307.233,62	5.053.304,43	6.223.782,60	7.121.672,24	6.715.161,36	4.770.305,64	8.513.920,92	67.426.512,29	98.848.031,00
IPTU	158.526,19	152.571,83	132.802,05	140.153,64	18.422,15	160.249,55	511.569,66	1.994.357,11	2.954.394,24	427.971,00	251.634,45	412.514,50	7.315.166,37	7.900.000,00
ISS	3.068.507,33	3.324.309,14	3.150.579,10	3.336.365,95	3.299.613,49	2.872.232,16	3.106.279,11	3.055.474,50	2.886.509,62	3.780.594,92	3.591.989,79	3.161.283,78	38.633.738,89	72.113.031,00
ITBI	333.184,34	364.418,37	269.127,03	328.202,76	174.295,64	201.837,57	300.268,74	320.761,02	285.379,09	380.853,90	456.558,19	382.438,27	3.797.324,92	3.500.000,00
IRRF	984.266,28	293.072,48	2.185.959,82	696.935,76	185.612,91	393.031,82	280.602,07	464.273,99	604.522,97	1.679.082,67	217.540,17	4.211.876,90	12.196.777,84	7.950.000,00
Outras Receitas Tributárias	426.888,81	460.405,92	408.699,46	391.018,50	437.192,53	679.882,52	854.584,85	388.915,98	390.866,32	446.658,87	252.583,04	345.807,47	5.483.504,27	7.385.000,00
Receita de Contribuições	1.394.746,48	1.467.054,57	1.465.136,73	1.705.450,22	1.603.221,34	577.019,67	711.016,82	703.353,49	2.882.302,13	861.131,38	2.962.874,79	1.494.762,14	17.828.069,76	15.000.000,00
Receita Patrimonial	414.600,54	294.443,23	293.504,93	113.808,27	191.241,25	280.650,44	320.086,33	255.863,50	263.427,38	259.094,59	229.645,60	209.549,87	3.125.915,93	3.386.500,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	27.997.162,92	37.137.108,29	33.525.873,81	43.408.746,74	44.629.286,33	41.996.735,11	34.237.637,81	38.966.213,02	41.826.933,62	44.676.213,68	39.429.662,76	34.606.629,21	462.438.203,30	519.140.443,00
Cota-Parte do FPM	4.912.685,04	5.591.449,75	6.313.185,69	10.675.180,80	6.894.313,06	8.630.683,16	5.242.437,54	6.232.132,37	8.287.231,75	6.846.596,00	7.591.965,86	6.155.877,43	83.373.738,45	86.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	7.328.308,25	7.308.148,14	7.296.159,42	6.675.852,07	9.518.295,81	8.776.196,44	7.306.252,05	8.695.142,19	8.099.351,58	9.955.278,89	9.758.489,21	8.299.059,88	99.016.533,93	96.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	594.992,46	390.482,25	405.177,07	303.160,95	915.442,48	4.396.697,91	2.305.841,61	2.792.807,90	2.751.478,60	1.625.803,53	1.121.350,61	864.006,11	18.467.241,48	25.662.000,00
Cota-Parte do ITR	49.225,60	33.093,30	3.770,06	3.006,04	27.224,90	369,43	960,34	699,82	406,41	4.459,98	201,38	173,60	123.590,86	45.000,00
Transferências da LC 87/1996	45.685,72	45.685,72	45.685,72	45.685,72	53.763,74	53.763,74	53.763,74	53.763,74	53.763,74	53.763,74	53.763,74	53.763,74	612.852,80	549.000,00
Transferências da LC 61/1989	19.337,48	58.309,15	53.123,47	52.456,18	113.153,74	87.387,31	85.317,54	87.543,00	99.412,13	47.323,78	80.374,83	92.113,07	875.851,68	650.000,00
Transferências do FUNDEB	4.404.428,48	4.733.124,79	5.046.256,94	5.380.736,50	5.577.601,07	6.514.787,90	4.440.334,45	5.191.765,09	6.046.039,25	5.673.555,73	4.715.110,95	4.933.964,65	62.657.705,80	79.000.000,00
Outras Transferências Correntes	10.642.499,89	18.976.815,19	14.362.515,44	20.272.668,48	21.529.491,53	13.536.849,22	14.802.730,54	15.912.358,91	16.489.250,16	20.469.432,03	16.108.406,18	14.207.670,73	197.310.688,30	231.234.443,00
Outras Receitas Correntes	418.615,25	218.401,14	282.715,88	307.553,31	272.617,34	589.706,93	923.449,75	515.043,91	858.485,41	456.623,63	433.376,67	666.270,33	5.942.859,55	10.650.000,00
DEDUÇÕES (II)	2.590.046,78	2.685.433,54	2.823.110,98	2.867.919,88	3.504.438,62	4.389.019,53	2.537.746,14	3.572.417,71	3.858.328,72	3.697.180,30	3.195.609,04	3.101.714,69	38.822.965,93	37.358.180,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.590.046,78	2.685.433,54	2.823.110,98	2.867.919,88	3.504.438,62	4.389.019,53	2.537.746,14	3.572.417,71	3.858.328,72	3.697.180,30	3.195.609,04	3.101.714,69	38.822.965,93	37.358.180,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	32.606.451,36	41.026.351,43	38.891.287,83	47.560.315,27	47.307.064,36	43.362.326,24	38.707.749,00	43.091.838,81	49.094.492,06	49.271.044,34	44.630.256,42	42.389.417,78	517.938.594,90	609.666.794,00

FONTE: Sistema «sistema». Unidade Responsável: «Unidade Responsável». Emissão: «dd/mm/aaaa», às «hh:mm:ss». Assinado Digitalmente no dia «dd/mm/aaaa», às «hh:mm:ss».

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2016

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

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 30/jun/2016 (b)	Em 31/ago/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	115.365.658,70	123.501.641,04	133.789.219,37
DEDUÇÕES (II)	41.431.198,43	42.216.946,58	31.373.369,06
Disponibilidade de Caixa bruta	32.231.409,90	34.067.606,65	24.113.548,72
Demais Haveres Financeiros	9.591.060,63	11.450.328,83	10.209.939,82
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	391.272,10	3.300.988,90	2.950.119,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	73.934.460,27	81.284.694,46	102.415.850,31
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	21.446.013,98	30.947.227,28	28.183.013,42
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	52.488.446,29	50.337.467,18	74.232.836,89

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	23.895.369,71	21.744.390,60

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	5.890.623,35

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 30/jun/2016 (b)	Em 31/ago/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-

Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FONTE: Sistema <istema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2016

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	643.645.474,00	383.701.084,80	344.110.665,19
Receitas Tributárias	98.848.031,00	46.820.517,53	41.586.825,08
IPTU			
ISS			
ITBI			
IRRF			
Outras Receitas Tributárias	98.848.031,00	46.820.517,53	41.586.825,08
Receitas de Contribuições	15.000.000,00	11.795.681,76	10.202.226,40
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	15.000.000,00	11.795.681,76	10.202.226,40
Receita Patrimonial Líquida	7.000,00	-	148.159,33
Receita Patrimonial	3.386.500,00	2.009.558,96	2.308.102,39
(-) Aplicações Financeiras	3.379.500,00	2.009.558,96	2.159.943,06
Transferências Correntes	519.140.443,00	320.369.311,54	287.671.909,71
Cota-Parte do FPM			
Cota-Parte do ICMS			
Cota-Parte do IPVA			
Convênios	4.610.000,00	1.335.563,38	1.780.887,76
Outras Transferências Correntes	514.530.443,00	319.033.748,16	285.891.021,95
Demais Receitas Correntes	10.650.000,00	4.715.573,97	4.501.544,67
Dívida Ativa	4.699.000,00	2.448.585,58	2.190.850,92
Diversas Receitas Correntes	5.951.000,00	2.266.988,39	2.310.693,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	86.491.000,00	3.939.010,04	10.431.519,85
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	101.000,00		
Transferências de Capital	86.390.000,00	3.939.010,04	10.431.519,85
Convênios	85.390.000,00	3.939.010,04	10.346.271,85
Outras Transferências de Capital	1.000.000,00		85.248,00
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	86.390.000,00	3.939.010,04	10.431.519,85
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	730.035.474,00	387.640.094,84	354.542.185,04

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	615.630.304,63	520.394.729,40	454.844.485,55	355.879.099,82	305.073.806,80	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	281.351.398,00	269.160.315,25	251.690.336,06	197.903.140,41	176.416.959,03		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.100.000,00	2.100.000,00	2.600.165,48	1.460.711,73	1.356.908,72		
Outras Despesas Correntes	332.178.906,63	249.134.414,15	200.553.984,01	156.515.247,68	127.299.939,05		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	613.530.304,63	518.294.729,40	452.244.320,07	354.418.388,09	303.716.898,08	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	77.073.280,37	21.901.744,71	22.799.739,97	8.647.610,41	6.024.118,71	-	-
Investimentos	76.183.280,37	21.085.744,71	22.004.413,11	8.075.138,54	5.478.573,73		
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XIV)	890.000,00	816.000,00	795.326,86	572.471,87	545.544,98		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	76.183.280,37	21.085.744,71	22.004.413,11	8.075.138,54	5.478.573,73	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.454.209,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	693.167.794,00	539.380.474,11	474.248.733,18	362.493.526,63	309.195.471,81	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	36.867.680,00	- 151.740.379,27	- 119.706.548,14	25.146.568,21	45.346.713,23	387.640.094,84	354.542.185,04
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				5.801.514,02			

FONTE: Sistema <sisistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2016

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	391.272,10	27.132.571,03	24.573.723,65	-	2.950.119,48	5.749.435,75	17.936.332,38	-	10.673.199,31	46.485,60	12.966.083,22	15.916.202,70
PODER EXECUTIVO	391.272,10	27.132.571,03	24.573.723,65		2.950.119,48	5.749.435,75	17.936.332,38		10.673.199,31	46.485,60	12.966.083,22	15.916.202,70
PODER LEGISLATIVO												-
PODER JUDICIÁRIO												-
MINISTÉRIO PÚBLICO												-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												-
TOTAL (III) = (I + II)	391.272,10	27.132.571,03	24.573.723,65	-	2.950.119,48	5.749.435,75	17.936.332,38	-	10.673.199,31	46.485,60	12.966.083,22	15.916.202,70

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2016

HÁ ERRO NO QUADRO DESPESAS COM MDE - VERIFIQUE!!!

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	97.879.531,00	97.879.531,00	46.272.621,27	47,28%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.291.000,00	10.291.000,00	7.410.637,91	72,01%
1.1.1- IPTU	7.900.000,00	7.900.000,00	6.731.112,66	85,20%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100.000,00	100.000,00	-	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.191.000,00	1.191.000,00	-	0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	679.525,25	61,78%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	3.502.500,00	3.502.500,00	2.511.393,25	71,70%
1.2.1- ITBI	3.500.000,00	3.500.000,00	2.502.392,42	71,50%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.500,00	2.500,00	9.000,83	360,03%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	76.136.031,00	76.136.031,00	28.314.046,61	37,19%
1.3.1- ISS	72.113.031,00	72.113.031,00	25.753.977,37	35,71%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	500.000,00	500.000,00	111.038,26	22,21%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.448.585,58	69,96%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	23.000,00	23.000,00	445,40	1,94%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	7.950.000,00	7.950.000,00	8.036.543,50	101,09%
1.4.1- IRRF	7.950.000,00	7.950.000,00	8.036.543,50	101,09%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	0,00%
1.5.1- ITR	-	-	-	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	0,00%
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	0,00%
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	0,00%
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	208.906.000,00	208.906.000,00	144.219.963,15	69,04%
2.1- Cota-Parte FPM	86.000.000,00	86.000.000,00	55.881.237,17	64,98%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	86.000.000,00	86.000.000,00	55.881.237,17	64,98%

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	0,00%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	96.000.000,00	96.000.000,00	70.408.066,05	73,34%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	549.000,00	549.000,00	430.109,92	78,34%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	650.000,00	650.000,00	692.625,40	106,56%
2.5- Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	34.495,86	76,66%
2.6- Cota-Parte IPVA	25.662.000,00	25.662.000,00	16.773.428,75	65,36%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	306.785.531,00	306.785.531,00	190.492.584,42	62,09%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.599.443,00	7.599.443,00	4.856.925,48	63,91%
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.500.000,00	2.500.000,00	1.578.354,72	63,13%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	4.400.000,00	4.400.000,00	2.773.680,00	63,04%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00	11.377,51	14,22%
5.5- Outras Transferências do FNDE	540.443,00	540.443,00	452.888,19	83,80%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	69.000,00	69.000,00	40.625,06	58,88%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	-	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.691.969,00	12.691.969,00	1.110.406,24	8,75%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	20.391.412,00	20.391.412,00	5.967.331,72	29,26%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	37.358.180,00	37.358.180,00	27.856.454,75	74,57%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	16.430.000,00	16.430.000,00	10.650.626,32	64,82%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	15.200.000,00	15.200.000,00	14.081.613,00	92,64%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	100.000,00	100.000,00	86.021,92	86,02%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	118.000,00	118.000,00	137.776,39	116,76%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	10.180,00	10.180,00	6.899,07	67,77%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	5.500.000,00	5.500.000,00	2.893.518,05	52,61%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	132.650.000,00	132.650.000,00	89.216.272,55	67,26%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	79.000.000,00	79.000.000,00	43.093.159,09	54,55%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	53.000.000,00	53.000.000,00	45.717.282,25	86,26%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	650.000,00	650.000,00	405.831,21	62,44%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	41.641.820,00	41.641.820,00	15.236.704,34	36,59%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			15.236.704,34	
[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	106.350.000,00	99.876.629,00	99.728.593,06	99,85%	71.422.198,49	71,51%	-
13.1- Com Educação Infantil	13.500.000,00	18.754.075,00	18.747.554,06	99,97%	11.265.806,82	60,07%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	92.850.000,00	81.122.554,00	80.981.039,00	99,83%	60.156.391,67	74,15%	-
14- OUTRAS DESPESAS	26.250.000,00	32.773.371,00	31.005.573,78	94,61%	19.112.425,69	58,32%	-
14.1- Com Educação Infantil	12.400.000,00	9.607.106,00	9.381.558,94	97,65%	5.641.284,43	58,72%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	13.850.000,00	23.166.265,00	21.624.014,84	93,34%	13.471.141,26	58,15%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	132.600.000,00	132.650.000,00	130.734.166,84	98,56%	90.534.624,18	68,25%	-

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.798.424,10
16.1 - FUNDEB 60%	1.798.424,10
16.2 - FUNDEB 40%	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	1.798.424,10

INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							88.736.200,08	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							78,04%	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							21,42%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							0,54%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²								
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS			
					Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	76.696.382,75		76.696.382,75		47.623.146,11	62,09%		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	27.330.000,00	28.839.181,00	28.280.591,40	98,06%	16.960.320,85	58,81%	-	
23.1 - Creche	16.030.000,00	18.125.155,00	17.747.366,34	97,92%	10.873.484,30	59,99%	-	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.600.000,00	17.647.155,00	17.595.887,94	99,71%	10.820.254,70	61,31%		
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.430.000,00	478.000,00	151.478,40	31,69%	53.229,60	11,14%		
23.2 - Pré-escola	11.300.000,00	10.714.026,00	10.533.225,06	98,31%	6.086.836,55	56,81%	-	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.300.000,00	10.714.026,00	10.533.225,06	98,31%	6.086.836,55	56,81%		
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%		
24- ENSINO FUNDAMENTAL	124.795.491,00	128.818.171,00	126.310.560,87	98,05%	87.895.014,43	68,23%	-	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	106.700.000,00	104.288.819,00	102.605.053,84	98,39%	73.627.532,93	70,60%		
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.095.491,00	24.529.352,00	23.705.507,03	96,64%	14.267.481,50	58,16%		
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0,00%	-	0,00%		
26- ENSINO SUPERIOR	180.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%		
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00%	-	0,00%		
28- OUTRAS	7.630.000,00	2.278.139,00	1.750.760,83	76,85%	1.163.318,59	51,06%		
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	159.935.491,00	159.935.491,00	156.341.913,10	97,75%	106.018.653,87	66,29%	-	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							15.236.704,34	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							45.717.282,25	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							405.831,21	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE								
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴								
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁶							61.359.817,80	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) ⁶							43.495.517,48	

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ $((38) / (3) \times 100) \%⁶$

22,83%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00%		0,00%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.530.443,00	7.530.443,00	5.683.553,80	75,47%	3.136.969,80	41,66%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	13.805.000,00	13.805.000,00	5.798.467,93	42,00%	3.044.307,62	22,05%	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	21.335.443,00	21.335.443,00	11.482.021,73	53,82%	6.181.277,42	28,97%	-
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	181.270.934,00	181.270.934,00	167.823.934,83	92,58%	112.199.931,29	61,90%	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-		-			
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>						2.422.366,18	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						88.810.441,34	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						90.042.774,63	
49.1 Orçamento do Exercício						86.928.468,79	
49.2 Restos a Pagar						3.114.305,84	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						405.831,21	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						1.595.864,10	

FONTE: Balancetes mensais de jan a ago/2016

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ 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.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ 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.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2016

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

Em Reais

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) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	97.879.531,00	97.879.531,00	46.272.621,27	47,28%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.900.000,00	7.900.000,00	6.731.112,66	85,20%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.500.000,00	3.500.000,00	2.502.392,42	71,50%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	72.113.031,00	72.113.031,00	25.753.977,37	35,71%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.950.000,00	7.950.000,00	8.036.543,50	101,09%
Imposto Territorial Rural - ITR				0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	602.500,00	602.500,00	120.039,09	19,92%
Dívida Ativa dos Impostos	4.691.000,00	4.691.000,00	2.448.585,58	52,20%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.123.000,00	1.123.000,00	679.970,65	60,55%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	208.906.000,00	208.906.000,00	144.219.963,15	69,04%
Cota-Parte FPM	86.000.000,00	86.000.000,00	55.881.237,17	64,98%
Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	34.495,86	76,66%
Cota-Parte IPVA	25.662.000,00	25.662.000,00	16.773.428,75	65,36%
Cota-Parte ICMS	96.000.000,00	96.000.000,00	70.408.066,05	73,34%
Cota-Parte IPI-Exportação	650.000,00	650.000,00	692.625,40	106,56%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	549.000,00	549.000,00	430.109,92	78,34%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	549.000,00	549.000,00	430.109,92	78,34%
Outras				0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	306.785.531,00	306.785.531,00	190.492.584,42	62,09%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	161.011.000,00	161.011.000,00	78.091.212,20	48,50%
Provenientes da União	152.956.000,00	152.956.000,00	71.027.012,40	46,44%
Provenientes dos Estados	5.200.000,00	5.200.000,00	6.872.436,64	132,16%
Provenientes de Outros Municípios				0,00%
Outras Receitas do SUS	2.855.000,00	2.855.000,00	191.763,16	6,72%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	161.011.000,00	161.011.000,00	78.091.212,20	48,50%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	215.595.097,28	216.699.714,63	204.074.558,25	94,17%	141.436.395,91	65,27%	-
Pessoal e Encargos Sociais	105.012.555,31	97.588.881,00	94.019.970,46	96,34%	72.963.559,89	74,77%	
Juros e Encargos da Dívida	-			0,00%		0,00%	
Outras Despesas Correntes	110.582.541,97	119.110.833,63	110.054.587,79	92,40%	68.472.836,02	57,49%	
DESPESAS DE CAPITAL	17.468.902,72	16.369.285,37	3.067.489,00	18,74%	341.141,15	2,08%	-
Investimentos	17.468.902,72	16.369.285,37	3.067.489,00	18,74%	341.141,15	2,08%	
Inversões Financeiras				0,00%		0,00%	
Amortização da Dívida				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	233.064.000,00	233.069.000,00	207.142.047,25	88,88%	141.777.537,06	60,83%	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	161.011.000,00	161.011.000,00	78.091.212,20	37,70%	84.834.608,24	59,84%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	161.011.000,00	161.011.000,00	78.091.212,20	37,70%	84.834.608,24	59,84%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos				0,00%		0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ⁴				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	161.011.000,00	161.011.000,00	78.091.212,20	37,70%	84.834.608,24	59,84%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	72.053.000,00	72.058.000,00	129.050.835,05		56.942.928,82		-
--	----------------------	----------------------	-----------------------	--	----------------------	--	----------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	29,89%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	28.369.041,16
---	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	15.933.814,16		11.764.025,94	4.169.788,22	
Inscritos em 2015	682.131,56		90.000,00	592.131,56	
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total	16.615.945,72	-	11.854.025,94	4.761.919,78	-

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 <Exercício de Referência>			
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 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 <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	42.085.000,00	47.744.376,96	37.879.566,65	18,57%	26.942.163,47	19,36%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	175.101.000,00	161.080.026,13	147.941.771,76	72,51%	99.559.848,40	71,54%	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.725.000,00	3.656.622,57	3.515.045,88	1,72%	2.253.999,29	1,62%	
Vigilância Sanitária	4.025.000,00	7.223.092,00	5.178.781,05	2,54%	4.143.582,48	2,98%	
Vigilância Epidemiológica	4.885.000,00	7.832.770,81	7.745.603,59	3,80%	5.229.358,89	3,76%	
Alimentação e Nutrição	43.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	
Outras Subfunções	1.050.000,00	2.376.111,53	1.764.440,81	0,86%	1.031.233,19	0,74%	
TOTAL	229.914.000,00	229.913.000,00	204.025.209,74		139.160.185,72		-

FONTE: Balancetes mensais de jan a ago de 2016

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre