Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa

RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

1º Bimestre / 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	55.420.992,00	55.420.992,00	7.144.232,92	12,89	7.144.232,92	12,89	48.276.759,08
RECEITAS CORRENTES	**37.633.492,00**	**37.633.492,00**	**6.531.308,20**	**17,36**	**6.531.308,20**	**17,36**	**31.102.183,80**
RECEITA TRIBUTÁRIA	598.281,40	598.281,40	31.030,40	5,19	31.030,40	5,19	567.251,00
Impostos	**529.599,00**	**529.599,00**	**24.676,40**	**4,66**	**24.676,40**	**4,66**	**504.922,60**
Taxas	68.682,40	68.682,40	6.354,00	9,25	6.354,00	9,25	62.328,40
Contribuição de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.930.995,00	1.930.995,00	173.324,02	8,98	173.324,02	8,98	1.757.670,98
Contribuições Sociais	**1.430.000,00**	**1.430.000,00**	**173.324,02**	**12,12**	**173.324,02**	**12,12**	**1.256.675,98**
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**452.907,00**	**452.907,00**	**52.978,54**	**11,70**	**52.978,54**	**11,70**	**399.928,46**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	**452.907,00**	**452.907,00**	**52.978,54**	**11,70**	**52.978,54**	**11,70**	**399.928,46**
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDÚSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Indústriais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.745.348,60	37.745.348,60	6.580.437,60	17,43	6.580.437,60	17,43	31.164.911,00
Transferências Intergovernamentais	37.542.413,60	37.542.413,60	6.580.437,60	17,53	6.580.437,60	17,53	30.961.976,00
Transferências de Instituições Privadas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências de Convênios	202.935,00	202.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.935,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.960,00	70.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.960,00
Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	20.960,00	20.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.960,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.457.500,00	11.457.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457.500,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.457.500,00	11.457.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457.500,00
Transferências Intergovernamentais	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Outras Instit.Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	8.337.500,00	8.337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.337.500,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív.Ativa Prov. da Amortiz.Emp.Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	3.165.000,00	3.165.000,00	306.462,36	9,68	306.462,36	9,68	2.858.537,64
SUBTOTAL DAS RECEITA (III) = (I + II)	58.585.992,00	58.585.992,00	7.450.695,28	12,72	7.450.695,28	12,72	51.135.296,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	58.585.992,00	58.585.992,00	7.450.695,28	12,72	7.450.695,28	12,72	51.135.296,72
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	58.585.992,00	58.585.992,00	7.450.695,28	12,72	7.450.695,28	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA
98651803400

ANTONIO DE MELO GOMES
CONTROLADOR
05598431472

MARZIO DUARTE DELMONI
CONTADOR
CRC 4326

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	55.420.992,00	400.354,87	55.821.346,87	5.369.950,78	5.369.950,78	4.638.963,70	4.638.963,70	8,31	51.182.383,17
DESPESAS CORRENTES	41.961.719,00	400.354,87	42.362.073,87	5.233.376,18	5.233.376,18	4.504.069,10	4.504.069,10	10,63	37.858.004,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.700.114,40	683.189,73	28.383.304,13	4.152.870,53	4.152.870,53	4.058.947,56	4.058.947,56	14,30	24.324.356,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.623,00	0,00	16.623,00	10.681,56	10.681,56	10.681,56	10.681,56	64,26	5.941,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.244.981,60	-282.834,86	13.962.146,74	1.069.824,09	1.069.824,09	434.439,98	434.439,98	3,11	13.527.706,76
DESPESAS DE CAPITAL	13.309.070,00	0,00	13.309.070,00	136.574,60	136.574,60	134.894,60	134.894,60	1,01	13.174.175,40
INVESTIMENTOS	12.959.833,00	0,00	12.959.833,00	85.993,03	85.993,03	84.313,03	84.313,03	0,65	12.875.519,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	349.237,00	0,00	349.237,00	50.581,57	50.581,57	50.581,57	50.581,57	14,48	298.655,43
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	150.203,00	0,00	150.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.203,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.420.992,00	400.354,87	55.821.346,87	5.369.950,78	5.369.950,78	4.638.963,70	4.638.963,70	8,31	51.182.383,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	55.420.992,00	400.354,87	55.821.346,87	5.369.950,78	5.369.950,78	4.638.963,70	4.638.963,70	8,31	51.182.383,17
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811.731,58	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	55.420.992,00	400.354,87	55.821.346,87	5.369.950,78	5.369.950,78	4.638.963,70	7.450.695,28	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)	% (g/f)	

TAINÁ CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA
PREFEITA
98651803400

ANTONIO DE MELO GOMES
CONTROLADOR
039841[illegible]472

MARZIO DUARTE DELMONI
CONTADOR
CRC 4326

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Função / Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	% (b / a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**55.420.992,00**	55.821.346,87	1.139.514,70	1.139.514,70	786.187,45	786.187,45	100,00	1,41	55.035.159,42
01 LEGISLATIVA	1.339.321,00	1.339.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.321,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.339.321,00	1.339.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.321,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.305.259,40	4.678.360,20	591.502,14	591.502,14	461.306,89	461.306,89	58,68	9,86	4.217.053,31
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.347.669,00	3.632.023,30	384.159,03	384.159,03	253.963,78	253.963,78	32,30	6,99	3.378.059,52
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	889.121,40	973.307,90	202.783,11	202.783,11	202.783,11	202.783,11	25,79	20,83	770.524,79
124 CONTROLE INTERNO	68.469,00	73.029,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,58	6,24	68.469,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	477.743,00	477.743,00	21.509,80	21.509,80	16.709,80	16.709,80	2,13	3,50	461.033,20
181 POLICIAMENTO	477.743,00	477.743,00	21.509,80	21.509,80	16.709,80	16.709,80	2,13	3,50	461.033,20
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.497.701,00	2.505.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.621,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	560.435,00	560.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.435,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	22.824,00	22.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.824,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	379.453,00	387.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.373,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.534.989,00	1.534.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.989,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.651.855,00	4.651.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651.855,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.651.855,00	4.651.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651.855,00
10 SAÚDE	10.919.328,90	10.919.328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.919.328,90
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.420,00	198.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.420,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	45.648,00	45.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.648,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	7.274.262,90	7.274.262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274.262,90
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.721.780,00	2.721.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721.780,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	177.884,00	177.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.884,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	258.524,00	258.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.524,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	242.810,00	242.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.810,00
12 EDUCAÇÃO	17.855.331,85	17.855.331,85	9.600,00	9.600,00	2.880,00	2.880,00	0,37	0,02	17.852.451,85
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	318.599,00	318.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.599,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	15.733.119,85	15.733.119,85	9.570,00	9.570,00	2.850,00	2.850,00	0,36	0,02	15.730.269,85

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Função / Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	% (b / a)	
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.237.332,00	1.237.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.332,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	444.168,00	444.168,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,01	444.138,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	122.113,00	122.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.113,00
13 CULTURA	**663.676,00**	**663.676,00**	**25.400,00**	**25.400,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,46**	**0,54**	**660.076,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	304.208,00	304.208,00	25.400,00	25.400,00	3.600,00	3.600,00	0,46	1,18	300.608,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	359.468,00	359.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.468,00
15 URBANISMO	**5.765.081,85**	**6.054.683,93**	**386.604,89**	**386.604,89**	**225.324,89**	**225.324,89**	**28,66**	**3,72**	**5.829.359,04**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.030.097,85	2.319.699,93	386.604,89	386.604,89	225.324,89	225.324,89	28,66	9,71	2.094.375,04
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.397.484,00	3.397.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397.484,00
452 SERVIÇOS URBANOS	337.500,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00
16 HABITAÇÃO	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
482 HABITAÇÃO URBANA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
17 SANEAMENTO	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	**26.125,00**	**26.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.125,00**
542 CONTROLE AMBIENTAL	26.125,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
20 AGRICULTURA	**1.184.818,00**	**1.204.799,39**	**14.944,94**	**14.944,94**	**5.870,94**	**5.870,94**	**0,75**	**0,49**	**1.198.928,45**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	608.731,00	628.712,39	14.944,94	14.944,94	5.870,94	5.870,94	0,75	0,93	622.841,45
607 IRRIGAÇÃO	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	523.837,00	523.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.837,00
25 ENERGIA	**46.282,00**	**46.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.282,00**
752 ENERGIA ELÉTRICA	46.282,00	46.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.282,00
26 TRANSPORTE	**692.645,00**	**402.395,60**	**28.689,80**	**28.689,80**	**9.231,80**	**9.231,80**	**1,17**	**2,29**	**393.163,80**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	692.645,00	402.395,60	28.689,80	28.689,80	9.231,80	9.231,80	1,17	2,29	393.163,80
27 DESPORTO E LAZER	**929.761,00**	**929.761,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**929.761,00**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.231,00	176.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.231,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	753.530,00	753.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Função / Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	% (b / a)	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	365.860,00	365.860,00	61.263,13	61.263,13	61.263,13	61.263,13	7,79	16,74	304.596,87
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	365.860,00	365.860,00	61.263,13	61.263,13	61.263,13	61.263,13	7,79	16,74	304.596,87
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	150.203,00	150.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.203,00
999 RESERVA DE CONTIGENCIA	150.203,00	150.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.203,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**55.420.992,00**	55.821.346,87	1.139.514,70	1.139.514,70	786.187,45	786.187,45	100,00	37,16	55.035.159,42

TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA
98651803400

ANTONIO DE MELO GOMES
CONTROLADOR
03598611472

MARZIO DUARTE DELMONI
CONTADOR
CRC 4326

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066.250,05	4.498.948,81	7.565.198,86	44.499.741,40
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.271,38	14.759,02	31.030,40	598.281,40
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,90	197,90	55.446,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.328,38	7.304,12	16.632,50	296.912,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	12.903,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,00	3.509,00	7.106,00	164.338,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,00	3.008,00	6.354,00	68.682,40
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,43	171.401,59	173.324,02	1.930.995,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.385,20	29.593,34	52.978,54	452.907,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.671,04	4.283.194,86	7.307.865,90	41.446.598,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.848,76	1.783.030,70	3.173.879,46	16.014.186,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.798,03	139.238,61	421.036,64	2.157.253,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,09	29.266,74	39.104,83	319.111,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	0,00	20,02	2.257,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,40	983,40	1.966,80	11.501,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.276,11	1.541.963,73	2.486.239,84	13.094.345,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.906,63	788.711,68	1.185.618,31	9.847.945,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.960,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.827,01	390.601,29	727.428,30	3.701.249,40
Contrib.Plano Prev. Assist.Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.827,01	390.601,29	727.428,30	3.701.249,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729.423,04	4.108.347,52	6.837.770,56	40.798.492,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017		

TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA
98651803400

ANTONIO DE MELO GOMES
CONTROLADOR
03598411472

MARZIO DUARTE DELMONI
CONTADOR
CRC 4326

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Exercício Anterior (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.710.284,27	1.710.284,27	4.330.007,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.095.313,02	2.095.313,02	4.715.036,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	385.028,75	385.028,75	385.028,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-1.710.284,27	-1.710.284,27	-4.330.007,37
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-1.710.284,27	-1.710.284,27	-4.330.007,37

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-2.619.723,10	-2.619.723,10

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	327.094,74	327.094,74	155.337,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	327.094,74	327.094,74	155.337,38
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (IX)=(VII-VIII)	-327.094,74	-327.094,74	-155.337,38
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX - X)	-327.094,74	-327.094,74	-155.337,38

TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA
98651803400

ANTONIO DE MELO [illegible]
CONTADOR
03598411472

MARZIO DUARTE DELMONI
CONTADOR
CRC 4326

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre/Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	40.445.585,00	6.795.979,72	6.795.979,72	0,00
Receitas Tributárias	598.281,40	31.030,40	31.030,40	0,00
IPTU	55.446,00	197,90	197,90	0,00
ISS	296.912,00	16.632,50	16.632,50	0,00
ITBI	12.903,00	740,00	740,00	0,00
IRRF	164.338,00	7.106,00	7.106,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	68.682,40	6.354,00	6.354,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.930.995,00	173.324,02	173.324,02	0,00
Receitas Previdenciárias	1.430.000,00	173.324,02	173.324,02	0,00
Outras Receitas de Contribuições	500.995,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	100.000,00	11.187,70	11.187,70	0,00
Receita Patrimonial	452.907,00	52.978,54	52.978,54	0,00
(-) Aplicações Financeiras	352.907,00	41.790,84	41.790,84	0,00
Transferências Correntes	37.745.348,60	6.580.437,60	6.580.437,60	0,00
FPM	12.811.348,80	2.539.103,59	2.539.103,59	0,00
ICMS	1.725.802,40	336.829,32	336.829,32	0,00
Convênios	202.935,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	23.005.262,40	3.704.504,69	3.704.504,69	0,00
Demais Receitas Correntes	70.960,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	20.960,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.457.500,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	11.457.500,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	8.337.500,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	11.457.500,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	51.903.085,00	6.795.979,72	6.795.979,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre/Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	42.362.073,87	4.504.069,10	4.504.069,10	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.383.304,13	4.058.947,56	4.058.947,56	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	16.623,00	10.681,56	10.681,56	0,00
Outras Despesas Correntes	13.962.146,74	434.439,98	434.439,98	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	42.345.450,87	4.493.387,54	4.493.387,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	13.309.070,00	134.894,60	134.894,60	0,00
Investimentos	12.959.833,00	84.313,03	84.313,03	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(XIV)	349.237,00	50.581,57	50.581,57	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	12.959.833,00	84.313,03	84.313,03	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	150.203,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS(XVII)	3.165.000,00	306.462,36	306.462,36	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	58.620.486,87	4.884.162,93	4.884.162,93	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-6.717.401,87	1.911.816,79	1.911.816,79	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre/Exercício Anterior

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segredadas 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, considerados liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da lei 4.320/64.

TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA
98651803400

ANTONIO DE MELO GOMES
CONTROLADOR
03598411472

MARZIO DUARTE DELMONI
CONTADOR
CRC 4326

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo IX (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	CANCELADOS	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	385.028,75	0,00	0,00	385.028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO	**0,00**	**385.028,75**	**0,00**	**0,00**	**385.028,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	385.028,75	0,00	0,00	385.028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE;

TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA
98651803400

ANTONIO DE MELO GOMES
CONTROLADOR
03528411472

MARZIO DUARTE DELMONI
CONTADOR
CRC 4326

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo X (LRF, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	550.559,00	550.559,00	24.676,40	24.676,40	4,48
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**76.406,00**	**76.406,00**	**197,90**	**197,90**	**0,26**
1.1.1 - IPTU	55.446,00	55.446,00	197,90	197,90	0,36
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	20.960,00	20.960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**12.903,00**	**12.903,00**	**740,00**	**740,00**	**5,74**
1.2.1 - ITBI	12.903,00	12.903,00	740,00	740,00	5,74
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.5 - (-)Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**296.912,00**	**296.912,00**	**16.632,50**	**16.632,50**	**5,60**
1.3.1 - ISS	296.912,00	296.912,00	16.632,50	16.632,50	5,60
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.5 - (-)Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**164.338,00**	**164.338,00**	**7.106,00**	**7.106,00**	**4,32**
1.4.1 - IRRF	164.338,00	164.338,00	7.106,00	7.106,00	4,32
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.5 - (-)Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR(CF, art. 153, §4º, inciso III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.5 - (-)Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**18.506.247,00**	**18.506.247,00**	**3.637.141,68**	**3.637.141,68**	**19,65**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo X (LRF, Art. 72)

2.1 - Cota-Parte FPM	16.014.186,00	16.014.186,00	3.173.879,46	3.173.879,46	19,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	**16.014.186,00**	**16.014.186,00**	**3.173.879,46**	**3.173.879,46**	**19,82**
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	**2.157.253,00**	**2.157.253,00**	**421.036,64**	**421.036,64**	**19,52**
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	11.501,00	11.501,00	1.966,80	1.966,80	17,10
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	**1.939,00**	**1.939,00**	**1.133,93**	**1.133,93**	**58,48**
2.5 - Cota-Parte ITR	2.257,00	2.257,00	20,02	20,02	0,89
2.6 - Cota-Parte IPVA	**319.111,00**	**319.111,00**	**39.104,83**	**39.104,83**	**12,25**
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS(1 + 2)	19.056.806,00	19.056.806,00	3.661.818,08	3.661.818,08	19,22

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**0,00**	**0,00**	**4.732,07**	**4.732,07**	**0,00**
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.117.605,00	1.117.605,00	83.567,84	83.567,84	7,48
5.1 - Transferências do Salário-Educação	**350.975,00**	**350.975,00**	**74.123,78**	**74.123,78**	**21,12**
5.2 - Outras Transferências do FNDE	766.630,00	766.630,00	14,13	14,13	0,00
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	**0,00**	**0,00**	**9.429,93**	**9.429,93**	**0,00**
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.2 - Aplicação Financeira os Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.117.605,00	1.117.605,00	88.299,91	88.299,91	7,90

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.701.249,40	3.701.249,40	727.428,34	727.428,34	19,65
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.202.837,20	3.202.837,20	634.775,89	634.775,89	19,82
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	**431.450,60**	**431.450,60**	**84.207,33**	**84.207,33**	**19,52**
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.300,20	2.300,20	393,36	393,36	17,10
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	**387,80**	**387,80**	**226,79**	**226,79**	**58,48**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo X (LRF, Art. 72)

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	451,40	451,40	4,00	4,00	0,89
10.6 - Conta-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	**63.822,20**	**63.822,20**	**7.820,97**	**7.820,97**	**12,25**
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.094.345,00	13.094.345,00	2.490.971,91	2.490.971,91	19,02
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	**9.139.552,00**	**9.139.552,00**	**1.979.634,91**	**1.979.634,91**	**21,66**
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.954.793,00	3.954.793,00	506.604,93	506.604,93	12,81
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	**0,00**	**0,00**	**4.732,07**	**4.732,07**	**0,00**
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.438.302,60	5.438.302,60	1.252.206,57	1.252.206,57	23,03

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**0,00**	**0,00**	**1.188.268,35**	**1.188.268,35**	**0,00**
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	**0,00**	**0,00**	**1.188.268,35**	**1.188.268,35**	**0,00**
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	607.522,56	607.522,56	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	607.522,56	607.522,56	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	1.795.790,91	1.795.790,91	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] ((13 - 18) / (11) X 100) %	47,70

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo X (LRF, Art. 72)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1 TRIMESTRE DE 2017	0,00

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		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	4.764.201,50	4.764.201,50	915.454,52	915.454,52	19,22

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	**1.625.451,85**	**2.690.347,25**	**2.028.160,35**	**2.028.160,35**	**75,39**
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	**0,00**	**0,00**	**1.795.790,91**	**1.795.790,91**	**0,00**
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.625.451,85	2.690.347,25	232.369,44	232.369,44	8,64
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	1.625.451,85	2.690.347,25	2.028.160,35	2.028.160,35	75,39

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	**1.252.206,57**
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	506.604,93
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	**4.732,07**
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo X (LRF, Art. 72)

34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	**0,00**
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	**0,00**
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.763.543,57
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	264.616,78
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	7,23

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	1.625.451,85	2.690.347,25	2.028.160,35	2.028.160,35	75,39

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	**0,00**	**0,00**
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.966.621,98	0,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**2.657.378,58**	**0,00**
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.732,07	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo X (LRF, Art. 72)

51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	**313.975,47**	**0,00**

FONTE;

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

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

3 - Caput do art. 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.

TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA
98651803400

ANTONIO DA [illegible]
CONTROLADOR
03594421472

MARZIO DUARTE DELMONI
CONTADOR
CRC 4326

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo XI (LRF, Art. 53, § 1°, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS[2] Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d-(e+f))
		LÍQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	13.309.070,00	54.578,51	0,00	13.254.491,49
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.309.070,00	54.578,51	0,00	13.254.491,49

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(a-d)	(b) - (e + f)	(c - g)
	-13.309.070,00	0,00	-54.578,51	-13.254.491,49

FONTE;

1 - <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 - 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) Despesa 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.

TAINÁ CORREA DE SA LUCIO DA SILVA
PREFEITA
98651803400

ANTONIO [illegible] GOMES
CONTROLADOR
03508411472

MARZIO DUARTE DELMONI
CONTADOR
CRC 4326

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo XIV (Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até Bimestre
RECEITAS	7.144.232,92	7.144.232,92
Previsão Inicial		55.420.992,00
Previsão Atualizada		55.420.992,00
Receitas Realizadas	7.144.232,92	7.144.232,92
Déficit Orcamentário		0,00
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS	786.187,45	786.187,45
Dotação Inicial		55.420.992,00
Créditos Adicionais		400.354,87
Dotação Atualizada		55.821.346,87
Despesas Empenhadas	1.139.514,70	1.139.514,70
Despesas Liquidadas	786.187,45	786.187,45
Superávit Orcamentário		6.358.045,47

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	1.139.514,70	1.139.514,70
Despesas Liquidadas	786.187,45	786.187,45

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	6.837.770,56

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até 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 AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)
Resultado Nominal	0,00	-2.619.723,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo XIV (Art. 48)

Resultado Primário	**0,00**	**0,00**		**0,00**

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
DESPESAS COM SAÚDE (V)=(IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			0,00	0,00
Atenção Básica	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE;

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

2 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA
98651803400

ANTONIO [illegible] GOMES
CONTROLADOR
035[illegible]1472

MARZIO DUARTE DELMONI
CONTADOR
CRC 4326

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	19.106.806,00	19.106.806,00	3.661.818,08	19,16
Impostos	529.599,00	529.599,00	24.676,40	4,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	70.960,00	70.960,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	18.506.247,00	18.506.247,00	3.637.141,68	19,65
Da União	16.027.944,00	16.027.944,00	3.175.866,28	19,81
Do Estado	2.478.303,00	2.478.303,00	461.275,40	18,61
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	6.630.808,00	6.630.808,00	1.008.030,64	15,20
Da União para o Município	5.302.424,00	5.302.424,00	1.001.345,83	18,88
Do Estado para o Município	1.328.384,00	1.328.384,00	6.684,81	0,50
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	33.384.627,40	33.384.627,40	3.201.812,50	9,59
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-3.701.249,40	-3.701.249,40	-727.428,30	0,00
TOTAL	55.420.992,00	55.420.992,00	7.144.232,92	12,89

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	9.261.629,90	9.305.278,03	939.546,30	10,10
Pessoal e Encargos Sociais	6.274.347,00	6.295.947,13	895.644,18	14,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.987.282,90	3.009.330,90	43.902,12	1,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.657.699,00	1.683.414,09	80.316,09	4,77
Investimentos	1.657.699,00	1.683.414,09	80.316,09	4,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	10.919.328,90	10.988.692,12	1.019.862,39	9,28

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77)

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V)=(IV)	**10.919.328,90**	**10.988.692,12**	**1.019.862,39**	**100,00**
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	**8.107.517,00**	**8.132.247,32**	**733.287,92**	**71,90**
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	7.294.554,00	7.319.284,32	733.287,92	71,90
Recursos de Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Recursos	812.963,00	812.963,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.811.811,90	2.856.444,80	286.574,47	28,10

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Até Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[2] ((VI - VII f) / I)	7,83

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	7.274.262,90	7.324.943,80	573.135,57	56,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.721.780,00	2.729.780,00	377.748,02	37,04
Suporte Profilático e Terapêutico	177.884,00	188.566,32	35.874,90	3,52
Vigilância Sanitária	258.524,00	258.524,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	242.810,00	242.810,00	33.103,90	3,25
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	244.068,00	244.068,00	0,00	0,00
TOTAL	10.919.328,90	10.988.692,12	1.019.862,39	100,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77)

FONTE;

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

2 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA
98651803400

ANTÔNIO DE MELO GOMES
CONTROLADOR
03598411472

MARZIO DUARTE DELMONI
CONTADOR
CRC 4326