

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

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)	74.889.600,00	74.889.600,00	16.842.328,89	22,49%	62.294.707,43	83,18%	12.594.893
RECEITAS CORRENTES	69.969.600,00	69.969.600,00	16.482.073,78	23,56%	58.084.078,79	83,01%	11.885.521
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.481.000,00	10.481.000,00	2.919.493,88	27,86%	9.225.131,62	88,02%	1.255.868
Impostos	9.478.000,00	9.478.000,00	2.873.115,39	30,31%	-	0,00%	9.478.000
Taxas	1.003.000,00	1.003.000,00	46.378,49	4,62%	-	0,00%	1.003.000
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	751.000,00	751.000,00	233.135,34	31,04%	475.504,44	63,32%	275.496
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	751.000,00	751.000,00	233.135,34	31,04%	-	0,00%	751.000
RECEITA PATRIMONIAL	237.000,00	237.000,00	238.605,37	100,68%	1.367.091,85	576,83%	-1.130.092
Receitas Imobiliárias	38.000,00	38.000,00	6.116,00	16,09%	-	0,00%	38.000
Receitas de Valores Mobiliários	199.000,00	199.000,00	232.489,37	116,83%	-	0,00%	199.000
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	436.609,99	0,00%	-386.610
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.792.000,00	67.792.000,00	12.907.110,97	19,04%	46.433.239,50	68,49%	21.358.761
Transferências Intergovernamentais	67.772.000,00	67.772.000,00	12.907.110,97	19,04%	-	0,00%	67.772.000
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00	-	0,00%	-	0,00%	20.000
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	754.000,00	754.000,00	183.728,22	24,37%	403.299,98	53,49%	350.700
Multas e Juros de Mora	190.000,00	190.000,00	9.158,74	4,82%	-	0,00%	190.000
Indenizações e Restituições	159.000,00	159.000,00	45.719,80	28,75%	-	0,00%	159.000
Receita da Dívida Ativa	404.000,00	404.000,00	128.849,68	31,89%	-	0,00%	404.000
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1.000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE 2016

RECEITAS DE CAPITAL	4.920.000,00	4.920.000,00	360.255,11	7,32%	4.210.628,64	85,58%	709.371
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	26.056,71	26,06%	96.105,29	96,11%	3.895
Alienação de Bens Móveis	-	-					
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	26.056,71	26,06%	96.105,29	96,11%	3.895
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.820.000,00	4.820.000,00	334.198,40	6,93%	4.114.523,35	85,36%	705.477
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	4.820.000,00	4.820.000,00	334.198,40	6,93%	4.114.523,35	85,36%	705.477
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receitas de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.889.600,00	74.889.600,00	16.842.328,89	22,49%	62.294.707,43	83,18%	12.594.893
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	74.889.600,00	74.889.600,00	16.842.328,89	22,49%	62.294.707,43	83,18%	12.594.893
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	74.889.600,00	74.889.600,00	16.842.328,89	22,49%	62.294.707,43	0,00%	12.594.893
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro			-				
Reabertura de Créditos Adicionais			-				

*Apresentará valores somente nas colunas que se referem à previsão atualizada e à receita realizada até o bimestre e deverão corresponder ao valor da execução dos referidos créditos adicionais.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE 2016

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)	80.504.100,00	91.935.839,92	12.975.560,37	67.794.378,96	24.141.460,96	15.427.392,08	56.089.624,22	35.846.215,70	47.903.556,68	
DESPESAS CORRENTES	69.375.475,00	78.101.864,80	11.757.404,48	56.851.277,36	21.250.587,44	12.827.965,71	49.967.688,29	28.134.176,51	47.903.522,93	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.658.790,00	39.770.324,72	6.769.912,19	24.624.255,20	15.146.069,52	6.493.014,14	24.395.287,25	15.375.037,47	24.359.498,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.716.685,00	38.331.540,08	5.361.213,79	32.227.022,16	6.104.517,92	6.843.916,77	25.572.401,04	12.759.139,04	23.544.024,93	
DESPESAS DE CAPITAL	10.860.900,00	13.566.250,12	1.218.155,89	10.943.101,60	2.623.148,52	2.599.426,37	6.121.935,93	7.444.314,19	33,75	
INVESTIMENTOS	10.860.900,00	13.566.250,12	1.218.155,89	10.943.101,60	2.623.148,52	2.599.426,37	6.121.935,93	7.444.314,19	6.027.758,44	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	267.725,00	267.725,00	-	-	267.725,00	-	-	267.725,00	-	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.504.100,00	91.935.839,92	12.975.560,37	67.794.378,96	24.141.460,96	15.427.392,08	56.089.624,22	35.846.215,70	47.903.556,68	
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)										
SUPERÁVIT (XIII)				(5.499.671,53)		1.414.936,81	6.205.083,21		14.391.150,75	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	80.504.100,00	91.935.839,92	12.975.560,37	62.294.707,43		16.842.328,89	62.294.707,43		62.294.707,43	

FONTE: www.duralexistemas.com.br, Unidade Responsável DECONT. Data da emissão 29/09/2016 16:23

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2016

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.704.100,00	90.458.753,27	12.131.125,98	67.794.378,96	100,00%	22.664.374,31	13.356.918,43	55.559.174,71	100,00%	34.899.578,56	-
LEGISLATIVA	4.200.000,00	4.200.000,00	373.721,50	2.303.396,92	3,40%	1.896.603,08	508.965,20	1.908.461,75	3,44%	2.291.538,25	-
Ação Legislativa	4.200.000,00	4.200.000,00	373.721,50	2.303.396,92	3,40%	1.896.603,08	508.965,20	1.908.461,75	3,44%	2.291.538,25	-
ADMINISTRAÇÃO	8.964.000,00	8.655.000,00	1.591.475,86	6.065.127,39	8,95%	2.589.872,61	1.352.513,97	4.937.710,26	8,89%	2.717.289,74	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	6.293.000,00	5.984.000,00	1.018.077,56	3.967.994,17	5,85%	2.016.005,83	866.261,74	3.203.753,27	5,77%	2.780.246,73	-
Administração Financeira	2.591.000,00	2.591.000,00	570.063,30	2.088.513,22	3,08%	502.486,78	484.807,23	1.725.336,99	3,11%	865.663,01	-
Controle Interno	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	65.000,00	65.000,00	3.335,00	8.620,00	0,01%	56.380,00	1.390,00	-	0,00%	65.000,00	-
Administração de Concessões	15.000,00	15.000,00	-	-	0,00%	15.000,00	-	-	0,00%	15.000,00	-
Comunicação Social	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	399.000,00	513.315,45	145.924,96	259.826,88	0,38%	253.488,57	17.471,32	236.112,55	0,42%	277.202,90	-
Policciamento	285.000,00	399.315,45	145.924,96	259.826,88	0,38%	139.488,57	17.471,32	236.112,55	0,42%	163.202,90	-
Defesa Civil	114.000,00	114.000,00	-	-	0,00%	114.000,00	-	-	0,00%	114.000,00	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.892.800,00	7.531.982,02	1.209.718,18	6.090.648,40	8,98%	1.441.333,62	810.209,09	5.290.270,78	9,52%	2.241.711,24	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	5.000,00	-	-	0,00%	5.000,00	-	-	0,00%	5.000,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	232.000,00	234.051,65	30.686,18	137.787,53	0,20%	96.264,12	31.923,47	132.813,63	0,24%	101.238,02	-
Assistência Comunitária	1.370.000,00	1.317.471,93	143.500,08	773.105,44	1,14%	544.366,49	118.350,12	552.796,35	0,99%	764.675,58	-
Demais Subfunções	5.270.800,00	5.975.458,44	1.035.531,92	5.179.755,43	7,64%	795.703,01	659.935,50	4.604.660,80	8,29%	1.370.797,64	-
SAÚDE	18.144.575,00	19.495.766,74	3.328.008,50	15.321.022,79	22,60%	4.174.743,95	3.534.560,92	14.073.262,00	25,33%	5.422.504,74	-
Atenção Básica	5.899.000,00	6.097.862,31	915.810,19	5.081.301,75	7,50%	1.016.560,56	1.045.210,60	4.716.186,04	8,49%	1.381.676,27	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.960.575,00	9.954.559,95	1.897.975,84	7.893.422,65	11,64%	2.061.137,30	1.937.994,14	7.211.469,37	12,98%	2.743.090,58	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Vigilância Sanitária	256.000,00	294.635,20	83.446,39	202.065,29	0,30%	92.569,91	85.424,73	199.915,69	0,36%	94.719,51	-
Vigilância Epidemiológica	331.000,00	453.487,35	5.258,48	202.065,29	0,30%	251.422,06	33.920,89	199.915,69	0,36%	253.571,66	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	2.698.000,00	2.695.221,93	425.517,60	1.896.682,68	2,80%	798.539,25	432.010,56	1.700.775,08	3,06%	994.446,85	-
EDUCAÇÃO	25.690.000,00	26.826.185,22	4.618.201,24	21.307.689,71	31,43%	5.518.495,51	5.091.165,77	17.537.866,47	31,57%	9.288.318,75	-
Ensino Fundamental	13.533.000,00	13.973.098,54	2.450.216,13	11.138.963,16	16,43%	2.834.135,38	2.902.635,36	10.004.406,26	18,01%	3.968.692,28	-
Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Ensino Profissional	163.200,00	163.200,00	16.100,84	87.104,93	0,13%	76.095,07	17.696,04	83.504,93	0,15%	79.695,07	-
Ensino Superior	285.100,00	377.100,00	116.506,86	306.494,07	0,45%	70.603,93	66.086,45	248.395,45	0,45%	128.704,55	-
Educação Infantil	8.047.000,00	8.685.173,47	1.156.515,55	6.461.596,94	9,53%	2.223.576,53	1.379.109,78	4.604.324,48	8,29%	4.080.848,99	-
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00	2.707,00	2.707,00	0,00%	7.293,00	2.707,00	-	0,00%	7.293,00	-
Educação Especial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	3.651.700,00	3.617.613,21	876.154,86	3.310.823,61	4,88%	306.789,60	722.931,14	2.594.528,35	4,67%	1.023.084,86	-
CULTURA	940.000,00	913.000,00	120.889,87	676.657,13	1,00%	236.342,87	138.522,91	512.297,75	0,92%	400.702,25	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Difusão Cultural	182.000,00	149.000,00	16.038,20	95.186,39	0,14%	53.813,61	19.108,18	59.915,99	0,11%	89.084,01	-
Demais Subfunções	758.000,00	764.000,00	104.851,67	581.470,74	0,86%	182.529,26	119.414,73	452.381,76	0,81%	311.618,24	-
URBANISMO	8.003.000,00	8.054.551,82	1.002.088,63	6.162.137,45	9,09%	1.892.414,37	1.391.872,39	4.854.817,98	8,74%	3.199.733,84	-
Infra-Estrutura Urbana	3.399.000,00	3.399.000,00	470.775,80	3.345.974,49	4,94%	53.025,51	715.015,43	2.274.903,73	4,09%	1.124.096,27	-
Serviços Urbanos	975.000,00	975.000,00	34.046,85	548.766,65	0,81%	426.233,35	164.483,83	427.078,83	0,77%	547.921,17	-
Demais Subfunções	3.629.000,00	3.680.551,82	497.265,98	2.267.396,31	3,34%	1.413.155,51	512.373,13	2.152.835,42	3,87%	1.527.716,40	-
SANEAMENTO	3.480.000,00	3.480.000,00	2.223.937,50	3.423.350,00	5,05%	56.650,00	344.493,01	1.031.580,51	1,86%	2.448.419,49	-
Saneamento Básico Urbano	3.480.000,00	3.480.000,00	2.223.937,50	3.423.350,00	5,05%	56.650,00	344.493,01	1.031.580,51	1,86%	2.448.419,49	-
GESTÃO AMBIENTAL	756.000,00	756.000,00	50.059,88	406.468,39	0,60%	349.531,61	77.686,49	300.629,66	0,54%	455.370,34	-
Preservação e Conservação Ambiental	666.000,00	666.000,00	50.059,88	313.988,39	0,46%	352.011,61	64.119,20	250.760,46	0,45%	415.239,54	-
Controle Ambiental	90.000,00	90.000,00	-	92.480,00	0,14%	(2.480,00)	13.567,29	49.869,20	0,09%	40.130,80	-
AGRICULTURA	559.000,00	571.911,60	144.940,71	328.038,97	0,48%	243.872,63	102.709,93	301.404,60	0,54%	270.507,00	-
Defesa Sanitária Animal	11.000,00	11.000,00	-	-	0,00%	11.000,00	-	-	0,00%	11.000,00	-
Extensão Rural	468.000,00	480.911,60	74.940,71	258.038,97	0,38%	222.872,63	67.709,93	231.404,60	0,42%	249.507,00	-
Demais Subfunções	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	0,10%	10.000,00	35.000,00	70.000,00	0,13%	10.000,00	-
INDÚSTRIA	50.000,00	50.000,00	-	-	0,00%	50.000,00	-	-	0,00%	50.000,00	-
Promoção Industrial	50.000,00	50.000,00	-	-	0,00%	50.000,00	-	-	0,00%	50.000,00	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	975.000,00	945.000,00	60.250,72	567.604,93	0,84%	377.395,07	89.044,22	390.269,51	0,70%	554.730,49	-
Promoção Comercial	135.000,00	135.000,00	-	-	0,00%	135.000,00	-	-	0,00%	135.000,00	-
Turismo	493.000,00	493.000,00	16.858,82	359.301,74	0,53%	133.698,26	42.968,00	213.554,22	0,38%	279.445,78	-
Demais Subfunções	347.000,00	347.000,00	43.391,90	208.303,19	0,31%	138.696,81	46.076,22	176.715,29	0,32%	170.284,71	-
TRANSPORTE	2.514.000,00	2.814.000,00	369.560,88	2.370.969,86	3,50%	443.030,14	404.142,36	2.153.218,68	3,88%	660.781,32	-
Transporte Rodoviário	2.513.000,00	2.513.000,00	369.560,88	2.370.969,86	3,50%	442.030,14	404.142,36	2.153.218,68	3,88%	659.781,32	-
Demais Subfunções	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	1.000,00	-	-	0,00%	1.000,00	-
DESPORTO E LAZER	1.500.000,00	1.460.244,09	258.583,44	1.073.314,12	1,58%	386.929,97	342.704,45	1.027.889,82	1,85%	432.354,27	-
Desporto Comunitário	352.000,00	332.244,09	32.594,40	212.789,13	0,32%	118.454,96	58.983,64	181.551,26	0,33%	150.692,83	-
Lazer	195.000,00	195.000,00	96.881,65	145.645,86	0,21%	49.354,14	72.717,51	144.667,86	0,26%	50.332,14	-
Demais Subfunções	953.000,00	963.000,00	129.107,39	713.879,13	1,05%	249.120,87	211.003,30	701.670,70	1,26%	261.329,30	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.369.000,00	1.406.300,00	137.000,00	1.431.000,00	2,11%	(24.700,00)	377.372,02	963.902,70	1,73%	442.397,30	-
Transferências	530.000,00	566.000,00	136.000,00	596.000,00	0,88%	(30.000,00)	228.000,00	396.000,00	0,71%	170.000,00	-
Outros Encargos Especiais	839.000,00	840.300,00	1.000,00	835.000,00	1,23%	5.300,00	149.372,02	567.902,70	1,02%	272	

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2016

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

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	PREVISÃO
	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA <2016>
RECEITAS CORRENTES (I)	7.354.873	10.119.961	8.215.230	10.306.733	9.628.800	7.159.296	7.156.853	8.711.104	9.446.831	8.584.528	8.120.665	6.488.053	9.628.800	89.680.500
Receita Tributária	903.962	857.214	1.286.002	1.633.491	623.130	1.017.770	1.014.777	1.474.886	1.843.533	1.085.416	1.094.178	816.813	13.651.172	11.543.500
IPTU	10.989	8.022	6.824	4.560	-	-	87	325.769	749.922	91.944	49.923	46.619	1.294.659	988.500
ISS	697.613	749.587	635.098	902.980	485.343	593.190	727.943	645.987	541.054	672.065	646.293	585.116	7.882.271	6.425.000
ITBI	139.350	57.184	504.872	402.697	35.478	85.810	114.636	82.279	76.414	92.683	135.240	57.244	1.783.886	1.326.000
IRRF	23.848	8.309	118.725	297.358	10.943	217.385	20.718	264.010	157.008	160.134	198.043	74.388	1.550.870	1.579.000
Outras Receitas Tributárias	32.162	34.112	20.483	25.895	91.366	121.384	151.393	156.841	319.134	68.592	64.679	53.446	1.139.487	1.225.000
Receita de Contribuições	-	86.779	161.480	71.655	44.178	145.682	87.156	63.793	44.405	-	-	21.909	727.038	875.000
Receita Patrimonial	93.011	9.726	117.468	121.138	113.565	127.740	288.625	149.951	176.169	90.898	79.659	183.223	1.551.173	218.000
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços												(75)	436.610	50.000
Transferências Correntes	6.102.914	9.071.455	6.596.815	8.350.185	8.815.425	5.797.527	5.720.122	6.917.625	7.349.245	7.373.082	6.470.805	5.440.243	84.005.444	75.758.000
Cota-Parte do FPM	708.447	806.330	910.410	1.539.443	991.828	1.241.096	753.115	895.292	1.190.522	983.564	713.095	884.337	11.617.476	14.511.000
Cota-Parte do ICMS	3.667.413	3.343.594	3.189.738	4.167.914	5.416.225	2.579.975	3.084.602	3.329.125	3.222.454	3.798.709	3.479.033	2.714.424	41.993.207	36.102.000
Cota-Parte do IPVA	93.295	51.975	63.189	79.225	133.437	269.654	355.368	335.352	351.736	246.275	196.475	169.205	2.345.186	1.997.000
Cota-Parte do ITR	156.938	2.311.994	530.996	403.879	145.129	91.278	47.149	12.705	56.017	15.087	13.058	33.791	3.818.019	3.681.000
Transferências da LC 87/1996	16.180	16.180	16.180	16.180	15.238	15.238	15.238	15.238	15.238	15.238	15.238	15.238	186.627	189.000
Transferências da LC 61/1989	25.897	2.913	45.489	25.250	31.345	19.869	19.009	18.027	22.444	13.471	16.832	18.637	259.185	291.000
Transferências do FUNDEB	933.975	1.055.154	902.453	1.170.415	1.499.030	1.032.497	1.009.136	1.111.198	1.283.612	931.762	1.151.846	1.083.763	13.164.842	12.491.000
Outras Transferências Correntes	500.769	1.483.315	938.360	947.879	583.194	547.919	436.506	1.200.688	1.207.221	1.368.975	885.229	520.847	10.620.901	6.496.000
Outras Receitas Correntes	254.986	94.787	53.465	130.264	32.502	70.577	46.173	104.848	33.478	35.117	39.353	25.940	921.490	1.236.000
DEDUÇÕES (II)	(926.332)	(1.306.034)	(897.076)	(1.142.813)	(1.340.371)	(839.448)	(851.094)	(917.542)	(967.193)	(1.011.892)	(883.380)	(763.399)	(11.846.575)	(11.204.200)
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	(926.332)	(1.306.034)	(897.076)	(1.142.813)	(1.340.371)	(839.448)	(851.094)	(917.542)	(967.193)	(1.011.892)	(883.380)	(763.399)	(11.846.575)	(11.204.200)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.428.541	8.813.927	7.318.154	9.163.920	8.288.429	6.319.848	6.305.759	7.793.562	8.479.638	7.572.636	7.237.286	5.724.654	89.446.352	78.476.300

FONTE: DuralexSistemas, Unidade Responsável DECONT Data da emissão <29/09/2016> e hora de emissão <10:11>

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	78.258.300	56.417.958	33.399.878
Receitas Tributárias	11.543.500	9.105.899	6.144.098
IPTU	988.500	1.521.061	854.977
ISS	6.425.000	4.890.508	2.892.690
ITBI	1.326.000	682.991	966.525
IRRF	1.579.000	1.102.629	628.965
Outras Receitas Tributárias	1.225.000	908.710	800.941
Receitas de Contribuições	875.000	475.504	385.736
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	875.000	475.504	385.736
Receita Patrimonial Líquida			
Receita Patrimonial	218.000	1.367.092	281.613
(-) Aplicações Financeiras	(218.000)	(1.367.092)	(281.613)
Receitas de Serviços	50.000	15,00	-
Transferências Correntes	64.553.800	46.433.240	26.368.515
Cota-Parte do FPM	14.511.000	6.055.415	5.790.880
Cota-Parte do ICMS	36.102.000	21.431.090	14.496.677
Cota-Parte do IPVA	1.997.000	1.691.822	1.258.836
Convênios	20.000	71.772	300.613
Outras Transferências Correntes	11.923.800	17.183.141	4.521.510
Demais Receitas Correntes	1.236.000	403.300	501.528
Dívida Ativa	502.000	240.278	175.596
Diversas Receitas Correntes	734.000	163.022	325.932
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.227.800	4.173.564	347.086
Operações de Crédito (III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	-	59.040	86.286
Transferências de Capital	6.227.800	4.114.523	260.800
Convênios	4.917.800	3.922.036	-
Outras Transferências de Capital	1.310.000	192.487	260.800
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.227.800	4.114.523	260.800
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	84.486.100	60.532.481	33.660.678

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em Exercício	Em Exercício
		2016	2015	2016	2015	2016	Anterior 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	82.301.865	56.851.277	47.716.880	49.438.750	37.188.425	7.412.527	10.528.455
Pessoal e Encargos Sociais	39.770.325	24.624.255	21.318.483	24.367.307	21.318.483	256.949	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	42.531.540	32.227.022	26.398.397	25.071.444	15.869.942	7.155.578	10.528.455
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	82.301.865	56.851.277	47.716.880	49.438.750	37.188.425	7.412.527	10.528.455
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.566.250	10.943.102	4.901.974	6.120.424	2.238.793	4.822.677	2.663.180
Investimentos	13.566.250	10.943.102	4.901.974	6.120.424	2.238.793	4.822.677	2.663.180
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	13.566.250	10.943.102	4.901.974	6.120.424	2.238.793	4.822.677	2.663.180
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	267.725	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	96.135.840	67.794.379	52.618.853	55.559.175	39.427.218	12.235.204	13.191.635

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) **(11.649.740)** **(7.261.898)** **(18.958.176)** **4.973.307** **(5.766.540)**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES* **12.058.471** **-** **-** **-** **-**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL **VALOR CORRENTE**

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (337.000,00)

FONTE: www.duralexistemas.com.br, Unidade Responsável DECONT Data da emissão <29/09/2016> e hora de emissão <15:33>

* Apresentará valor somente na coluna que se refere ao realizado até o bimestre e deverá corresponder ao valor da execução dos referidos créditos adicionais. (MDF pg. 228)

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

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício 2015>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício 2015>			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	-	259.076,63	-	259.076,63	-	-	430.988,11	17.134,38	163.869,17	249.984,56
LEGISLATIVO										
JUDICIÁRIO										
MINISTÉRIO PÚBLICO										
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	-	259.076,63	-	259.076,63	-	-	430.988,11	17.134,38	163.869,17	249.984,56

FONTE: www.duralexistemas.com.br. Unidade Responsável DECONT. Data da emissão <29/09/2016> e hora de emissão <16:28>

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
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 2016

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- RECEITA DE IMPOSTOS	10.831.500,00	10.831.500,00	8.133.121,71	75,09%			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU							
1.1.1- IPTU	1.163.000,00	1.163.000,00	1.520.991,43	130,78%			
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	1.808,44	90,42%			
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	151.000,00	151.000,00	97.974,79	64,88%			
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	54.000,00	54.000,00	28.445,61	52,68%			
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(174.500,00)	(174.500,00)	(256.798,59)	147,16%			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI							
1.2.1- ITBI	1.326.000,00	1.326.000,00	682.990,90	51,51%			
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	***			
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	***			
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	***			
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	***			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS							
1.3.1- ISS	6.425.000,00	6.425.000,00	4.901.694,31	76,29%			
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	47.000,00	47.000,00	10.716,86	22,80%			
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	198.000,00	198.000,00	68.884,51	34,79%			
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	61.000,00	61.000,00	10.394,39	17,04%			
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	(36.610,30)	***			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF							
1.4.1- IRRF	1.579.000,00	1.579.000,00	1.102.629,36	69,83%			
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	***			
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	***			
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	***			
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	***			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)							
1.5.1- ITR	-	-	-	***			
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	***			
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	***			
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	***			
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	***			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	56.771.000,00	56.771.000,00	38.627.422,68	68,04%			
2.1- Cota-Parte FPM							
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.761.000,00	13.761.000,00	7.364.645,31	53,52%			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d (EC 55/2007, Rec. ingressa 10/12)	400.000,00	400.000,00	-	0,00%			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e (EC 84/2014, Rec. ingressa 10/07)	350.000,00	350.000,00	665.748,02	190,21%			
2.2- Cota-Parte ICMS	36.102.000,00	36.102.000,00	27.843.773,37	77,13%			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	189.000,00	189.000,00	121.906,40	64,50%			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	291.000,00	291.000,00	159.634,82	54,86%			
2.5- Cota-Parte ITR	3.681.000,00	3.681.000,00	414.212,52	11,25%			
2.6- Cota-Parte IPVA	1.997.000,00	1.997.000,00	2.057.502,24	103,03%			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	***			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	67.602.500,00	67.602.500,00	46.760.544,39	69,17%			
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							
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.598.000,00	1.598.000,00	1.126.662,25	70,50%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	768.000,00	768.000,00	570.756,61	74,32%			
5.2- Transferências Diretas – PDDE	5.000,00	5.000,00	4.680,00	93,60%			
5.3- Transferências Diretas – PNAE	760.000,00	760.000,00	329.576,00	43,37%			
5.4- Transferências Diretas – PNAE	65.000,00	65.000,00	36.294,32	55,84%			
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	185.355,32	***			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	***			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	248.000,00	248.000,00	159.486,54	64,31%			
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	***			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	***			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.310.000,00	1.310.000,00	-	0,00%			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.156.000,00	3.156.000,00	1.286.148,79	40,75%			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	(11.204.200,00)	(11.204.200,00)	(7.577.645,07)	67,63%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	(2.752.200,00)	(2.752.200,00)	(1.533.451,16)	55,72%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	(7.220.400,00)	(7.220.400,00)	(5.524.909,34)	76,52%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	(37.800,00)	(37.800,00)	(24.381,28)	64,50%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	(58.200,00)	(58.200,00)	-	0,00%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 – 1.5.5) + 2.5)	(736.200,00)	(736.200,00)	(83.403,14)	11,33%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	(399.400,00)	(399.400,00)	(411.500,15)	103,03%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.529.000,00	12.529.000,00	9.283.991,17	74,10%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.491.000,00	12.491.000,00	9.111.336,22	72,94%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	***			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	38.000,00	38.000,00	172.654,95	454,36%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.286.800,00	1.286.800,00	1.533.691,15	119,19%			
[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							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS*
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.404.090,00	12.404.090,00	6.469.446,30	52,16%	6.469.446,30	52,16%	-
13.1- Com Educação Infantil	5.545.000,00	5.545.000,00	3.124.519,73	56,35%	3.124.519,73	56,35%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	6.859.090,00	6.859.090,00	3.344.926,57	48,77%	3.344.926,57	48,77%	-
14- OUTRAS DESPESAS	124.910,00	189.526,57	118.526,30	62,54%	85.387,95	45,05%	-
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	***	-	***	-
14.2- Com Ensino Fundamental	124.910,00	189.526,57	118.526,30	62,5%	85.387,95	45,1%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.529.000,00	12.593.616,57	6.587.972,60	52,31%	6.554.834,25	52,05%	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
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)							8.584,16
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério I (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							
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 EXERCÍCIO 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO 2016							
							94.046,57
							8.584,16

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		RECEITAS REALIZADAS		
			(a)		Até o Bimestre (b)	%	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ¹	67.602.500,00		67.602.500,00		46.760.544,39		69,17%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS*
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	(h) = (g/d)x100	(i)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.047.000,00	9.128.737,19	6.461.596,94	70,78%	4.604.324,48	50,44%	-
23.1 - Creche	3.700.000,00	3.700.000,00	2.216.408,92	59,90%	2.216.408,92	59,90%	-
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.700.000,00	3.700.000,00	2.216.408,92	59,90%	2.216.408,92	59,90%	-
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	***	-	***	-
23.2 - Pré-escola	4.347.000,00	5.428.737,19	4.245.188,02	78,20%	2.387.915,56	43,99%	-
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.845.000,00	1.845.000,00	908.110,81	49,22%	908.110,81	49,22%	-
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.502.000,00	3.583.737,19	3.337.077,21	93,12%	1.479.804,75	41,29%	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	14.496.500,00	16.917.967,17	12.047.191,55	71,21%	10.361.697,28	61,25%	-
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.984.000,00	7.048.616,57	3.463.452,87	49,14%	3.430.314,52	48,67%	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.512.500,00	9.869.350,60	8.583.738,68	86,97%	6.931.382,76	70,23%	-
25- ENSINO MÉDIO	53.000,00	53.000,00	52.800,00	99,62%	24.000,00	45,28%	-
26- ENSINO SUPERIOR	285.100,00	377.100,00	234.210,34	62,11%	169.405,88	44,92%	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	163.200,00	163.200,00	60.780,72	37,24%	53.580,72	32,83%	-
28- OUTRAS (MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS)	799.200,00	799.200,00	517.633,75	64,77%	510.371,27	63,86%	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	23.844.000,00	27.439.204,36	19.374.213,30	70,61%	15.723.379,63	57,30%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.533.691,15
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							172.654,95
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							94.046,57
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							721.989,68
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 g)							-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)⁶							2.522.382,35
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))⁶							16.233.392,74
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3 x 100)) %⁶							34,72%
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 (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	-	-	-	***	-	***	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	768.000,00	768.000,00	721.606,71	93,96%	552.592,55	71,95%	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	***	-	***	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.116.000,00	1.512.994,56	855.048,13	56,51%	613.777,51	40,57%	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.884.000,00	2.280.994,56	1.576.654,84	69,12%	1.166.370,06	51,13%	-
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	25.728.000,00	29.720.198,92	20.950.868,14	70,49%	16.889.749,69	56,83%	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM EXERCÍCIO 2015 (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 2015							1.099.865,44
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							9.111.336,22
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							-
49.1 Orcamento do Exercício							6.554.834,25
49.2 Restos a Pagar							-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							172.654,95
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							3.829.022,36

FONTE: DÚRALEX Sistemas, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 29/09/2016 e hora de emissão 09:26

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

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.

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE 2016

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				R\$ 1,00
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis	0	96.105		-96.105
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0	0
Investimentos	0	0	0	0
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<2015> (h)	<EXERCÍCIO 2016> (i) = (Ib – (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	311.061	83.584		394.645

FONTE: SistemaORCALEX, Unidade Responsável DCONT Data da emissão <29/09/2016> e hora de emissão <16:45>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
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 2016

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

R\$ 1,00

PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	10.831.500,00	10.831.500,00	8.133.121,71	75,09%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	988.500,00	988.500,00	1.227.582,54	124,19%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.326.000,00	1.326.000,00	682.990,90	51,51%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.425.000,00	6.425.000,00	4.901.694,31	76,29%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.579.000,00	1.579.000,00	1.102.629,36	69,83%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	49.000,00	49.000,00	12.525,30	25,56%
Dívida Ativa dos Impostos	349.000,00	349.000,00	166.859,30	47,81%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	115.000,00	115.000,00	38.840,00	33,77%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	56.771.000,00	56.771.000,00	38.627.422,68	68,04%
Cota-Parte FPM	14.511.000,00	14.511.000,00	8.030.393,33	55,34%
Cota-Parte ITR	3.681.000,00	3.681.000,00	414.212,52	11,25%
Cota-Parte IPVA	1.997.000,00	1.997.000,00	2.057.502,24	103,03%
Cota-Parte ICMS	36.102.000,00	36.102.000,00	27.843.773,37	77,13%
Cota-Parte IPI-Exportação	291.000,00	291.000,00	159.634,82	54,86%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	189.000,00	189.000,00	121.906,40	64,50%
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	67.602.500,00	67.602.500,00	46.760.544,39	69,17%

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	2.596.000,00	2.596.000,00	2.003.705,97	77,18%
Provenientes da União	2.325.000,00	2.325.000,00	1.679.147,11	72,22%
Provenientes dos Estados	199.000,00	199.000,00	197.121,09	99,06%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	72.000,00	72.000,00	127.437,77	177,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	192.487,35	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.596.000,00	2.596.000,00	2.196.193,32	84,60%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	17.179.575,00	22.054.479,32	14.798.314,77	67,10%	13.575.380,78	61,55%
Pessoal e Encargos Sociais	8.298.000,00	9.097.946,53	5.593.730,97	61,48%	5.593.730,97	61,48%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	8.881.575,00	12.956.532,79	9.204.583,80	71,04%	7.981.649,81	61,60%
DESPESAS DE CAPITAL	368.000,00	804.156,47	522.708,02	65,00%	497.881,22	61,91%
Investimentos	368.000,00	804.156,47	522.708,02	65,00%	497.881,22	61,91%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	17.547.575,00	22.858.635,79	15.321.022,79	67,03%	14.073.262,00	61,57%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.596.000,00	3.519.481,99	1.797.896,90	51,08%	1.573.746,73	44,72%
Recursos de Transferência do Sistema Unico de Saúde - SUS	2.524.000,00	2.822.687,35	1.428.087,72	50,59%	1.220.867,25	43,25%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	72.000,00	696.794,64	369.809,18	0,00%	352.879,48	50,64%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.596.000,00	3.519.481,99	1.797.896,90	51,08%	1.573.746,73	44,72%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	14.951.575,00	19.339.153,80	13.523.125,89	69,93%	12.499.515,27	64,63%
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}	26,73%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI - (15 x IIIb)/100]⁶	5.485.433,61
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO
Total			-	-	-

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	5.412.000,00	6.479.486,12	4.546.611,11	29,68%	4.306.118,50	30,60%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.960.575,00	11.725.986,34	7.893.422,65	51,52%	7.211.469,37	51,24%
Suporte Profilático e Terapêutico	487.000,00	928.000,00	534.690,64	3,49%	410.067,54	2,91%
Vigilância Sanitária	256.000,00	294.635,20	202.065,29	1,32%	199.915,69	1,42%
Vigilância Epidemiológica	331.000,00	422.981,99	247.550,42	1,62%	244.915,82	1,74%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	2.698.000,00	3.007.546,14	1.896.682,68	12,38%	1.700.775,08	
TOTAL	18.144.575,00	22.858.635,79	15.321.022,79	100,00%	14.073.262,00	100,00%

FONTE: DURALEX Sistemas, Unidade Responsável DECON/CONTAP. Data da emissão 29/09/2016 e hora de emissão 14:45

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

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE 2016

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	84.704.100,00
Previsão Atualizada	84.704.100,00
Receitas Realizadas	62.294.707,43
Déficit Orçamentário	(5.499.671,53)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	12.058.471,33
DESPESAS	
Dotação Inicial	84.704.100,00
Créditos Adicionais	11.431.739,92
Dotação Atualizada	96.135.839,92
Despesas Empenhadas	67.794.378,96
Despesas Liquidadas	55.559.174,71
Despesas Pagas	39.564.378,93
Superávit Orçamentário	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	67.794.378,96
Despesas Liquidadas	55.559.174,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	58.084.078,79

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal			
Resultado Primário	(218.000,00)	4.973.306,52	2381%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	259.076,63	-	259.076,63	-
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	430.988,11	17.134,38	163.869,17	249.984,56
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	690.064,74	17.134,38	422.945,80	249.984,56

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	16.233.392,74	25%	34,72%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.587.972,60	60%	69,68%
Complementação da União ao FUNDEB			

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	96.105,29	438.344,29
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.499.515,27	15%	26,73%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	