EDIÇÃO EXTRA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Municipal n° 901, de 02 de julho de 2002.

ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. PREFEITO LEONARDO NUNES RÊGO

ANO XIV – N° 1784 – PAU DOS FERROS/RN, segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN

EDITADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO

PODER EXECUTIVO

LEONARDO NUNES RÊGO – Prefeito Municipal
ZÉLIA MARIA LEITE – Vice-prefeita

PODER LEGISLATIVO

ERALDO ALVES DE QUEIROZ – Presidente
FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ – Vice-Presidente
FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES – 1º Secretário
FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO
FRANCISCO GUTEMBERG B. DE ASSIS
FRANCISCO JOSÉ F. DE AQUINO
HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS
JADER JUNIOR DE LIMA ARAUJO
JOSE ALVES BENTO
JOSE GILSON RÊGO GONÇALVES
RENATO ALVES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

Dr. OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JUNIOR
Juiz Titular da 2ª Vara Cível - Diretor do Foro, Juiz Substituto do Juizado da 1ª Vara Cível e Juiz Substituto do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Dr. EDILSON CHAVES DE FREITAS
Juiz Substituto da Vara Criminal

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

DR. EMANUEL DHAYAN BEZERRA DE ALMEIDA
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pau dos Ferros
Dr. RODRIGO PESSOA DE MORAIS
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pau dos Ferros
DR. PAULO ROBERTO ANDRADE DE FREITAS
3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pau dos Ferros

1 - CÂMARA DE VEREADORES

- **Relatório de Gestão Fiscal**

2 - SECRETARIA DE FINANÇAS

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Republicado por incorreção**
- **Relatório de Gestão Fiscal – Republicado por incorreção**

CÂMARA DE VEREADORES

Relatório de Gestão Fiscal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro/2016 a Dezembro/2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") **R$ 1,00**

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**

	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.794.913,27	0,00
Pessoal ativo	1.794.913,27	0,00
Pessoal inativo e pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**1.794.913,27**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL

FONTE: Sistema e-Pública (1579-4689-416). Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS. Data da emissão: 30/01/2017 e hora de emissão: 16:56.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Semestre Julho-Dezembro

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") **R$ 1,00**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	116.647,25	42.546,67	31.400,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	110.276,18	28.125,84	15.031,41
Demais Haveres Financeiros	6.371,07	14.420,83	16.368,96
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I–II)	**-116.647,25**	**-42.546,67**	**-31.400,37**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016

	SALDO DO EXERCÍCIO AN-	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO AN-TERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.488,32	790,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO AN-TERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Semestre Julho-Dezembro

Continuação

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") **R$ 1,00**

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
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX–X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1326-4377-027). Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS. Data da emissão: 30/01/2017 e hora de emissão: 16:57.

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) **R$ 1,00**

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1297-8037-465). Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS. Data da emissão: 30/01/2017 e hora de emissão: 16:59.

[1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") **R$ 1,00**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	**0,00**	**0,00**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	**0,00**	**0,00**
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO	**0,00**	**0,00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERA-CÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1843-0010-739). Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS. Data da emissão: 30/01/2017 e hora de emissão: 17:00.

CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") **R$ 1,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
SEM DESTINAÇÃO DE RECURSO	31.400,37	0,00	0,01	0,00	-19,53	31.419,89	15.000,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1367-7841-082). Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS. Data da emissão: 30/01/2017 e hora de emissão: 17:02.

Nota: [1]A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Semestre Julho-Dezembro

LRF, art. 48 - ANEXO 06 **R$ 1,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	53.313.464,35

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.794.913,27	3,37
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.198.807,86	6,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	3.038.867,47	5,70

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-31.400,37	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	32,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL

Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da	0,00	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDADA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR
Valor Total	0,00	0,00

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Republicado por incorreção

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2016 A 31/08/2016

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	76.804.846,00	76.804.846,00	8.251.671,32	10,74	35.014.709,23	45,59	41.790.136,77
RECEITAS CORRENTES	64.097.666,00	64.097.666,00	8.248.381,63	12,87	34.436.838,80	53,73	29.660.827,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.521.900,00	6.521.900,00	751.070,26	11,52	3.831.652,97	58,75	2.690.247,03
Impostos	5.712.700,00	5.712.700,00	673.298,43	11,79	3.315.949,95	58,05	2.396.750,05
Taxas	809.200,00	809.200,00	77.771,83	9,61	515.703,02	63,73	293.496,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	230.000,00	35.465,34	15,42	239.910,13	104,31	-9.910,13
Contribuições de iluminação pública	230.000,00	230.000,00	35.465,34	15,42	239.910,13	104,31	-9.910,13
RECEITA PATRIMONIAL	337.200,00	337.200,00	53.726,24	15,93	430.279,55	127,60	-93.079,55
Receitas de valores mobiliários	337.200,00	337.200,00	53.726,24	15,93	430.279,55	127,60	-93.079,55
RECEITA DE SERVIÇOS	681.200,00	681.200,00	1.843.282,33	270,59	7.401.742,31	1.086,57	-6.720.542,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.956.766,00	53.956.766,00	5.549.490,06	10,29	22.475.950,91	41,66	31.480.815,09
Transferências intergovernamentais	50.911.866,00	50.911.866,00	5.549.490,06	10,90	22.152.056,82	43,51	28.759.809,18
Transferências de convênios	3.044.900,00	3.044.900,00	0,00	0,00	323.894,09	10,64	2.721.005,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.370.600,00	2.370.600,00	15.347,40	0,65	57.302,93	2,42	2.313.297,07
Multa e juros de mora	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Indenizações e restituições	28.000,00	28.000,00	5.337,40	19,06	47.292,93	168,90	-19.292,93

Receita da dívida ativa	2.309.000,00	2.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.000,00
Receitas correntes diversas	16.800,00	16.800,00	10.010,00	59,58	10.010,00	59,58	6.790,00	
RECEITAS DE CAPITAL	12.707.180,00	12.707.180,00	3.289,69	0,03	577.870,43	4,55	12.129.309,57	
ALIENAÇÃO DE BENS	167.700,00	167.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.700,00	
Alienação de bens móveis	55.900,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00	
Alienação de bens imóveis	111.800,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.483.580,00	12.483.580,00	3.289,69	0,03	577.787,41	4,63	11.905.792,59	
Transferências intergovernamentais	2.287.000,00	2.287.000,00	3.289,69	0,14	114.982,90	5,03	2.172.017,10	
Transferências de convênios	10.196.580,00	10.196.580,00	0,00	0,00	462.804,51	4,54	9.733.775,49	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	55.900,00	55.900,00	0,00	0,00	83,02	0,15	55.816,98	
Receitas de capital diversas	55.900,00	55.900,00	0,00	0,00	83,02	0,15	55.816,98	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	76.804.846,00	76.804.846,00	8.251.671,32	10,74	35.014.709,23	45,59	41.790.136,77	
OPERAÇÕES DE CREDITO / 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	
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Para refinanciamento da dívida 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	
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	76.804.846,00	76.804.846,00	8.251.671,32	10,74	35.014.709,23	45,59	41.790.136,77	
DÉFICIT (VI)					-			
TOTAL (VII) = (V+VI)	76.804.846,00	76.804.846,00	8.251.671,32	10,74	35.014.709,23	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)					0,00	0,00		
Superávit financeiro		0,00				0,00		
Reabertura de créditos adicionais		0,00				0,00		

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)	**76.804.846,00**	76.804.846,00	8.286.335,89	49.235.888,99	27.568.957,01	9.335.003,16	33.330.157,02	43.474.688,98	29.818.880,12		
DESPESAS CORRENTES	**59.322.346,00**	61.912.372,49	7.766.203,89	43.801.613,08	18.110.759,41	8.566.665,95	31.150.255,17	30.762.117,32	27.961.289,28		

Pessoal e encargos sociais	**30.328.746,00**	29.967.173,29	5.149.173,11	20.759.541,70	9.207.631,59	5.009.613,88	20.467.009,85	9.500.160.344	19.018.772,97	
Outras despesas correntes	**28.993.600,00**	31.945.199,20	2.617.030,78	23.042.071,38	8.903.127,82	3.557.052,07	10.683.245,32	21.261.953,88	8.942.516,31	
DESPESAS DE CAPITAL	**16.832.500,00**	14.242.473,51	520.132,00	5.434.275,91	8.808.197,60	768.337,21	2.179.901,85	12.062.571,66	1.857.590,84	
Investimentos	**12.984.800,00**	11.302.597,86	520.132,00	3.087.226,25	8.215.371,61	385.257,71	632.092,71	10.670.505,15	309.781,70	
Inversões financeiras	**100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida	**3.747.700,00**	2.939.875,65	0,00	2.347.049,66	592.825,99	383.079,50	1.547.809,14	1.392.066,51	1.547.809,14	
Reserva de contingência	**650.000,00**	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	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)	**76.804.846,00**	76.804.846,00	8.286.335,89	49.235.888,99	27.568.957,01	9.335.003,16	33.330.157,02	43.474.688,98	29.818.880,12	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AMORT. DA DIVIDA INTERNA	**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	
Outras dívidas	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	**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	
Outras dívidas	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	**76.804.846,00**	76.804.846,00	8.286.335,89	49.235.888,99	27.568.957,01	9.335.003,16	33.330.157,02	43.474.688,98	29.818.880,12	
SUPERAVIT (XIII)							1.684.552,21			
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	**76.804.846,00**	76.804.846,00	8.286.335,89	49.235.888,99	27.568.957,01	9.335.003,16	33.330.157,02	43.474.688,98	29.818.880,12	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - Data da emissão:24/01/2017 - Hora da emissão:11:04

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre				
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	(d)	0,00		0,00	(g) = (e-f)	0,00	0,00	(i) = (e-h)	0,00		
RECEITAS CORRENTES		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/07/2016 A 31/08/2016

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 NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	76.804.846,00	76.804.846,00	8.286.335,89	49.235.888,99	100,00	27.568.957,01	9.335.003,16	33.330.157,02	43,40	43.474.688,98	
LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.235.445,89	0,00	0,00	0,00	2.235.445,89	0,00	0,00	0,00	2.235.445,89	
Ação Legislativa	2.200.000,00	2.235.445,89	0,00	0,00	0,00	2.235.445,89	0,00	0,00	0,00	2.235.445,89	
ADMINISTRAÇÃO	15.776.846,00	11.594.532,17	2.053.242,10	8.055.228,68	16,36	3.539.303,49	1.510.989,20	6.260.957,14	18,78	5.333.575,03	
Administração Geral	12.506.746,00	9.611.533,81	1.424.478,22	7.385.811,30	15,00	2.225.722,51	1.502.322,20	6.234.433,14	18,71	3.377.100,67	
Controle Interno	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	213.400,00	40.230,00	0,00	35.703,50	0,07	4.526,50	867,00	18.724,00	0,06	21.506,00	
Defesa Civil	82.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Comunitária	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Difusão Cultural	850.600,00	1.245.931,38	628.763,88	628.763,88	1,28	617.167,50	7.800,00	7.800,00	0,02	1.238.131,38	
Infra Estrutura Urbana	2.033.000,00	636.836,98	0,00	4.950,00	0,01	631.886,98	0,00	0,00	0,00	636.836,98	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.867.600,00	4.709.600,00	398.145,71	2.837.274,34	5,76	1.872.325,66	380.391,92	1.368.399,81	4,11	3.341.200,19	
Administração Geral	2.175.100,00	2.309.100,00	210.743,46	1.658.939,84	3,37	650.160,16	248.069,85	884.144,58	2,65	1.424.955,42	
Tecnologia da Informação	30.000,00	49.000,00	0,00	32.981,50	0,07	16.018,50	0,00	1.250,00	0,00	47.750,00	
Assistência ao Idoso	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	683.400,00	470.400,00	68.560,00	173.770,00	0,35	296.630,00	28.760,00	118.970,00	0,36	351.430,00	
Assistência Comunitária	1.711.100,00	1.661.100,00	107.942,25	945.406,10	1,92	715.693,90	99.202,07	346.578,33	1,04	1.314.521,67	
Empregabilidade	233.000,00	185.000,00	10.900,00	26.176,90	0,05	158.823,10	4.360,00	17.456,90	0,05	167.543,10	
SAÚDE	25.916.100,00	30.006.580,00	2.948.599,32	21.551.491,83	43,77	8.455.088,17	4.117.457,31	13.634.959,97	40,91	16.371.620,03	
Administração Geral	9.605.100,00	11.283.112,04	1.156.670,03	8.103.501,55	16,46	3.179.610,49	1.475.071,76	5.302.263,51	15,91	5.980.848,53	
Formação de Recursos Humanos	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Atenção Básica	5.424.200,00	6.305.520,00	898.526,33	3.253.220,90	6,61	3.052.299,10	542.085,45	1.942.690,66	5,83	4.362.829,34	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.286.800,00	12.009.947,96	879.203,76	9.886.645,48	20,08	2.123.302,48	2.051.091,50	6.201.088,84	18,61	5.808.859,12	
Suporte Profilático e Terapêutico	510.000,00	378.000,00	14.199,20	308.123,90	0,63	69.876,10	49.208,60	188.916,96	0,57	189.083,04	
EDUCAÇÃO	14.180.900,00	14.804.873,61	2.258.101,70	9.738.024,08	19,78	5.066.849,53	2.291.566,58	8.769.957,94	26,31	6.034.915,67	
Administração Geral	4.254.000,00	4.638.147,49	290.756,21	2.091.742,95	4,25	2.546.404,54	349.833,92	1.149.289,64	3,45	3.488.857,85	
Tecnologia da Informação	100.000,00	66.563,83	0,00	0,00	0,00	66.563,83	0,00	0,00	0,00	66.563,83	
Ensino Fundamental	6.442.000,00	6.745.262,29	1.406.196,95	5.520.827,11	11,21	1.224.435,18	1.391.392,22	5.506.022,38	16,52	1.239.239,91	
Educação Infantil	3.307.600,00	3.277.600,00	561.148,54	2.125.454,02	4,32	1.152.145,98	550.340,44	2.114.645,92	6,34	1.162.954,08	
Educação de Jovens e Adultos	77.300,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	
URBANISMO	4.117.300,00	4.867.615,08	382.665,42	3.275.320,14	6,65	1.592.294,94	407.220,01	894.973,65	2,69	3.972.641,43	
Administração Geral	1.718.700,00	1.951.359,55	230.565,42	1.245.084,79	2,53	706.274,76	188.199,00	673.084,64	2,02	1.278.274,91	
Tecnologia da Informação	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Infra Estrutura Urbana	2.358.600,00	2.916.255,53	152.100,00	2.030.235,35	4,12	886.020,18	219.021,01	221.889,01	0,67	2.694.366,52	

HABITAÇÃO	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
Habitação Urbana	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	423.300,00	18.170,00	1.524,00	1.824,00	0,00	16.346,00	0,00	300,00	0,00	17.870,00
Administração Geral	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	338.300,00	3.170,00	1.524,00	1.824,00	0,00	1.346,00	0,00	300,00	0,00	2.870,00
AGRICULTURA	1.880.100,00	1.994.518,00	114.198,71	1.217.470,61	2,47	777.047,39	239.338,64	769.667,65	2,31	1.224.850,35
Administração Geral	1.610.200,00	1.770.473,00	114.198,71	1.022.578,11	2,08	747.894,89	199.533,64	685.985,15	2,06	1.084.487,85
Recursos Hídricos	130.900,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
Abastecimento	119.400,00	180.180,00	0,00	158.767,50	0,32	21.412,50	11.055,00	47.557,50	0,14	132.622,50
Extensão Rural	18.600,00	36.925,00	0,00	36.125,00	0,07	800,00	28.750,00	36.125,00	0,11	800,00
Defesa Agropecuária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	400.100,00	520.920,09	0,00	0,00	0,00	520.920,09	0,00	0,00	0,00	520.920,09
Infra Estrutura Urbana	350.100,00	515.920,09	0,00	0,00	0,00	515.920,09	0,00	0,00	0,00	515.920,09
Turismo	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ENERGIA	415.000,00	411.533,70	124.898,93	200.382,63	0,41	211.151,07	0,00	71.308,70	0,21	340.225,00
Energia Elétrica	415.000,00	411.533,70	124.898,93	200.382,63	0,41	211.151,07	0,00	71.308,70	0,21	340.225,00
TRANSPORTE	230.000,00	88.033,17	0,00	0,00	0,00	88.033,17	0,00	0,00	0,00	88.033,17
Transporte Rodoviário	230.000,00	88.033,17	0,00	0,00	0,00	88.033,17	0,00	0,00	0,00	88.033,17
DESPORTO E LAZER	889.900,00	688.148,64	4.960,00	11.823,02	0,02	676.325,62	4.960,00	11.823,02	0,04	676.325,62
Desporto Comunitário	779.900,00	688.148,64	4.960,00	11.823,02	0,02	676.325,62	4.960,00	11.823,02	0,04	676.325,62
Lazer	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.582.700,00	2.939.875,65	0,00	2.347.049,66	4,77	592.825,99	383.079,50	1.547.809,14	4,64	1.392.066,51
Serviço da Dívida Interna	3.582.700,00	2.939.875,65	0,00	2.347.049,66	4,77	592.825,99	383.079,50	1.547.809,14	4,64	1.392.066,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Reserva de Contingência	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	76.804.846,00	76.804.846,00	8.286.335,89	49.235.888,99	100,00	27.568.957,01	9.335.003,16	33.330.157,02	43,40	43.474.688,98

	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015
RECEITAS CORRENTES (I)	4.146.222,48	3.957.185,89	3.457.499,65	5.679.333,57
Receita Tributária	394.931,11	343.215,58	341.769,13	411.236,94
IPTU	50.959,04	23.445,69	56.719,20	45.307,98
ISS	255.072,42	238.321,08	251.664,87	297.568,06
ITBI	35.060,57	56.292,76	11.689,88	26.508,63
IRRF	14.230,75	6.159,17	4.788,09	17.295,81
Outras Receitas Tributárias	39.608,33	18.996,88	16.907,09	24.556,46
Receita de Contribuições	22.650,28	30.301,24	34.099,60	3.078,72
Receita Patrimonial	30.079,11	92.483,81	19.818,52	29.202,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	766.443,16	702.791,01	734.608,42	703.047,50
Transferências Correntes	2.913.770,99	2.730.154,92	2.317.716,04	4.392.796,94
Cota-Parte do FPM	1.370.141,33	1.162.649,42	898.549,86	2.282.996,27
Cota-Parte do ICMS	534.165,81	492.968,70	503.726,93	926.269,86
Cota-Parte do IPVA	69.021,92	46.079,75	28.236,66	204,80
Cota-Parte do ITR	656,20	2.245,28	208,52	13,40
Transferências da LC 87/1996	825,05	0,00	825,05	825,05
Transferências da LC 61/1989	339,79	394,15	359,09	354,59
Transferências do FUNDEB	392.358,03	501.296,01	421.884,29	526.584,22
Outras Transferências Correntes	546.262,86	524.521,61	463.925,64	655.548,75
Outras Receitas Correntes	18.347,83	58.239,33	9.487,94	139.971,10
DEDUÇÕES (II)	311.315,24	225.358,89	324.095,85	367.564,19

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	311.315,24	225.358,89	324.095,85	367.564,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.834.907,24	3.731.827,00	3.133.403,80	5.311.769,38

Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016
4.616.483,67	5.506.444,08	3.773.561,00	4.443.634,47	5.497.512,64
434.949,10	547.243,58	388.645,94	558.782,93	731.661,51
42.047,97	230.578,86	43.297,49	230.290,69	286.368,62
206.260,17	216.866,80	231.817,59	187.236,15	287.404,05
16.494,45	35.360,10	53.645,25	50.297,52	57.344,00
12.701,30	12.958,20	23.997,24	16.842,01	12.513,28
157.445,21	51.479,62	35.888,37	74.116,56	88.031,56
36.059,30	0,00	55.684,57	38.526,92	35.496,97
219.581,76	30.321,04	36.657,86	28.354,27	30.887,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.918,92	1.047.967,27	904.475,91	904.772,36	1.037.217,23
3.131.770,32	3.880.904,03	2.387.680,49	2.913.144,99	3.660.575,86
1.432.383,91	2.209.292,16	673.030,51	1.294.807,18	1.721.781,04
545.699,38	531.810,91	587.742,59	525.558,78	635.635,28
44.094,66	99.944,70	180.163,23	200.245,76	189.373,00
12,43	0,00	0,00	28,42	269,45
827,11	827,11	827,11	827,11	827,11
611,01	471,88	460,70	472,73	536,82
487.323,10	555.194,82	458.261,64	472.942,12	565.087,26
620.818,72	483.362,45	487.194,71	418.262,89	547.065,90
39.204,27	8,16	416,23	53,00	1.674,00
395.784,52	465.155,08	335.550,93	364.244,24	471.702,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395.784,52	465.155,08	335.550,93	364.244,24	471.702,53

Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	**12 MESES)**	**<EXERCÍCIO>**
4.753.204,73	4.537.772,19	4.411.700,73	54.780.555,10	70.707.188,00
419.299,65	373.315,14	377.755,12	5.322.805,73	6.521.900,00
67.069,07	41.439,31	51.003,75	1.168.527,67	1.734.400,00
283.677,55	231.903,60	280.617,17	2.968.409,51	2.885.200,00
26.341,34	28.803,07	11.922,69	409.760,26	503.200,00
11.241,82	14.571,92	13.036,92	160.336,51	589.900,00
30.969,87	56.597,24	21.174,59	615.771,78	809.200,00
38.677,03	0,00	35.465,34	330.039,97	230.000,00
30.751,31	27.525,75	26.200,49	601.863,36	337.200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909.108,29	935.568,44	907.713,89	10.308.632,40	681.200,00
3.354.768,58	3.191.352,08	3.059.229,27	37.933.864,51	60.566.288,00
1.422.470,06	1.577.330,43	1.278.964,22	17.324.396,39	19.787.672,00
473.723,91	532.510,24	660.981,90	6.950.794,29	5.132.334,00
192.037,52	166.161,05	132.316,99	1.347.880,04	2.585.904,00
75,68	39,02	0,00	3.548,40	2.200,00
827,11	827,11	827,11	9.092,03	16.800,00

319,44	434,01	438,57	5.192,78	5.600,00
513.672,18	427.188,62	482.785,14	5.804.577,43	8.317.100,00
751.642,68	486.861,60	502.915,34	6.488.383,15	24.718.678,00
599,87	10.010,78	5.336,62	283.349,13	2.370.600,00
369.946,12	312.936,70	388.154,59	4.331.808,88	6.609.522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369.946,12	312.936,70	388.154,59	4.331.808,88	6.609.522,00

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/07/2016 A 31/08/2016

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	05/2016 a 06/2016 (b)	07/2016 a 08/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	37.360.636,74	36.852.686,94	36.455.592,11
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.453.777,86	439.082,74
Disponibilidade de Caixa bruta	4.160.574,77	4.891.997,69	4.436.295,78
Demais Haveres Financeiros	1.247.573,36	2.088.562,58	2.366.083,88
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	5.887.031,69	5.526.782,41	6.363.296,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	37.360.636,74	35.398.909,08	36.016.509,37
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)	37.360.636,74	35.398.909,08	36.016.509,37

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	617.600,29	-1.344.127,37

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em 07/2016 a 08/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
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 PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/07/2016 A 31/08/2016

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	63.760.466,00	34.006.559,25	33.591.616,58
Receitas Tributárias	6.521.900,00	3.831.652,97	4.029.152,49
ISS	2.885.200,00	1.925.783,08	2.292.292,93
ITBI	503.200,00	280.208,42	359.448,17
IRRF	589.900,00	117.862,69	97.829,55
Outras Receitas Tributárias	809.200,00	515.703,02	564.052,61
Receitas de Contribuições	230.000,00	239.910,13	228.654,48
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	230.000,00	239.910,13	228.654,48
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	337.200,00	430.279,55	296.217,54
(-) Aplicações Financeiras	337.200,00	430.279,55	296.217,54
Transferências Correntes	53.956.766,00	22.475.950,91	22.082.133,95
Cota-Parte do FPM	14.726.717,60	9.543.663,88	9.157.630,07
Cota-Parte do ICMS	4.105.867,20	3.457.992,23	3.247.221,99
Cota-Parte do IPVA	2.068.723,20	1.204.336,91	985.971,60
Convênios	3.044.900,00	323.894,09	0,00
Outras Transferências Correntes	30.010.558,00	7.946.063,80	8.691.310,29
Demais Receitas Correntes	3.051.800,00	7.459.045,24	7.251.675,66
Dívida Ativa	2.309.000,00	0,00	294.741,99
Diversas Receitas Correntes	742.800,00	7.459.045,24	6.956.933,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.707.180,00	577.870,43	1.307.250,60
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	167.700,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12.483.580,00	577.787,41	357.363,00
Convênios	10.196.580,00	462.804,51	316.875,00
Outras Transferências de Capital	2.287.000,00	114.982,90	40.488,00
Outras Receitas de Capital	55.900,00	83,02	949.887,60
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	12.539.480,00	577.870,43	1.307.250,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	76.299.946,00	34.584.429,68	34.898.867,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	61.912.372,49	43.801.613,08	52.046.355,26	31.150.255,17	28.113.473,92		
Pessoal e Encargos Sociais	29.967.173,29	20.759.541,70	28.789.023,63	20.467.009,85	17.668.561,46		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	31.945.199,20	23.042.071,38	23.257.331,63	10.683.245,32	10.444.912,46		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	61.912.372,49	43.801.613,08	52.046.355,26	31.150.255,17	28.113.473,92		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	14.242.473,51	5.434.275,91	5.558.590,44	2.179.901,85	1.655.923,90		
Investimentos	11.302.597,86	3.087.226,25	3.494.304,12	632.092,71	357.640,09		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	2.939.875,65	2.347.049,66	2.064.286,32	1.547.809,14	1.298.283,81		

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	11.302.597,86	3.087.226,25	3.494.304,12	632.092,71	357.640,09		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	650.000,00	–	–	–	–	–	–
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	–	–	–	–	–	–
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	73.864.970,35	46.888.839,33	55.540.659,38	31.782.347,88	28.471.114,01		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	2.434.975,65	-	-	2.802.081,80	6.427.753,17		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–			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

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - Data da emissão:24/01/2017 - Hora da emissão:11:04

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/07/2016 A 31/08/2016

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72) 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (c)=(b/a)*100**
1 – RECEITAS DE IMPOSTOS	7.977.000,00	7.977.000,00	3.315.949,95	41,57
1.1 – Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.747.100,00	3.747.100,00	992.095,76	26,48
1.1.1 – IPTU	1.734.400,00	1.734.400,00	992.095,76	57,20
1.1.2 – Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 – Dívida ativa do IPTU	2.012.700,00	2.012.700,00	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
1.1.5 – (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 – Receita resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" – ITBI	531.200,00	531.200,00	280.208,42	52,75
1.2.1 – ITBI	503.200,00	503.200,00	280.208,42	55,69
1.2.2 – Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 – Dívida ativa do ITBI	28.000,00	28.000,00	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
1.2.5 – (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 – Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.108.800,00	3.108.800,00	1.925.783,08	61,95
1.3.1 – ISS	2.885.200,00	2.885.200,00	1.925.783,08	66,75
1.3.2 – Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 – Dívida ativa do ISS	223.600,00	223.600,00	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
1.3.5 – (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 – Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	589.900,00	589.900,00	117.862,69	19,98

1.4.1 – IRRF	589.900,00	589.900,00	117.862,69	19,98
1.4.2 – Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 – Dívida ativa do IRRF	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
1.4.5 – (-) Deduções da receita do IRRF	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
1.5.1 – ITR	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
1.5.3 – Dívida ativa do ITR	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
1.5.5 – (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.530.510,00	27.530.510,00	17.318.846,45	62,91
2.1 – Cota-Parte FPM	19.787.672,00	19.787.672,00	11.610.059,51	58,67
2.1.1 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	19.787.672,00	19.787.672,00	11.610.059,51	58,67
2.1.2 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 – Cota-Parte ICMS	5.132.334,00	5.132.334,00	4.493.662,99	87,56
2.3 – ICMS-Desoneração – L.C. Nº87/1996	16.800,00	16.800,00	6.616,88	39,39
2.4 – Cota-Parte IPI-Exportação	5.600,00	5.600,00	3.745,16	66,88
2.5 – Cota-Parte ITR	2.200,00	2.200,00	425,00	19,32
2.6 – Cota-Parte IPVA	2.585.904,00	2.585.904,00	1.204.336,91	46,57
2.7 – Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 – TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.507.510,00	35.507.510,00	20.634.796,40	58,11

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (c)=(b/a)*100**
4 – RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	597.900,00	597.900,00	501.955,94	83,95
5.1 – Transferências do Salário-Educação	223.600,00	223.600,00	173.892,37	77,77
5.2 – Transferências Diretas – PDDE	44.700,00	44.700,00	7.205,18	16,12
5.3 – Transferências Diretas – PNAE	167.700,00	167.700,00	171.042,00	101,99
5.4 – Transferências Diretas – PNATE	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00
5.5 – Outras Transferências do FNDE	122.700,00	122.700,00	145.803,89	118,83
5.6 – Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	4.012,50	0,00
6 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.833.300,00	1.833.300,00	10.068,50	0,55
6.1 – Transferências de Convênio	1.833.300,00	1.833.300,00	0,00	0,00
6.2 – Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	10.068,50	0,00
7 – RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	315.698,94	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.431.200,00	2.431.200,00	827.723,38	34,05

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (c)=(b/a)*100**
10 – RECEITA DESTINADAS AO FUNDEB	6.609.522,00	6.609.522,00	3.103.474,71	46,95

10.1 – Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% DE 2.1.1)	5.060.954,40	5.060.954,40	2.066.395,63	40,83
10.2 – Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.026.466,80	1.026.466,80	1.035.670,76	100,90
10.3 – ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.360,00	3.360,00	1.323,36	39,39
10.4 – Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
10.5 – Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadação Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)	440,00	440,00	84,96	19,31
10.6 – Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	517.180,80	517.180,80	0,00	0,00
11 – RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB	8.322.700,00	8.322.700,00	3.971.126,75	47,71
11.1 – Transferências de Recursos do FUNDEB	8.317.100,00	8.317.100,00	3.962.454,88	47,64
11.2 – Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 – Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.600,00	5.600,00	8.671,87	154,85
12 – RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.707.578,00	1.707.578,00	858.980,17	50,30

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Bimestre (e)	**% (f) = (e/d)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (h) = (g/d)x100**	
13 – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.877.100,00	6.366.357,90	5.520.827,11	86,72	5.506.022,38	86,49	
13.1 – Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 – Com Ensino Fundamental	5.877.100,00	6.366.357,90	5.520.827,11	86,72	5.506.022,38	86,49	
14 – OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1 – Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 – Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 – TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.877.100,00	6.366.357,90	5.520.827,11	86,72	5.506.022,38	86,49	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	518.817,99
16.1 – FUNDEB 60%	518.817,99
16.2 – FUNDEB 40%	0,00
17 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 – FUNDEB 60%	0,00
17.2 – FUNDEB 40%	0,00
18 – TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (18) = (16 + 17)	518.817,99

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 – TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB (19) = (15 – 18)	4.987.204,39
19.1 – Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério Transferências de Recursos do FUNDEB (13 – (16.1 + 17.1) / (11) x 100) %	125,59
19.2 – Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 – (16.2 + 17.2) / (11) x 100) %	0,00
19.3 – Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 – (19.1 + 19.2)) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE <EXERCÍCIO>	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**	
			Até o Bimestre (b)	**% (c)=(b/a)*100**
22 – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	8.876.877,50	8.876.877,50	5.158.699,10	58,11

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO**
			Até o	**%**	**Até o**	**%**	

		(d)	Bimestre (e)	(f) = (e/d)x100	Bimestre (g)	(h) = (g/d)x100	PROCESSADOS (i)
23 – EDUCAÇÃO INFANTIL	3.213.600,00	3.183.600,00	2.125.454,02	66,76	2.114.645,92	66,42	
23.1 – Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2 – Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 – Pré-escola	3.213.600,00	3.183.600,00	2.125.454,02	66,76	2.114.645,92	66,42	
23.2.1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.2 – Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.213.600,00	3.183.600,00	2.125.454,02	66,76	2.114.645,92	66,42	
24 – ENSINO FUNDAMENTAL	6.371.000,00	6.774.262,29	5.520.827,11	81,50	5.506.022,38	81,28	
24.1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.877.100,00	6.366.357,90	5.520.827,11	86,72	5.506.022,38	86,49	
24.2 – Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	493.900,00	407.904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 – ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 – ENSINO SUPERIOR	0,00	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	0,00	
28 – OUTRAS	0,00	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)	9.584.600,00	9.957.862,29	7.646.281,13	76,79	7.620.668,30	76,53	

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
30 – RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	858.980,17
31 – DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 – RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	8.671,87
33 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
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 FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	318.614,54
36 – CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (46 j)	0,00
37 – TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.186.266,58
38 – TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	6.434.401,72
39 – MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) X 100)%	31,18

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESA CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
40 – DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 – DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	173.892,37	173.892,37	173.892,37	100,00	173.892,37	100,00	
42 – DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	975.397,27	975.397,27	975.397,27	100,00	975.397,27	100,00	
44 – TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.149.289,64	1.149.289,64	1.149.289,64	100,00	1.149.289,64	100,00	
45 – TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	10.733.889,64	11.107.151,93	9.738.024,08	87,67	8.769.957,94	78,96	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)

46 – RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	142.826,29	0,00
46.1 – Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	121.288,79	0,00
46.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB	21.537,50	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47 – SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	21.537,50
48 – (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.962.454,88
49 – (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.992.240,89
49.1 Orçamento do exercício	3.992.240,89
49.2 Restos a Pagar	0,00
50 – (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.671,87
51 – (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	423,36

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios (5 primeiros bimestres)

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/07/2016 A 31/08/2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	7.977.000,00	7.977.000,00	3.315.949,95	41,57
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.734.400,00	1.734.400,00	992.095,76	57,20
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	503.200,00	503.200,00	280.208,42	55,69
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.885.200,00	2.885.200,00	1.925.783,08	66,75
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	589.900,00	589.900,00	117.862,69	19,98
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	2.264.300,00	2.264.300,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.530.510,00	27.530.510,00	17.318.846,45	62,91
Cota-Parte FPM	19.787.672,00	19.787.672,00	11.610.059,51	58,67
Cota-Parte ITR	2.200,00	2.200,00	425,00	19,32
Cota-Parte IPVA	2.585.904,00	2.585.904,00	1.204.336,91	46,57
Cota-Parte ICMS	5.132.334,00	5.132.334,00	4.493.662,99	87,56
Cota-Parte IPI-Exportação	5.600,00	5.600,00	3.745,16	66,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.800,00	16.800,00	6.616,88	39,39
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.800,00	16.800,00	6.616,88	39,39
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	35.507.510,00	35.507.510,00	20.634.796,40	58,11

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	20.224.218,00	20.224.218,00	10.214.117,42	50,50
Provenientes da União	20.112.418,00	20.112.418,00	2.835.022,43	14,10
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas do SUS	111.800,00	111.800,00	7.379.094,99		6.600,26
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.483.040,00	3.483.040,00	199.980,00		5,74
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	23.707.258,00	23.707.258,00	10.414.097,42		43,93

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]**
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e) x 100**	
DESPESAS CORRENTES	23.450.800,00	27.316.600,00	20.527.719,76	48,60	13.275.629,97	48,60	
Pessoal e Encargos Sociais	10.169.700,00	8.866.000,00	5.748.667,98	64,38	5.708.367,98	64,38	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	13.281.100,00	18.450.600,00	14.779.051,78	41,01	7.567.261,99	41,01	
DESPESAS DE CAPITAL	2.465.300,00	2.689.980,00	1.023.772,07	13,36	359.330,00	13,36	
Investimentos	2.365.300,00	2.689.980,00	1.023.772,07	13,36	359.330,00	13,36	
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	25.916.100,00	30.006.580,00	21.551.491,83	45,44	13.634.959,97	45,44	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]**
			Até o Bimestre (h)	**% (h/IVf)x100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i/IVg)x100**	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	17.593.212,41	17.593.212,41	17.593.212,41	81,63	17.593.212,41	129,03	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.214.117,42	10.214.117,42	10.214.117,42	47,39	10.214.117,42	74,91	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	7.379.094,99	7.379.094,99	7.379.094,99	34,24	7.379.094,99	54,12	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	5.111.018,51	23,72	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	17.593.212,41	17.593.212,41	22.704.230,92	129,05	17.593.212,41	100,00	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.322.887,59	12.413.367,59	-1.152.739,09	-9,29	-3.958.252,44	-31,89	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4 e 5]	-19,18

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100][6]	-7.053.471,90

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Inscritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em x-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em x-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em x-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 1	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 2	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 3	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência >	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <x - 1>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <x – 2>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <x – 3>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	5.424.200,00	6.305.520,00	3.253.220,90	15,10	1.942.690,66	14,25	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.286.800,00	12.009.947,96	9.886.645,48	45,87	6.201.088,84	45,48	
Suporte Profilático e Terapêutico	510.000,00	378.000,00	308.123,90	1,43	188.916,96	1,39	
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	9.695.100,00	11.313.112,04	8.103.501,55	37,60	5.302.263,51	38,89	
TOTAL	25.916.100,00	30.006.580,00	21.551.491,83	100,00	13.634.959,97	100,00	

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/09/2016 A 31/10/2016

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	76.804.846,00	76.804.846,00	7.385.218,97	9,62	42.399.928,20	55,20	34.404.917,80

RECEITAS CORRENTES	64.097.666,00	64.097.666,00	7.236.404,61	11,29	41.673.243,41	65,02	22.424.422,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.521.900,00	6.521.900,00	639.815,03	9,81	4.471.468,00	68,56	2.050.432,00
Impostos	5.712.700,00	5.712.700,00	606.065,98	10,61	3.922.015,93	68,65	1.790.684,07
Taxas	809.200,00	809.200,00	33.749,05	4,17	549.452,07	67,90	259.747,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	230.000,00	60.906,16	26,48	300.816,29	130,79	-70.816,29
Contribuições de iluminação pública	230.000,00	230.000,00	60.906,16	26,48	300.816,29	130,79	-70.816,29
RECEITA PATRIMONIAL	337.200,00	337.200,00	55.805,32	16,55	486.084,87	144,15	-148.884,87
Receitas de valores mobiliários	337.200,00	337.200,00	55.805,32	16,55	486.084,87	144,15	-148.884,87
RECEITA DE SERVIÇOS	681.200,00	681.200,00	1.813.962,67	266,29	9.215.704,98	1.352,86	-8.534.504,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.956.766,00	53.956.766,00	4.632.619,29	8,59	27.108.570,20	50,24	26.848.195,80
Transferências intergovernamentais	50.911.866,00	50.911.866,00	4.632.165,34	9,10	26.784.222,16	52,61	24.127.643,84
Transferências de convênios	3.044.900,00	3.044.900,00	453,95	0,01	324.348,04	10,65	2.720.551,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.370.600,00	2.370.600,00	33.296,14	1,40	90.599,07	3,82	2.280.000,93
Multa e juros de mora	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Indenizações e restituições	28.000,00	28.000,00	16,14	0,06	47.309,07	168,96	-19.309,07
Receita da dívida ativa	2.309.000,00	2.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.000,00
Receitas correntes diversas	16.800,00	16.800,00	33.280,00	198,10	43.290,00	257,68	-26.490,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.707.180,00	12.707.180,00	148.814,36	1,17	726.684,79	5,72	11.980.495,21
ALIENAÇÃO DE BENS	167.700,00	167.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.700,00
Alienação de bens móveis	55.900,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00
Alienação de bens imóveis	111.800,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.483.580,00	12.483.580,00	148.814,36	1,19	726.601,77	5,82	11.756.978,23
Transferências intergovernamentais	2.287.000,00	2.287.000,00	79.389,04	3,47	194.371,94	8,50	2.092.628,06
Transferências de convênios	10.196.580,00	10.196.580,00	69.425,32	0,68	532.229,83	5,22	9.664.350,17
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	55.900,00	55.900,00	0,00	0,00	83,02	0,15	55.816,98
Receitas de capital diversas	55.900,00	55.900,00	0,00	0,00	83,02	0,15	55.816,98
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	76.804.846,00	76.804.846,00	7.385.218,97	9,62	42.399.928,20	55,20	34.404.917,80
OPERAÇÕES DE CREDITO / 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
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida 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
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	76.804.846,00	76.804.846,00	7.385.218,97	9,62	42.399.928,20	55,20	34.404.917,80
DÉFICIT (VI)					-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	76.804.846,00	76.804.846,00	7.385.218,97	9,62	42.399.928,20	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)					0,00 0,00		
Superávit financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de créditos adicionais		0,00			0,00		

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

DESPESAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	PROCESSADOS² (k)	
	(d)	(e)	-	(f)	(g) = (e-f)	-	(h)	(i) = (e-h)	(j)		
			-			-					
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	76.804.846,00	76.804.846,00	5.883.866,78	55.119.755,77	21.685.090,23	8.824.987,36	42.155.144,38	34.649.701,62	37.692.660,82		
DESPESAS CORRENTES	59.322.346,00	63.751.573,12	5.736.585,03	49.538.198,11	14.213.375,01	8.397.477,05	39.547.732,22	24.203.840,90	35.273.740,98		
Pessoal e encargos sociais	30.328.746,00	31.757.049,29	4.749.061,02	25.508.602,72	6.248.446,57	4.683.374,89	25.150.384,74	6.606.664,55	22.918.196,19		
Outras despesas correntes	28.993.600,00	31.994.523,83	987.524,01	24.029.595,39	7.964.928,44	3.714.102,16	14.397.347,48	17.597.176,35	12.355.544,79		
DESPESAS DE CAPITAL	16.832.500,00	12.403.272,88	147.281,75	5.581.557,66	6.821.715,22	427.510,31	2.607.412,16	9.795.860,72	2.418.919,84		
Investimentos	12.984.800,00	9.850.073,17	146.529,64	3.233.755,89	6.616.317,28	43.879,36	675.972,07	9.174.101,10	487.479,75		
Inversões financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de dívida	3.747.700,00	2.553.199,71	752,11	2.347.801,77	205.397,94	383.630,95	1.931.440,09	621.759,62	1.931.440,09		
Reserva de contingência	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	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)	76.804.846,00	76.804.846,00	5.883.866,78	55.119.755,77	21.685.090,23	8.824.987,36	42.155.144,38	34.649.701,62	37.692.660,82		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
AMORT. DA DIVIDA INTERNA	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		
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	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		
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	76.804.846,00	76.804.846,00	5.883.866,78	55.119.755,77	21.685.090,23	8.824.987,36	42.155.144,38	34.649.701,62	37.692.660,82		
SUPERAVIT (XIII)							244.783,82				
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	76.804.846,00	76.804.846,00	5.883.866,78	55.119.755,77	21.685.090,23	8.824.987,36	42.155.144,38	34.649.701,62	37.692.660,82		

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - Data da emissão:24/01/2017 - Hora da emissão:11:14

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

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

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/09/2016 A 31/10/2016

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 NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	76.804.846,00	76.804.846,00	5.883.866,78	55.119.755,77	100,00	21.685.090,23	8.824.987,36	42.155.144,38	54,89	34.649.701,62	
LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.235.445,89	0,00	0,00	0,00	2.235.445,89	0,00	0,00	0,00	2.235.445,89	
Ação Legislativa	2.200.000,00	2.235.445,89	0,00	0,00	0,00	2.235.445,89	0,00	0,00	0,00	2.235.445,89	
ADMINISTRAÇÃO	15.776.846,00	11.644.054,34	1.258.267,61	9.313.496,29	16,90	2.330.558,05	1.846.067,89	8.107.025,03	19,23	3.537.029,31	
Administração Geral	12.506.746,00	9.878.365,98	1.241.077,61	8.626.888,91	15,65	1.251.477,07	1.205.911,01	7.440.344,15	17,65	2.438.021,83	
Controle Interno	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	213.400,00	40.230,00	0,00	35.703,50	0,06	4.526,50	2.003,00	20.727,00	0,05	19.503,00	
Defesa Civil	82.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Comunitária	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Difusão Cultural	850.600,00	1.028.621,38	17.190,00	645.953,88	1,17	382.667,50	638.153,88	645.953,88	1,53	382.667,50	
Infra Estrutura Urbana	2.033.000,00	636.836,98	0,00	4.950,00	0,01	631.886,98	0,00	0,00	0,00	636.836,98	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.867.600,00	4.791.811,73	380.688,97	3.217.963,31	5,84	1.573.848,42	369.906,58	1.738.306,39	4,12	3.053.505,34	
Administração Geral	2.175.100,00	2.323.107,37	252.312,61	1.911.252,45	3,47	411.854,92	304.060,90	1.188.205,48	2,82	1.134.901,89	
Tecnologia da Informação	30.000,00	49.000,00	0,00	32.981,50	0,06	16.018,50	0,00	1.250,00	0,00	47.750,00	
Assistência ao Idoso	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	683.400,00	538.604,36	128.359,16	302.129,16	0,55	236.475,20	18.086,23	137.056,23	0,33	401.548,13	
Assistência Comunitária	1.711.100,00	1.661.100,00	17,20	945.423,30	1,72	715.676,70	47.759,45	394.337,78	0,94	1.266.762,22	
Empregabilidade	233.000,00	185.000,00	0,00	26.176,90	0,05	158.823,10	0,00	17.456,90	0,04	167.543,10	
SAÚDE	25.916.100,00	30.016.780,00	2.016.651,14	23.568.142,97	42,76	6.448.637,03	3.473.956,05	17.108.916,02	40,59	12.907.863,98	
Administração Geral	9.605.100,00	11.293.312,04	1.030.603,43	9.134.104,98	16,57	2.159.207,06	1.360.544,92	6.662.808,43	15,81	4.630.503,61	
Formação de Recursos Humanos	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Atenção Básica	5.424.200,00	6.305.520,00	420.000,78	3.673.221,68	6,66	2.632.298,32	533.780,48	2.476.471,14	5,87	3.829.048,86	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.286.800,00	12.009.947,96	566.046,93	10.452.692,41	18,96	1.557.255,55	1.564.663,15	7.765.751,99	18,42	4.244.195,97	
Suporte Profilático e Terapêutico	510.000,00	378.000,00	0,00	308.123,90	0,56	69.876,10	14.967,50	203.884,46	0,48	174.115,54	
EDUCAÇÃO	14.180.900,00	16.339.412,55	2.040.587,14	11.778.611,22	21,37	4.560.801,33	2.194.147,71	10.964.105,65	26,01	5.375.306,90	
Administração Geral	4.254.000,00	4.575.779,59	176.783,56	2.268.526,51	4,12	2.307.253,08	304.731,30	1.454.020,94	3,45	3.121.758,65	
Tecnologia da Informação	100.000,00	66.563,83	0,00	0,00	0,00	66.563,83	0,00	0,00	0,00	66.563,83	
Ensino Fundamental	6.442.000,00	7.870.343,45	1.346.185,96	6.867.013,07	12,46	1.003.330,38	1.360.990,69	6.867.013,07	16,29	1.003.330,38	
Educação Infantil	3.307.600,00	3.749.425,68	517.617,62	2.643.071,64	4,80	1.106.354,04	528.425,72	2.643.071,64	6,27	1.106.354,04	
Educação de Jovens e Adultos	77.300,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	
URBANISMO	4.117.300,00	4.867.615,08	67.473,26	3.342.793,40	6,06	1.524.821,68	267.893,41	1.162.867,06	2,76	3.704.748,02	
Administração Geral	1.718.700,00	1.951.359,55	67.473,26	1.312.558,05	2,38	638.801,50	238.963,41	912.048,05	2,16	1.039.311,50	
Tecnologia da Informação	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Infra Estrutura Urbana	2.358.600,00	2.916.255,53	0,00	2.030.235,35	3,68	886.020,18	28.930,00	250.819,01	0,59	2.665.436,52	
HABITAÇÃO	1.275.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	
Habitação Urbana	1.275.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	423.300,00	18.170,00	0,00	1.824,00	0,00	16.346,00	1.524,00	1.824,00	0,00	16.346,00	
Administração Geral	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	338.300,00	3.170,00	0,00	1.824,00	0,00	1.346,00	1.524,00	1.824,00	0,00	1.346,00	
AGRICULTURA	1.880.100,00	1.994.518,00	119.446,55	1.336.917,16	2,43	657.600,84	183.185,84	952.853,49	2,26	1.041.664,51	
Administração Geral	1.610.200,00	1.770.473,00	119.446,55	1.142.024,66	2,07	628.448,34	169.985,84	855.970,99	2,03	914.502,01	
Recursos Hídricos	130.900,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	
Abastecimento	119.400,00	180.180,00	0,00	158.767,50	0,29	21.412,50	13.200,00	60.757,50	0,14	119.422,50	
Extensão Rural	18.600,00	36.925,00	0,00	36.125,00	0,07	800,00	0,00	36.125,00	0,09	800,00	
Defesa Agropecuária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

COMÉRCIO E SERVIÇOS	400.100,00	520.920,09	0,00	0,00	0,00	520.920,09	0,00	0,00	0,00	520.920,09
Infra Estrutura Urbana	350.100,00	515.920,09	0,00	0,00	0,00	515.920,09	0,00	0,00	0,00	515.920,09
Turismo	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ENERGIA	415.000,00	311.533,70	0,00	200.382,63	0,36	111.151,07	104.674,93	175.983,63	0,42	135.550,07
Energia Elétrica	415.000,00	311.533,70	0,00	200.382,63	0,36	111.151,07	104.674,93	175.983,63	0,42	135.550,07
TRANSPORTE	230.000,00	533,17	0,00	0,00	0,00	533,17	0,00	0,00	0,00	533,17
Transporte Rodoviário	230.000,00	533,17	0,00	0,00	0,00	533,17	0,00	0,00	0,00	533,17
DESPORTO E LAZER	889.900,00	685.851,74	0,00	11.823,02	0,02	674.028,72	0,00	11.823,02	0,03	674.028,72
Desporto Comunitário	779.900,00	685.851,74	0,00	11.823,02	0,02	674.028,72	0,00	11.823,02	0,03	674.028,72
Lazer	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.582.700,00	2.553.199,71	752,11	2.347.801,77	4,26	205.397,94	383.630,95	1.931.440,09	4,58	621.759,62
Serviço da Dívida Interna	3.582.700,00	2.553.199,71	752,11	2.347.801,77	4,26	205.397,94	383.630,95	1.931.440,09	4,58	621.759,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Reserva de Contingência	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	76.804.846,00	76.804.846,00	5.883.866,78	55.119.755,77	100,00	21.685.090,23	8.824.987,36	42.155.144,38	54,89	34.649.701,62

	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	3.457.499,65	5.679.333,57	4.616.483,67	5.506.444,08	3.773.561,00	4.443.634,47
Receita Tributária	341.769,13	411.236,94	434.949,10	547.243,58	388.645,94	558.782,93
IPTU	56.719,20	45.307,98	42.047,97	230.578,86	43.297,49	230.290,69
ISS	251.664,87	297.568,06	206.260,17	216.866,80	231.817,59	187.236,15
ITBI	11.689,88	26.508,63	16.494,45	35.360,10	53.645,25	50.297,52
IRRF	4.788,09	17.295,81	12.701,30	12.958,20	23.997,24	16.842,01
Outras Receitas Tributárias	16.907,09	24.556,46	157.445,21	51.479,62	35.888,37	74.116,56
Receita de Contribuições	34.099,60	3.078,72	36.059,30	0,00	55.684,57	38.526,92
Receita Patrimonial	19.818,52	29.202,37	219.581,76	30.321,04	36.657,86	28.354,27
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	734.608,42	703.047,50	754.918,92	1.047.967,27	904.475,91	904.772,36
Transferências Correntes	2.317.716,04	4.392.796,94	3.131.770,32	3.880.904,03	2.387.680,49	2.913.144,99
Cota-Parte do FPM	898.549,86	2.282.996,27	1.432.383,91	2.209.292,16	673.030,51	1.294.807,18
Cota-Parte do ICMS	503.726,93	926.269,86	545.699,38	531.810,91	587.742,59	525.558,78
Cota-Parte do IPVA	28.236,66	204,80	44.094,66	99.944,70	180.163,23	200.245,76
Cota-Parte do ITR	208,52	13,40	12,43	0,00	0,00	28,42
Transferências da LC 87/1996	825,05	825,05	827,11	827,11	827,11	827,11
Transferências da LC 61/1989	359,09	354,59	611,01	471,88	460,70	472,73
Transferências do FUNDEB	421.884,29	526.584,22	487.323,10	555.194,82	458.261,64	472.942,12
Outras Transferências Correntes	463.925,64	655.548,75	620.818,72	483.362,45	487.194,71	418.262,89
Outras Receitas Correntes	9.487,94	139.971,10	39.204,27	8,16	416,23	53,00
DEDUÇÕES (II)	324.095,85	367.564,19	395.784,52	465.155,08	335.550,93	364.244,24
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	324.095,85	367.564,19	395.784,52	465.155,08	335.550,93	364.244,24

Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016
5.497.512,64	4.753.204,73	4.537.772,19	4.411.700,73	3.786.927,14
731.661,51	419.299,65	373.315,14	377.755,12	325.617,13
286.368,62	67.069,07	41.439,31	51.003,75	45.016,04
287.404,05	283.677,55	231.903,60	280.617,17	223.310,12
57.344,00	26.341,34	28.803,07	11.922,69	22.598,67
12.513,28	11.241,82	14.571,92	13.036,92	12.504,57
88.031,56	30.969,87	56.597,24	21.174,59	22.187,73
35.496,97	38.677,03	0,00	35.465,34	31.050,91
30.887,07	30.751,31	27.525,75	26.200,49	19.246,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.037.217,23	909.108,29	935.568,44	907.713,89	964.188,19
3.660.575,86	3.354.768,58	3.191.352,08	3.059.229,27	2.413.527,88

1.721.781,04	1.422.470,06	1.577.330,43	1.278.964,22	1.040.053,43
635.635,28	473.723,91	532.510,24	660.981,90	476.289,84
189.373,00	192.037,52	166.161,05	132.316,99	64.586,83
269,45	75,68	39,02	0,00	547,40
827,11	827,11	827,11	827,11	827,11
536,82	319,44	434,01	438,57	480,26
565.087,26	513.672,18	427.188,62	482.785,14	430.586,48
547.065,90	751.642,68	486.861,60	502.915,34	400.156,53
1.674,00	599,87	10.010,78	5.336,62	33.296,14
471.702,53	369.946,12	312.936,70	388.154,59	303.543,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.702,53	369.946,12	312.936,70	388.154,59	303.543,53

Out/2016	12 MESES)	<EXERCÍCIO>
4.115.569,74	54.579.643,61	70.707.188,00
314.197,90	5.224.474,07	6.521.900,00
41.735,19	1.180.874,17	1.734.400,00
232.041,91	2.930.368,04	2.885.200,00
27.797,90	368.803,50	503.200,00
1.061,58	153.512,74	589.900,00
11.561,32	590.915,62	809.200,00
29.855,25	337.994,61	230.000,00
36.558,43	535.105,76	337.200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
849.774,48	10.653.360,90	681.200,00
2.885.183,68	37.588.650,16	60.566.288,00
1.262.515,67	17.094.174,74	19.787.672,00
546.954,54	6.946.904,16	5.132.334,00
45.489,39	1.342.854,59	2.585.904,00
2.446,75	3.641,07	2.200,00
827,11	9.921,20	16.800,00
507,61	5.446,71	5.600,00
460.752,39	5.802.262,26	8.317.100,00
565.690,22	6.383.445,43	24.718.678,00
0,00	240.058,11	2.370.600,00
362.548,74	4.461.227,02	6.609.522,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
362.548,74	4.461.227,02	6.609.522,00

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/09/2016 A 31/10/2016

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	07/2016 a 08/2016 (b)	09/2016 a 10/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	37.360.636,74	36.455.592,11	36.064.948,95
DEDUÇÕES (II)	0,00	3.950.359,64	3.483.877,83
Disponibilidade de Caixa bruta	4.160.574,77	4.436.295,78	3.544.629,41
Demais Haveres Financeiros	1.247.573,36	2.366.083,88	2.710.643,50
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	5.887.031,69	2.852.020,02	2.771.395,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	37.360.636,74	32.505.232,47	32.581.071,12
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)	37.360.636,74	32.505.232,47	32.581.071,12

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	75.838,65	-4.779.565,62

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em 09/2016 a 10/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
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 PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/09/2016 A 31/10/2016

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	63.760.466,00	41.187.158,54	41.035.787,90
Receitas Tributárias	6.521.900,00	4.471.468,00	4.767.299,18
ISS	2.885.200,00	2.381.135,11	2.785.686,43
ITBI	503.200,00	330.604,99	450.801,50
IRRF	589.900,00	131.428,84	118.219,47
Outras Receitas Tributárias	809.200,00	549.452,07	622.657,82
Receitas de Contribuições	230.000,00	300.816,29	281.606,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	230.000,00	300.816,29	281.606,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	337.200,00	486.084,87	418.780,46
(-) Aplicações Financeiras	337.200,00	486.084,87	418.780,46
Transferências Correntes	53.956.766,00	27.108.570,20	27.189.385,73
Cota-Parte do FPM	14.726.717,60	11.385.719,22	11.359.802,40

Cota-Parte do ICMS	4.105.867,20	4.276.587,76		4.068.929,64
Cota-Parte do IPVA	2.068.723,20	1.314.413,13		1.101.073,27
Convênios	3.044.900,00	324.348,04		0,00
Outras Transferências Correntes	30.010.558,00	9.807.502,05		10.659.580,42
Demais Receitas Correntes	3.051.800,00	9.306.304,05		8.797.496,99
Dívida Ativa	2.309.000,00	0,00		327.633,62
Diversas Receitas Correntes	742.800,00	9.306.304,05		8.469.863,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.707.180,00	726.684,79		1.347.738,60
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens (V)	167.700,00	0,00		0,00
Transferências de Capital	12.483.580,00	726.601,77		397.851,00
Convênios	10.196.580,00	532.229,83		316.875,00
Outras Transferências de Capital	2.287.000,00	194.371,94		80.976,00
Outras Receitas de Capital	55.900,00	83,02		949.887,60
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	12.539.480,00	726.684,79		1.347.738,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	76.299.946,00	41.913.843,33		42.383.526,50

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	63.751.573,12	49.538.198,11	52.046.355,26	39.547.732,22	35.789.603,65		
Pessoal e Encargos Sociais	31.757.049,29	25.508.602,72	28.789.023,63	25.150.384,74	21.845.889,46		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	31.994.523,83	24.029.595,39	23.257.331,63	14.397.347,48	13.943.714,19		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	63.751.573,12	49.538.198,11	52.046.355,26	39.547.732,22	35.789.603,65		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.403.272,88	5.581.557,66	5.558.590,44	2.607.412,16	2.083.249,41		
Investimentos	9.850.073,17	3.233.755,89	3.494.304,12	675.972,07	429.155,39		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	2.553.199,71	2.347.801,77	2.064.286,32	1.931.440,09	1.654.094,02		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.850.073,17	3.233.755,89	3.494.304,12	675.972,07	429.155,39		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	650.000,00	–	–	–	–	–	–
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	–	–	–	–	–	–
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	74.251.646,29	52.771.954,00	55.540.659,38	40.223.704,29	36.218.759,04		

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	2.048.299,71	-	-	1.690.139,04	6.164.767,46		

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–			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

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - Data da emissão:24/01/2017 - Hora da emissão:11:14

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/09/2016 A 31/10/2016

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72) 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(c)=(b/a)*100
1 – RECEITAS DE IMPOSTOS	7.977.000,00	7.977.000,00	3.922.015,93	49,17
1.1 – Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.747.100,00	3.747.100,00	1.078.846,99	28,79
1.1.1 – IPTU	1.734.400,00	1.734.400,00	1.078.846,99	62,20
1.1.2 – Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 – Dívida ativa do IPTU	2.012.700,00	2.012.700,00	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
1.1.5 – (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 – Receita resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" – ITBI	531.200,00	531.200,00	330.604,99	62,24
1.2.1 – ITBI	503.200,00	503.200,00	330.604,99	65,70
1.2.2 – Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 – Dívida ativa do ITBI	28.000,00	28.000,00	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
1.2.5 – (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 – Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.108.800,00	3.108.800,00	2.381.135,11	76,59
1.3.1 – ISS	2.885.200,00	2.885.200,00	2.381.135,11	82,53
1.3.2 – Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 – Dívida ativa do ISS	223.600,00	223.600,00	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
1.3.5 – (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 – Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	589.900,00	589.900,00	131.428,84	22,28
1.4.1 – IRRF	589.900,00	589.900,00	131.428,84	22,28
1.4.2 – Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 – Dívida ativa do IRRF	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
1.4.5 – (-) Deduções da receita do IRRF	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
1.5.1 – ITR	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
1.5.3 – Dívida ativa do ITR	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
1.5.5 – (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.530.510,00	27.530.510,00	20.760.372,39	75,41
2.1 – Cota-Parte FPM	19.787.672,00	19.787.672,00	13.912.628,61	70,31
2.1.1 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	19.787.672,00	19.787.672,00	13.912.628,61	70,31
2.1.2 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 – Cota-Parte ICMS	5.132.334,00	5.132.334,00	5.516.907,37	107,49
2.3 – ICMS-Desoneração – L.C. Nº87/1996	16.800,00	16.800,00	8.271,10	49,23
2.4 – Cota-Parte IPI-Exportação	5.600,00	5.600,00	4.733,03	84,52
2.5 – Cota-Parte ITR	2.200,00	2.200,00	3.419,15	155,42
2.6 – Cota-Parte IPVA	2.585.904,00	2.585.904,00	1.314.413,13	50,83
2.7 – Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 – TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.507.510,00	35.507.510,00	24.682.388,32	69,51

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(c)=(b/a)*100
4 – RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	597.900,00	597.900,00	625.983,74	104,70
5.1 – Transferências do Salário-Educação	223.600,00	223.600,00	193.389,23	86,49
5.2 – Transferências Diretas – PDDE	44.700,00	44.700,00	7.205,18	16,12
5.3 – Transferências Diretas – PNAE	167.700,00	167.700,00	220.055,07	131,22
5.4 – Transferências Diretas – PNATE	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00

5.5 – Outras Transferências do FNDE	122.700,00	122.700,00	180.243,89	146,90
5.6 – Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	25.090,37	0,00
6 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.833.300,00	1.833.300,00	11.681,19	0,64
6.1 – Transferências de Convênio	1.833.300,00	1.833.300,00	0,00	0,00
6.2 – Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	11.681,19	0,00
7 – RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	377.998,83	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.431.200,00	2.431.200,00	1.015.663,76	41,78

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)*100
10 – RECEITA DESTINADAS AO FUNDEB	6.609.522,00	6.609.522,00	3.769.566,98	57,03
10.1 – Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% DE 2.1.1)	5.060.954,40	5.060.954,40	2.526.909,39	49,93
10.2 – Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.026.466,80	1.026.466,80	1.240.319,61	120,83
10.3 – ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.360,00	3.360,00	1.654,20	49,23
10.4 – Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
10.5 – Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadação Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)	440,00	440,00	683,78	155,40
10.6 – Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	517.180,80	517.180,80	0,00	0,00
11 – RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB	8.322.700,00	8.322.700,00	4.863.577,05	58,44
11.1 – Transferências de Recursos do FUNDEB	8.317.100,00	8.317.100,00	4.853.793,75	58,36
11.2 – Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 – Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.600,00	5.600,00	9.783,30	174,70
12 – RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.707.578,00	1.707.578,00	1.084.226,77	63,50

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13 – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.877.100,00	7.491.439,06	6.867.013,07	91,66	6.867.013,07	91,66	
13.1 – Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 – Com Ensino Fundamental	5.877.100,00	7.491.439,06	6.867.013,07	91,66	6.867.013,07	91,66	
14 – OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1 – Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 – Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 – TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.877.100,00	7.491.439,06	6.867.013,07	91,66	6.867.013,07	91,66	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	674.666,24
16.1 – FUNDEB 60%	0,00
16.2 – FUNDEB 40%	674.666,24
17 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 – FUNDEB 60%	0,00
17.2 – FUNDEB 40%	0,00
18 – TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (18) = (16 + 17)	674.666,24

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 – TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB (19) = (15 – 18)	6.192.346,83
19.1 – Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério Transferências de Recursos do FUNDEB (13 – (16.1 + 17.1) / (11) x 100) %	141,19
19.2 – Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 – (16.2 + 17.2) / (11) x 100) %	0,00
19.3 – Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 – (19.1 + 19.2)) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE <EXERCÍCIO>	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	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)*100
22 – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	8.876.877,50	8.876.877,50	6.170.597,08	69,51

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23 – EDUCAÇÃO INFANTIL	3.213.600,00	3.655.425,68	2.643.071,64	72,31	2.643.071,64	72,31	
23.1 – Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2 – Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 – Pré-escola	3.213.600,00	3.655.425,68	2.643.071,64	72,31	2.643.071,64	72,31	
23.2.1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.2 – Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.213.600,00	3.655.425,68	2.643.071,64	72,31	2.643.071,64	72,31	
24 – ENSINO FUNDAMENTAL	6.371.000,00	7.899.343,45	6.867.013,07	86,93	6.867.013,07	86,93	
24.1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.877.100,00	7.491.439,06	6.867.013,07	91,66	6.867.013,07	91,66	
24.2 – Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	493.900,00	407.904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 – ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 – ENSINO SUPERIOR	0,00	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	0,00	
28 – OUTRAS	0,00	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)	9.584.600,00	11.554.769,13	9.510.084,71	82,30	9.510.084,71	82,30	

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
30 – RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	1.084.226,77
31 – DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 – RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	9.783,30
33 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
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 FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	662.918,71
36 – CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (46 j)	0,00
37 – TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.756.928,78
38 – TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	7.753.155,93
39 – MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) X 100)%	31,41

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESA CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40 – DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 – DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	193.389,23	193.389,23	193.389,23	100,00	193.389,23	100,00	
42 – DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.260.631,71	1.260.631,71	1.260.631,71	100,00	1.260.631,71	100,00	
44 – TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.454.020,94	1.454.020,94	1.454.020,94	100,00	1.454.020,94	100,00	
45 – TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	11.038.620,94	13.008.790,07	11.778.611,22	90,54	10.964.105,65	84,28	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
46 – RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	142.826,29	0,00
46.1 – Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	121.288,79	0,00
46.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB	21.537,50	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47 – SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	21.537,50
48 – (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.853.793,75
49 – (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.860.285,62
49.1 Orçamento do exercício	4.860.285,62
49.2 Restos a Pagar	0,00
50 – (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.783,30
51 – (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	24.828,93

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2016 A 31/12/2016

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
		(a)	(b)	(b/a)	(c)		(c/a)	(a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	76.804.846,00	76.804.846,00	11.945.903,35	15,55	54.345.831,55	70,76	22.459.014,45	
RECEITAS CORRENTES	64.097.666,00	64.097.666,00	11.640.220,94	18,16	53.313.464,35	83,18	10.784.201,65	
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.521.900,00	6.521.900,00	789.661,27	12,11	5.261.129,27	80,67	1.260.770,73	
Impostos	5.712.700,00	5.712.700,00	745.943,96	13,06	4.667.959,89	81,71	1.044.740,11	
Taxas	809.200,00	809.200,00	43.717,31	5,40	593.169,38	73,30	216.030,62	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	230.000,00	71.876,98	31,25	372.693,27	162,04	-142.693,27	
Contribuições de iluminação pública	230.000,00	230.000,00	71.876,98	31,25	372.693,27	162,04	-142.693,27	
RECEITA PATRIMONIAL	337.200,00	337.200,00	125.458,38	37,21	611.543,25	181,36	-274.343,25	
Receitas de valores mobiliários	337.200,00	337.200,00	125.458,38	37,21	611.543,25	181,36	-274.343,25	
RECEITA DE SERVIÇOS	681.200,00	681.200,00	1.870.480,59	274,59	11.086.185,57	1.627,45	-10.404.985,57	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.956.766,00	53.956.766,00	8.644.854,46	16,02	35.753.424,66	66,26	18.203.341,34	
Transferências intergovernamentais	50.911.866,00	50.911.866,00	8.644.854,46	16,98	35.429.076,62	69,59	15.482.789,38	
Transferências de convênios	3.044.900,00	3.044.900,00	0,00	0,00	324.348,04	10,65	2.720.551,96	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.370.600,00	2.370.600,00	137.889,26	5,82	228.488,33	9,64	2.142.111,67	
Multa e juros de mora	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	
Indenizações e restituições	28.000,00	28.000,00	137.889,26	492,46	185.198,33	661,42	-157.198,33	
Receita da dívida ativa	2.309.000,00	2.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.000,00	
Receitas correntes diversas	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	43.290,00	257,68	-26.490,00	
RECEITAS DE CAPITAL	12.707.180,00	12.707.180,00	305.682,41	2,41	1.032.367,20	8,12	11.674.812,80	
ALIENAÇÃO DE BENS	167.700,00	167.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.700,00	
Alienação de bens móveis	55.900,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00	
Alienação de bens imóveis	111.800,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.483.580,00	12.483.580,00	305.208,33	2,44	1.031.810,10	8,27	11.451.769,90	
Transferências intergovernamentais	2.287.000,00	2.287.000,00	778,61	0,03	195.150,55	8,53	2.091.849,45	
Transferências de convênios	10.196.580,00	10.196.580,00	304.429,72	2,99	836.659,55	8,21	9.359.920,45	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	55.900,00	55.900,00	474,08	0,85	557,10	1,00	55.342,90	

Receitas de capital diversas	55.900,00	55.900,00	474,08	0,85	557,10	1,00	55.342,90
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	76.804.846,00	76.804.846,00	11.945.903,35	15,55	54.345.831,55	70,76	22.459.014,45
OPERAÇÕES DE CREDITO / 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
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida 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
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	76.804.846,00	76.804.846,00	11.945.903,35	15,55	54.345.831,55	70,76	22.459.014,45
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	76.804.846,00	76.804.846,00	11.945.903,35	15,55	54.345.831,55	70,76	22.459.014,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)					0,00		
Superávit financeiro							
Reabertura de créditos adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	#########	76.804.846,00	-5.252.951,98	49.866.803,79	########	7.687.130,03	49.842.274,41	26.962.571,59	49.764.265,71	24.529,38
DESPESAS CORRENTES	#########	65.719.256,19	-2.877.440,56	46.660.757,55	########	7.088.495,95	46.636.228,17	19.083.028,02	46.561.279,47	24.529,38
Pessoal e encargos sociais	#########	35.085.277,02	3.720.190,78	29.228.793,50	5.856.483,52	4.058.581,00	29.208.965,74	5.876.311,28	29.177.464,60	19.827,76
Outras despesas correntes	#########	30.633.979,17	-6.597.631,34	17.431.964,05	13.202.015,12	3.029.914,95	17.427.262,43	13.206.716,74	17.383.814,87	4.701,62
DESPESAS DE CAPITAL	16.832.500,00	10.435.589,81	-2.375.511,42	3.206.046,24	7.229.543,57	598.634,08	3.206.046,24	7.229.543,57	3.202.986,24	0,00
Investimentos	12.984.800,00	7.882.390,10	-2.346.994,22	886.761,67	6.995.628,43	210.789,60	886.761,67	6.995.628,43	883.701,67	0,00
Inversões financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	3.747.700,00	2.553.199,71	-28.517,20	2.319.284,57	233.915,14	387.844,48	2.319.284,57	233.915,14	2.319.284,57	0,00
Reserva de contingência	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)		76.804.846,00	-5.252.951,98	49.866.803,79		7.687.130,03	49.842.274,41	26.962.571,59	49.764.265,71	24.529,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DIVIDA INTERNA	0,00	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	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	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	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)		76.804.846,00	-5.252.951,98	49.866.803,79		7.687.130,03	49.842.274,41	26.962.571,59	49.764.265,71	24.529,38
SUPERAVIT (XIII)				4.479.027,76						
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)		76.804.846,00	-5.252.951,98	54.345.831,55		7.687.130,03	49.842.274,41	26.962.571,59	49.764.265,71	24.529,38

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - Data da emissão:24/01/2017 - Hora da emissão:11:25

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
		(a)	(b)	(b/a)	(c)		(c/a)	(a-c)
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0	0	0	0	0	0	0	
RECEITAS CORRENTES	0	0	0	0	0	0	0	
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	

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

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2016 A 31/12/2016

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 NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	3,00	76.804.846,00	-5.252.951,98	49.866.803,79	100,00	26.938.042,21	7.687.130,03	49.842.274,41	100,00	26.962.571,59	24.529,38
LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.235.445,89	0,00	0,00	0,00	2.235.445,89	0,00	0,00	0,00	2.235.445,89	0,00
Ação Legislativa	2.200.000,00	2.235.445,89	0,00	0,00	0,00	2.235.445,89	0,00	0,00	0,00	2.235.445,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO	15.776.846,00	11.155.057,37	-304.923,86	9.008.572,43	18,07	2.146.484,94	877.018,02	8.984.043,05	18,02	2.146.484,94	24.529,38
Administração Geral	12.506.746,00	10.402.497,53	-266.016,36	8.360.872,55	16,77	2.041.624,98	895.999,02	8.336.343,17	16,73	2.041.624,98	24.529,38
Controle Interno	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	213.400,00	40.230,00	-28.953,50	6.750,00	0,01	33.480,00	-13.977,00	6.750,00	0,01	33.480,00	0,00
Defesa Civil	82.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Difusão Cultural	850.600,00	646.621,38	-5.004,00	640.949,88	1,29	5.671,50	-5.004,00	640.949,88	1,29	5.671,50	0,00

Infra Estrutura Urbana	2.033.000,00	5.708,46	-4.950,00	0,00	0,00	5.708,46	0,00	0,00	0,00	5.708,46	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.867.600,00	5.030.347,01	-1.144.598,30	2.073.365,01	4,16	2.956.982,00	335.058,62	2.073.365,01	4,16	2.956.982,00	0,00
Administração Geral	2.175.100,00	2.563.822,65	-527.844,00	1.383.408,45	2,77	1.180.414,20	195.202,97	1.383.408,45	2,78	1.180.414,20	0,00
Tecnologia da Informação	30.000,00	49.000,00	-31.731,50	1.250,00	0,00	47.750,00	0,00	1.250,00	0,00	47.750,00	0,00
Assistência ao Idoso	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	683.400,00	538.604,36	-67.437,24	234.691,92	0,47	303.912,44	97.635,69	234.691,92	0,47	303.912,44	0,00
Assistência Comunitária	1.711.100,00	1.658.920,00	-508.865,56	436.557,74	0,88	1.222.362,26	42.219,96	436.557,74	0,88	1.222.362,26	0,00
Empregabilidade	233.000,00	185.000,00	-8.720,00	17.456,90	0,04	167.543,10	0,00	17.456,90	0,04	167.543,10	0,00
SAÚDE	25.916.100,00	30.056.836,26	-2.504.314,78	21.063.828,19	42,24	8.993.008,07	3.954.912,17	21.063.828,19	42,26	8.993.008,07	0,00
Administração Geral	9.605.100,00	11.600.168,30	-1.459.237,77	7.674.867,21	15,39	3.925.301,09	1.012.058,78	7.674.867,21	15,40	3.925.301,09	0,00
Formação de Recursos Humanos	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Atenção Básica	5.424.200,00	6.038.720,00	-402.208,35	3.271.013,33	6,56	2.767.706,67	794.542,19	3.271.013,33	6,56	2.767.706,67	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.286.800,00	12.009.947,96	-560.159,22	9.892.533,19	19,84	2.117.414,77	2.126.781,20	9.892.533,19	19,85	2.117.414,77	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	510.000,00	378.000,00	-82.709,44	225.414,46	0,45	152.585,54	21.530,00	225.414,46	0,45	152.585,54	0,00
EDUCAÇÃO	14.180.900,00	17.174.817,98	930.117,08	12.708.728,30	25,49	4.466.089,68	1.744.622,65	12.708.728,30	25,50	4.466.089,68	0,00
Administração Geral	4.254.000,00	3.597.547,37	-793.268,97	1.475.257,54	2,96	2.122.289,83	21.236,60	1.475.257,54	2,96	2.122.289,83	0,00
Tecnologia da Informação	100.000,00	66.563,83	0,00	0,00	0,00	66.563,83	0,00	0,00	0,00	66.563,83	0,00
Ensino Fundamental	6.442.000,00	9.265.917,84	958.450,31	7.825.463,38	15,69	1.440.454,46	958.450,31	7.825.463,38	15,70	1.440.454,46	0,00
Educação Infantil	3.307.600,00	4.167.488,94	764.935,74	3.408.007,38	6,83	759.481,56	764.935,74	3.408.007,38	6,84	759.481,56	0,00
Educação de Jovens e Adultos	77.300,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00
URBANISMO	4.117.300,00	4.867.615,08	-1.869.595,99	1.473.197,41	2,95	3.394.417,67	310.330,35	1.473.197,41	2,96	3.394.417,67	0,00
Administração Geral	1.718.700,00	1.951.359,55	-228.618,36	1.083.939,69	2,17	867.419,86	171.891,64	1.083.939,69	2,17	867.419,86	0,00
Tecnologia da Informação	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Urbana	2.358.600,00	2.916.255,53	-1.640.977,63	389.257,72	0,78	2.526.997,81	138.438,71	389.257,72	0,78	2.526.997,81	0,00
HABITAÇÃO	1.275.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Habitação Urbana	1.275.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	423.300,00	18.170,00	0,00	1.824,00	0,00	16.346,00	0,00	1.824,00	0,00	16.346,00	0,00
Administração Geral	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	338.300,00	3.170,00	0,00	1.824,00	0,00	1.346,00	0,00	1.824,00	0,00	1.346,00	0,00
AGRICULTURA	1.880.100,00	1.568.518,00	-306.719,93	1.030.197,23	2,07	538.320,77	77.343,74	1.030.197,23	2,07	538.320,77	0,00
Administração Geral	1.610.200,00	1.344.473,00	-210.664,93	931.359,73	1,87	413.113,27	75.388,74	931.359,73	1,87	413.113,27	0,00
Recursos Hídricos	130.900,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00
Abastecimento	119.400,00	180.180,00	-74.180,00	84.587,50	0,17	95.592,50	23.830,00	84.587,50	0,17	95.592,50	0,00
Extensão Rural	18.600,00	36.925,00	-21.875,00	14.250,00	0,03	22.675,00	-21.875,00	14.250,00	0,03	22.675,00	0,00
Defesa Agropecuária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	400.100,00	520.920,09	0,00	0,00	0,00	520.920,09	0,00	0,00	0,00	520.920,09	0,00
Infra Estrutura Urbana	350.100,00	515.920,09	0,00	0,00	0,00	515.920,09	0,00	0,00	0,00	515.920,09	0,00
Turismo	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
ENERGIA	415.000,00	311.533,70	-24.399,00	175.983,63	0,35	135.550,07	0,00	175.983,63	0,35	135.550,07	0,00
Energia Elétrica	415.000,00	311.533,70	-24.399,00	175.983,63	0,35	135.550,07	0,00	175.983,63	0,35	135.550,07	0,00
TRANSPORTE	230.000,00	533,17	0,00	0,00	0,00	533,17	0,00	0,00	0,00	533,17	0,00
Transporte Rodoviário	230.000,00	533,17	0,00	0,00	0,00	533,17	0,00	0,00	0,00	533,17	0,00
DESPORTO E LAZER	889.900,00	626.851,74	0,00	11.823,02	0,02	615.028,72	0,00	11.823,02	0,02	615.028,72	0,00
Desporto Comunitário	779.900,00	626.851,74	0,00	11.823,02	0,02	615.028,72	0,00	11.823,02	0,02	615.028,72	0,00
Lazer	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.582.700,00	2.553.199,71	-28.517,20	2.319.284,57	4,65	233.915,14	387.844,48	2.319.284,57	4,65	233.915,14	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.582.700,00	2.553.199,71	-28.517,20	2.319.284,57	4,65	233.915,14	387.844,48	2.319.284,57	4,65	233.915,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
Reserva de Contingência	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (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)		76.804.846,00	-5.252.951,98	49.866.803,79	100,00	26.938.042,21	7.687.130,03	49.842.274,41	100,00	26.962.571,59	24.529,38

	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	4.616.483,67	5.506.444,08	3.773.561,00	4.443.634,47	5.497.512,64
Receita Tributária	434.949,10	547.243,58	388.645,94	558.782,93	731.661,51
IPTU	42.047,97	230.578,86	43.297,49	230.290,69	286.368,62
ISS	206.260,17	216.866,80	231.817,59	187.236,15	287.404,05
ITBI	16.494,45	35.360,10	53.645,25	50.297,52	57.344,00
IRRF	12.701,30	12.958,20	23.997,24	16.842,01	12.513,28
Outras Receitas Tributárias	157.445,21	51.479,62	35.888,37	74.116,56	88.031,56
Receita de Contribuições	36.059,30	0,00	55.684,57	38.526,92	35.496,97
Receita Patrimonial	219.581,76	30.321,04	36.657,86	28.354,27	30.887,07
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	754.918,92	1.047.967,27	904.475,91	904.772,36	1.037.217,23
Transferências Correntes	3.131.770,32	3.880.904,03	2.387.680,49	2.913.144,99	3.660.575,86
Cota-Parte do FPM	1.432.383,91	2.209.292,16	673.030,51	1.294.807,18	1.721.781,04
Cota-Parte do ICMS	545.699,38	531.810,91	587.742,59	525.558,78	635.635,28
Cota-Parte do IPVA	44.094,66	99.944,70	180.163,23	200.245,76	189.373,00
Cota-Parte do ITR	12,43	0,00	0,00	28,42	269,45
Transferências da LC 87/1996	827,11	827,11	827,11	827,11	827,11
Transferências da LC 61/1989	611,01	471,88	460,70	472,73	536,82
Transferências do FUNDEB	487.323,10	555.194,82	458.261,64	472.942,12	565.087,26
Outras Transferências Correntes	620.818,72	483.362,45	487.194,71	418.262,89	547.065,90
Outras Receitas Correntes	39.204,27	8,16	416,23	53,00	1.674,00
DEDUÇÕES (II)	395.784,52	465.155,08	335.550,93	364.244,24	471.702,53
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	395.784,52	465.155,08	335.550,93	364.244,24	471.702,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.220.699,15	5.041.289,00	3.438.010,07	4.079.390,23	5.025.810,11

Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016
4.753.204,73	4.537.772,19	4.411.700,73	3.786.927,14	4.115.569,74
419.299,65	373.315,14	377.755,12	325.617,13	314.197,90
67.069,07	41.439,31	51.003,75	45.016,04	41.735,19
283.677,55	231.903,60	280.617,17	223.310,12	232.041,91
26.341,34	28.803,07	11.922,69	22.598,67	27.797,90
11.241,82	14.571,92	13.036,92	12.504,57	1.061,58
30.969,87	56.597,24	21.174,59	22.187,73	11.561,32
38.677,03	0,00	35.465,34	31.050,91	29.855,25
30.751,31	27.525,75	26.200,49	19.246,89	36.558,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909.108,29	935.568,44	907.713,89	964.188,19	849.774,48
3.354.768,58	3.191.352,08	3.059.229,27	2.413.527,88	2.885.183,68
1.422.470,06	1.577.330,43	1.278.964,22	1.040.053,43	1.262.515,67
473.723,91	532.510,24	660.981,90	476.289,84	546.954,54
192.037,52	166.161,05	132.316,99	64.586,83	45.489,39
75,68	39,02	0,00	547,40	2.446,75
827,11	827,11	827,11	827,11	827,11
319,44	434,01	438,57	480,26	507,61
513.672,18	427.188,62	482.785,14	430.586,48	460.752,39
751.642,68	486.861,60	502.915,34	400.156,53	565.690,22

599,87	10.010,78	5.336,62	33.296,14	0,00	
369.946,12	312.936,70	388.154,59	303.543,53	362.548,74	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
369.946,12	312.936,70	388.154,59	303.543,53	362.548,74	

Nov/2016	Dez/2016	12 MESES)	<EXERCÍCIO>
5.320.298,49	7.577.735,82	58.340.844,70	70.707.188,00
330.198,10	459.463,17	5.261.129,27	6.521.900,00
32.842,50	64.826,12	1.176.515,61	1.734.400,00
238.165,68	311.855,17	2.931.155,96	2.885.200,00
25.794,07	15.051,41	371.450,47	503.200,00
15.781,39	41.627,62	188.837,85	589.900,00
17.614,46	26.102,85	593.169,38	809.200,00
36.017,86	35.859,12	372.693,27	230.000,00
16.828,14	108.630,24	611.543,25	337.200,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
881.477,75	989.002,84	11.086.185,57	681.200,00
4.054.400,18	5.848.267,65	40.780.805,01	60.566.288,00
2.303.442,07	3.600.839,20	19.816.909,88	19.787.672,00
614.403,38	584.412,57	6.715.723,32	5.132.334,00
36.786,82	35.304,93	1.386.504,88	2.585.904,00
238,32	0,00	3.657,47	2.200,00
827,11	827,11	9.925,32	16.800,00
530,49	564,39	5.827,91	5.600,00
659.628,14	920.826,23	6.434.248,12	8.317.100,00
438.543,85	705.493,22	6.408.008,11	24.718.678,00
1.376,46	136.512,80	228.488,33	2.370.600,00
583.782,12	674.031,25	5.027.380,35	6.609.522,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
583.782,12	674.031,25	5.027.380,35	6.609.522,00

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

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2016 A 31/12/2016

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)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.977.000,00	7.977.000,00	4.667.959,89	58,52
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.747.100,00	3.747.100,00	1.176.515,61	31,40
1.1.1- IPTU	1.734.400,00	1.734.400,00	1.176.515,61	67,83
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	2.012.700,00	2.012.700,00	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

1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	531.200,00	531.200,00	371.450,47	69,93
1.2.1- ITBI	503.200,00	503.200,00	371.450,47	73,82
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	28.000,00	28.000,00	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
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.108.800,00	3.108.800,00	2.931.155,96	94,29
1.3.1- ISS	2.885.200,00	2.885.200,00	2.931.155,96	101,59
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	223.600,00	223.600,00	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
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	589.900,00	589.900,00	188.837,85	32,01
1.4.1- IRRF	589.900,00	589.900,00	188.837,85	32,01
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	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
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	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
1.5.1- ITR	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
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	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
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.530.510,00	27.530.510,00	27.938.548,78	101,48
2.1- Cota-Parte FPM	19.787.672,00	19.787.672,00	19.816.909,88	100,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.787.672,00	19.787.672,00	19.816.909,88	100,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.132.334,00	5.132.334,00	6.715.723,32	130,85
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	16.800,00	16.800,00	9.925,32	59,08
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.600,00	5.600,00	5.827,91	104,07
2.5- Cota-Parte ITR	2.200,00	2.200,00	3.657,47	166,25
2.6- Cota-Parte IPVA	2.585.904,00	2.585.904,00	1.386.504,88	53,62
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.507.510,00	35.507.510,00	32.606.508,67	91,83

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	597.900,00	597.900,00	0,00	119,51
5.1- Transferências do Salário-Educação	223.600,00	223.600,00	232.610,14	104,03
5.2- Transferências Diretas - PDDE	44.700,00	44.700,00	7.205,18	16,12
5.3- Transferências Diretas - PNAE	167.700,00	167.700,00	269.067,07	160,45
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	39.200,00	39.200,00	18,11	0,05
5.5- Outras Transferências do FNDE	122.700,00	122.700,00	180.243,89	146,90
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	25.379,57	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.833.300,00	1.833.300,00	12.039,04	0,66
6.1- Transferências de Convênios	1.833.300,00	1.833.300,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	12.039,04	0,00

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	378.777,44	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.431.200,00	2.431.200,00	1.105.340,44	45,46

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.609.522,00	6.609.522,00	5.027.380,35	76,06
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.060.954,40	5.060.954,40	3.544.581,11	70,04
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.026.466,80	1.026.466,80	1.480.082,77	144,19
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.360,00	3.360,00	1.985,04	59,08
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	440,00	440,00	731,43	166,23
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	517.180,80	517.180,80	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.322.700,00	8.322.700,00	6.445.020,86	77,44
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.317.100,00	8.317.100,00	6.434.248,12	77,36
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.600,00	5.600,00	10.772,74	192,37
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.707.578,00	1.707.578,00	1.406.867,77	82,39

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.877.100,00	8.892.013,55	7.825.463,38	88,01	7.825.463,38	88,01	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.877.100,00	8.892.013,55	7.825.463,38	88,01	7.825.463,38	88,01	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.877.100,00	8.892.013,55	7.825.463,38	88,01	7.825.463,38	88,01	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >[2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	8.876.877,50	8.876.877,50	8.151.627,17	91,83

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.213.600,00	4.073.488,94	3.408.007,38	83,66	3.408.007,38	83,66	0
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.2 - Pré-escola	3.213.600,00	4.073.488,94	3.408.007,38	83,66	3.408.007,38	83,66	0
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.213.600,00	4.073.488,94	3.408.007,38	83,66	3.408.007,38	83,66	0
24- ENSINO FUNDAMENTAL	6.371.000,00	9.299.917,94	7.825.463,38	84,15	7.825.463,38	84,15	0
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.877.100,00	8.892.013,55	7.825.463,38	88,01	7.825.463,38	88,01	0
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	493.900,00	407.904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	9.584.600,00	13.373.406,88	11.233.470,76	84,00	11.233.470,76	84,00	0

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.406.867,77
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	10.772,74
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
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[4]	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)[6]	1.417.640,51
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))[6]	9.815.830,25
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((38) / (3) x 100) %[6]	30,10

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	232.610,14	232.610,14	232.610,14	100,00	232.610,14	100,00	0
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.242.647,40	1.242.647,40	1.242.647,40	100,00	1.242.647,40	100,00	0
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.475.257,54	1.475.257,54	1.475.257,54	100,00	1.475.257,54	100,00	0
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	11.059.857,54	14.848.664,42	12.708.728,30	85,59	########	85,59	0

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	21.537,50
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.434.248,12
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.369.490,08
49.1 Orçamento do Exercício	6.369.490,08
49.2 Restos a Pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.772,74
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	97.068,28

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2016 A 31/12/2016

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (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 EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	10.435.589,81	3.206.046,24	3.206.046,24	0,00	7.229.543,57
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.435.589,81	3.206.046,24	3.206.046,24	0,00	7.229.543,57
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-10.435.589,81	-3.206.046,24			-7.229.543,57

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

<PERIODO_DE_REFERENCIA>

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	7.977.000,00	7.977.000,00	4.667.959,89	58,52
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.734.400,00	1.734.400,00	1.176.515,61	67,83
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	503.200,00	503.200,00	371.450,47	73,82
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.885.200,00	2.885.200,00	2.931.155,96	101,59
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	589.900,00	589.900,00	188.837,85	32,01
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	2.264.300,00	2.264.300,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.530.510,00	27.530.510,00	27.938.548,78	101,48
Cota-Parte FPM	19.787.672,00	19.787.672,00	19.816.909,88	100,15
Cota-Parte ITR	2.200,00	2.200,00	3.657,47	166,25
Cota-Parte IPVA	2.585.904,00	2.585.904,00	1.386.504,88	53,62
Cota-Parte ICMS	5.132.334,00	5.132.334,00	6.715.723,32	130,85
Cota-Parte IPI-Exportação	5.600,00	5.600,00	5.827,91	104,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.800,00	16.800,00	9.925,32	59,08
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.800,00	16.800,00	9.925,32	59,08
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	#######	#######	**32.606.508,67**	**91,83**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	20.224.218,00	20.224.218,00	15.289.548,65	75,60
Provenientes da União	20.112.418,00	20.112.418,00	4.246.618,58	21,11
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	111.800,00	111.800,00	11.042.930,07	9877,40
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.483.040,00	3.483.040,00	199.980,00	5,74
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	#######	#######	**15.489.528,65**	**65,34**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
DESPESAS CORRENTES	23.450.800,00	27.776.856,26	20.677.323,19	74,44	20.677.323,19	74,44	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.169.700,00	9.725.856,26	8.394.229,76	86,31	8.394.229,76	86,31	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.281.100,00	18.051.000,00	12.283.093,43	68,05	12.283.093,43	68,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.465.300,00	2.279.980,00	387.255,00	16,99	387.255,00	16,99	0,00
Investimentos	2.365.300,00	2.279.980,00	387.255,00	16,99	387.255,00	16,99	0,00
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	25.916.100,00	30.056.836,26	21.064.578,19	70,08	21.064.578,19	70,08	0,00

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	26.332.478,72	26.332.478,72	26.332.478,72	125,01	26332478,72	125,01	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	15.289.548,65	15.289.548,65	15.289.548,65	72,58	15289548,65	72,58	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	11.042.930,07	11.042.930,07	11.042.930,07	52,42	11042930,07	52,42	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	26.332.478,72	26.332.478,72	26.332.478,72	100,00	26332478,72	100,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.216.115,14	8.216.115,14	8.216.115,14	114,44	8.216.115,14	114,44	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4 e 5]	16,16

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]	10.158.125,14

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em x-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em x-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em x-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 1	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 2	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 3	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <x - 1>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <x – 2>	0,00	0,00	0,00

Diferença de limite não cumprido em <x – 3>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processa-dos[7]**
			Até o Bimes-tre (l)	**% (l/total l) x 100**	**Até o Bimes-tre (m)**	**% (m/total m) x 100**	
Atenção Básica	5.424.200,00	6.038.720,00	3.271.013,33	15,53	3.271.013,33	15,53	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.286.800,00	12.009.947,96	9.892.533,19	46,96	9.892.533,19	46,96	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	510.000,00	378.000,00	225.414,46	1,07	225.414,46	1,07	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	9.695.100,00	11.630.168,30	7.674.867,21	36,44	7.674.867,21	36,44	0,00
TOTAL	25.916.100,00	30.056.836,26	21.063.828,19	100,00	21.063.828,19	100,00	0,00

Relatório de Gestão Fiscal – Republicado por incorreção

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

<PERIODO_DE_REFERENCIA>

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDA-DAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PA-GAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.208.965,74	19.827,76
Pessoal Ativo	28.208.965,74	19.827,76
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.586,93	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.586,93	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	28.208.965,74	19.827,76

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.313.464,35	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	28.208.965,74	52,91
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	28789270,75	54

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	27349807,21	51,3
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	25910343,67	48,6

FONTE:
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º semestre de 2016 (até Dezembro)

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	37.360.636,74	36.852.686,94	35.668.394,32
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	37.360.636,74	36.852.686,94	35.668.394,32
Interna	37.360.636,74	36.852.686,94	35.668.394,32
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	0,00	1.453.777,86	6.256.817,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.160.574,77	4.891.997,69	3.542.220,86
Demais Haveres Financeiros	1.247.573,36	2.088.562,58	2.836.370,29
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.887.031,69	5.526.782,41	121.773,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	37.360.636,74	35.398.909,08	29.411.576,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	49.899.741,54	50.216.596,41	53.313.464,35
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	74,87140331	73,38746465	66,90316368
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	74,87140331	70,49244993	55,16725797
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	59879689,85	60259915,69	63976157,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	53891720,86	54233924,12	57578541,5

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	37.360.636,74	36.852.686,94	35.668.394,32
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	25.502.009,78	25.587.014,80	25.343.940,59
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	25.502.009,78	25.587.014,80	25.343.940,59
Previdenciárias	25.502.009,78	25.587.014,80	25.343.940,59
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	11.858.626,96	11.265.672,14	10.324.453,73

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	478.883,56	0,00	0,00
DEPÓSITOS	3.644.684,48	5.387.371,61	7.778.049,74
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.799.779,66	14.311.746,09	122.513,25
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
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
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA										
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>		<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>		<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25*c)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)

Tabela 2.2

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO											
Exercício Financeiro	2001					2003			2004		
	3º Quadrimestre					Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente²	Redutor	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL											
% Limite de Endividamento											

Exercício Financeiro	2005					2007			2008		
	Quadrimestre					Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL											
% Limite de Endividamento											

Exercício Financeiro	2009					2011			2012		
	Quadrimestre					Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL											
% Limite de Endividamento											

Exercício Financeiro	2013					2015			2016		
	Quadrimestre					Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL											
% Limite de Endividamento											

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º semestre de 2016 (até Dezembro)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			

Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.899.741,54	50.216.596,41	53.313.464,35
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>			

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FONTE:

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2016 (até Dezembro)

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
	0,00	400.000,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	400.000,00
Interna	0,00	400.000,00
	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas		

Antecipação de Receita	0,00	0,00
	0,00	
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00%
	0,00	
Demais Antecipações de Receita		0,00%
	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		40000000,00%
	0,00	
Outras Operações de Crédito		0,00%
Externa	0,00	0,00%
	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita		
	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito		
	0,00	300.000,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
	0,00	300.000,00
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos	0,00	0,00
	0,00	300.000,00
De Contribuições Sociais		
	0,00	30000000,00%
Previdenciárias		
	0,00	0,00%
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS	0,00	0,00%
	0,00	0,00%
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
	0,00	0,00%
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00%

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	53.313.464,35	10000,00%
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00%
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00%
De períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	400.000,00	75,03%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.530.154,30	1600,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.677.138,87	14,40000001
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.731.942,50	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	700.000,00	131,30%

FONTE:
1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - RN
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2016 (até Dezembro)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") ###

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.576.906,30	7.330,04	25.903,59	122.513,25	0,00	**1421159,4**	#	0,00
Área Educação	160.062,58	7.330,04	8.156,45	122.513,25	0,00	**22062,84**	#	0,00
Área Saúde	1.416.843,72	0,00	17.747,14	0,00	0,00	**1399096,6**	#	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.965.314,56	36.434,50	52.105,11	0,00	0,00	########	#	0,00
Demais Áreas	1.965.314,56	36.434,50	52.105,11	0,00	0,00	########	#	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	########	43.764,54	78.008,70	122.513,25	**0,00**	0,00	#	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#	0,00

FONTE:

Espaço não utilizado

EXPEDIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

PREFEITO
Leonardo Nunes Rêgo

VICE-PREFEITA
Zélia Maria Leite

END. DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO:
Av. Getúlio Vargas, 1323, Centro
Pau dos Ferros/RN, CEP 59900-000

www.paudosferros.rn.gov.br