

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.704.100,00	84.704.100,00	22.327.768,63	26,36%	99.795.302,20	117,82%	(15.091.202,20)
RECEITAS CORRENTES	78.476.300,00	78.476.300,00	21.661.265,89	27,60%	94.822.434,08	120,83%	(16.346.134,08)
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.543.500,00	11.543.500,00	2.564.432,63	22,22%	14.898.857,54	129,07%	(3.355.357,54)
Impostos	10.318.500,00	10.318.500,00	2.491.941,62	24,15%	13.716.615,62	132,93%	(3.398.115,62)
Taxas	1.225.000,00	1.225.000,00	72.491,01	5,92%	1.182.241,92	96,51%	42.758,08
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	875.000,00	875.000,00	551.467,27	63,02%	1.080.741,39	0%	(205.741,39)
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	0%	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	0%	-
Contribuição de Iluminação Pública	875.000,00	875.000,00	551.467,27	63,02%	1.080.741,39	0%	(205.741,39)
RECEITA PATRIMONIAL	218.000,00	218.000,00	332.545,09	152,54%	2.045.980,12	0%	(1.827.980,12)
Receitas Imobiliárias	39.000,00	39.000,00	-	0,00%	29.616,00	0%	9.384,00
Receitas de Valores Mobiliários	179.000,00	179.000,00	332.545,09	185,78%	2.015.483,12	0%	(1.836.483,12)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	881,00	0%	(881,00)
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	0%	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	0%	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	0%	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	0%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0%	-	0%	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	0%	-	0%	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	0%	-	0%	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	0%	-	0%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0%	-	0%	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	0%	-	0%	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	0%	-	0%	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0%	-	0%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	436.509,99	0%	(386.509,99)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.553.800,00	64.553.800,00	17.453.858,50	27,04%	75.147.321,41	0%	(10.593.521,41)
Transferências Intergovernamentais	64.533.800,00	64.533.800,00	17.454.019,88	27,05%	74.988.453,79	0%	(10.454.653,79)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	0%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	0%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	0%	-
Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00	(161,38)	-0,81%	158.867,62	0%	(138.867,62)
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	0%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.236.000,00	1.236.000,00	758.962,40	61,40%	1.213.023,63	0%	22.976,37
Multas e Juros de Mora	284.000,00	284.000,00	19.565,88	6,89%	111.189,65	0%	172.810,35
Indenizações e Restituições	450.000,00	450.000,00	697.332,55	154,96%	733.098,83	0%	(283.098,83)
Receita da Dívida Ativa	502.000,00	502.000,00	41.767,53	8,32%	312.804,15	0%	189.195,85
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	0%	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	296,44	-	55.931,00	0%	(55.931,00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2016

RECEITAS DE CAPITAL	6.227.800,00	6.227.800,00	666.502,74	10,70%	4.972.868,12	0%	1.254.931,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO						0%	-
Operações de Crédito Internas						0%	-
Operações de Crédito Externas						0%	-
ALIENAÇÃO DE BENS		-	14.136,74		124.378,77	0%	(124.378,77)
Alienação de Bens Móveis		-			37.065,00	0%	(37.065,00)
Alienação de Bens Imóveis		-	14.136,74		87.313,77	0%	(87.313,77)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS						0%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.227.800,00	6.227.800,00	652.366,00	10,48%	4.848.489,35	0%	1.379.310,65
Transferências Intergovernamentais	1.310.000,00	1.310.000,00	299.950,00		574.037,35	0%	735.962,65
Transferências de Instituições Privadas						0%	-
Transferências do Exterior						0%	-
Transferências de Pessoas						0%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas						0%	-
Transferências de Convênios	4.917.800,00	4.917.800,00	352.416,00	7,17%	4.274.452,00	0%	643.348,00
Transferências para o Combate à Fome						0%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						0%	-
Integralização do Capital Social						0%	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.						0%	-
Receitas de Capital Diversas						0%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-	0%	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	84.704.100,00	84.704.100,00	22.327.768,63	26,36%	99.795.302,20	0%	(15.091.202,20)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						0%	-
Operações de Crédito Internas						0%	-
Mobiliária						0%	-
Contratual						0%	-
Operações de Crédito Externas						0%	-
Mobiliária						0%	-
Contratual						0%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	84.704.100,00	84.704.100,00	22.327.768,63	26,36%	99.795.302,20	0%	(15.091.202,20)
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-	0%	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	84.704.100,00	84.704.100,00	22.327.768,63	26,36%	99.795.302,20	0%	(15.091.202,20)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						0%	-
Superávit Financeiro						0%	0
Reabertura de Créditos Adicionais						0%	0

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2016

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	80.504.100,00	98.708.584,11	11.882.160,44	92.536.848,82	6.171.735,29	15.456.995,18	91.290.008,27	7.418.575,84	68.772.878,10	
DESPESAS CORRENTES	69.375.475,00	85.160.635,55	15.287.256,16	84.304.344,83	856.290,72	12.857.587,81	83.166.580,48	1.994.055,07	61.503.430,52	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.658.790,00	44.889.614,06	11.795.057,89	43.418.962,55	1.470.651,51	6.493.483,97	43.418.962,55	1.470.651,51	31.360.743,89	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.716.685,00	40.271.021,49	4.024.875,55	40.885.382,28	(614.360,79)	6.930.685,29	39.747.617,93	523.403,56	30.142.686,63	
DESPESAS DE CAPITAL	10.860.900,00	13.280.223,56	(3.405.095,72)	8.232.503,99	5.047.719,57	2.599.407,37	8.123.427,79	5.156.795,77	7.269.447,58	
INVESTIMENTOS	10.860.900,00	13.280.223,56	(3.405.095,72)	8.232.503,99	5.047.719,57	2.599.407,37	8.123.427,79	5.156.795,77	7.269.447,58	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	267.725,00	267.725,00	-	-	267.725,00	-	-	267.725,00	-	
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.504.100,00	98.708.584,11	11.882.160,44	92.536.848,82	6.171.735,29	15.456.995,18	91.290.008,27	7.418.575,84	68.772.878,10	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)										
SUPERÁVIT (XIII)				7.258.453,38		6.870.773,45	8.505.293,93		31.022.424,10	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	80.504.100,00	98.708.584,11	11.882.160,44	99.795.302,20		22.327.768,63	99.795.302,20		99.795.302,20	

FONTE: www.duralexistemas.com.br, Unidade Responsável DECONT. Data da emissão 01/05/2017 AS 10:21

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2016

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	EM RESTOS A PAGAR NÃO
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.704.100,00	102.178.584,11	15.819.933,44	92.536.848,82	100,00%	9.641.735,29	19.905.219,39	91.290.008,27	100,00%	10.888.575,84	-
LEGISLATIVA	4.200.000,00	3.470.000,00	532.677,28	3.033.304,56	3,28%	1.166.695,44	566.581,45	2.940.224,56	3,22%	529.775,44	-
Ação Legislativa	4.200.000,00	3.470.000,00	532.677,28	3.033.304,56	3,28%	1.166.695,44	566.581,45	2.940.224,56	3,22%	529.775,44	-
ADMINISTRAÇÃO	8.964.000,00	9.141.985,42	1.089.118,47	8.365.996,30	9,04%	775.989,12	1.898.770,96	8.300.311,01	9,09%	81.674,41	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	6.293.000,00	6.233.470,22	731.058,24	5.591.786,94	6,04%	641.683,28	1.312.184,37	5.573.296,90	6,11%	660.173,32	-
Administração Financeira	2.591.000,00	2.898.015,20	358.060,23	2.765.589,36	2,99%	132.425,84	586.586,59	2.718.394,11	2,98%	179.621,09	-
Controle Interno	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	65.000,00	10.500,00	-	8.620,00	0,01%	1.880,00	-	8.620,00	0,01%	1.880,00	-
Administração de Concessões	15.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	399.000,00	474.315,45	81.502,74	440.845,28	0,48%	33.470,17	125.780,19	438.096,60	0,48%	36.218,85	-
Policamento	285.000,00	467.815,45	81.502,74	440.845,28	0,48%	26.970,17	125.780,19	438.096,60	0,48%	29.718,85	-
Defesa Civil	114.000,00	6.500,00	-	-	0,00%	6.500,00	-	-	0,00%	6.500,00	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.892.800,00	7.647.782,02	682.410,97	7.215.657,34	7,80%	432.124,68	1.175.068,48	7.103.571,36	7,78%	544.210,66	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	232.000,00	254.651,65	39.540,65	202.860,76	0,22%	51.790,89	42.708,59	201.929,77	0,22%	52.721,88	-
Assistência Comunitária	1.370.000,00	1.235.471,93	109.285,67	977.532,62	1,06%	257.939,31	162.453,91	904.836,71	0,99%	330.635,22	-
Demais Subfunções	5.270.800,00	6.157.658,44	533.584,65	6.035.263,96	6,52%	122.394,48	969.905,98	5.996.804,88	6,57%	160.853,56	-
SAÚDE	18.144.575,00	24.512.477,61	4.293.627,10	23.216.985,72	25,09%	1.295.491,89	4.836.029,97	22.666.272,14	24,83%	1.846.205,47	-
Atenção Básica	5.899.000,00	8.723.481,29	1.309.769,37	7.827.508,63	8,46%	895.972,66	1.599.193,84	7.672.840,93	8,40%	1.050.640,36	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.960.575,00	11.833.885,47	2.062.333,28	11.597.198,51	12,53%	236.686,96	2.212.689,04	11.274.522,59	12,35%	559.362,88	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Vigilância Sanitária	256.000,00	323.533,29	66.632,91	313.032,57	0,34%	10.500,72	67.872,65	313.032,57	0,34%	10.500,72	-
Vigilância Epidemiológica	331.000,00	583.472,16	237.522,88	508.458,56	0,55%	75.013,60	253.059,09	501.304,76	0,55%	82.167,40	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	2.698.000,00	3.048.105,40	617.368,66	2.970.787,45	3,21%	77.317,95	703.215,35	2.904.571,29	3,18%	143.534,11	-
EDUCAÇÃO	25.690.000,00	33.613.163,28	4.952.034,08	30.730.919,87	33,21%	2.882.243,41	7.786.411,03	30.441.424,42	33,35%	3.171.738,86	-
Ensino Fundamental	13.533.000,00	18.644.646,59	4.140.391,64	17.977.327,06	19,43%	667.319,53	4.795.794,70	17.842.770,74	19,55%	801.875,85	-
Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Ensino Profissional	163.200,00	155.400,00	35.686,52	137.065,53	0,15%	18.334,47	35.881,58	137.008,59	0,15%	18.391,41	-
Ensino Superior	285.100,00	437.100,00	70.692,26	423.375,50	0,46%	13.724,50	90.185,14	403.422,51	0,44%	33.677,49	-
Educação Infantil	8.047.000,00	9.575.164,76	280.794,02	7.833.222,34	8,46%	1.741.942,42	1.947.983,15	7.725.699,98	8,46%	1.849.464,78	-
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	6.000,00	-	2.707,00	0,00%	3.293,00	-	2.707,00	0,00%	3.293,00	-
Educação Especial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	3.651.700,00	4.794.851,93	424.469,64	4.357.222,44	4,71%	437.629,49	916.566,46	4.329.815,60	4,74%	465.036,33	-
CULTURA	940.000,00	1.070.000,00	148.334,21	1.015.927,28	1,10%	54.072,72	202.017,09	1.007.695,77	1,10%	62.304,23	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Diffusão Cultural	182.000,00	261.650,00	34.901,14	242.212,33	0,26%	19.437,67	34.976,14	242.212,33	0,27%	19.437,67	-
Demais Subfunções	758.000,00	808.350,00	113.433,07	773.714,95	0,84%	34.635,05	167.040,95	765.483,44	0,84%	42.866,56	-
URBANISMO	8.003.000,00	9.773.325,33	1.745.785,32	9.183.536,13	9,92%	589.789,20	2.509.087,37	9.159.187,03	10,03%	614.138,30	-
Infra-Estrutura Urbana	3.399.000,00	4.651.754,38	387.136,34	4.232.820,21	4,57%	418.934,17	807.170,23	4.223.838,81	4,63%	427.915,57	-
Serviços Urbanos	975.000,00	1.140.264,22	303.541,14	1.081.721,63	1,17%	58.542,59	575.626,58	1.081.721,63	1,18%	58.542,59	-
Demais Subfunções	3.629.000,00	3.981.306,73	1.055.107,84	3.868.994,29	4,18%	112.312,44	1.126.290,56	3.853.626,59	4,22%	127.680,14	-
SANEAMENTO	3.480.000,00	3.429.537,50	(1.997.006,99)	1.432.530,51	1,55%	1.997.006,99	285.862,50	1.432.530,51	1,57%	1.997.006,99	-
Saneamento Básico Urbano	3.480.000,00	3.429.537,50	(1.997.006,99)	1.432.530,51	1,55%	1.997.006,99	285.862,50	1.432.530,51	1,57%	1.997.006,99	-
GESTÃO AMBIENTAL	756.000,00	801.000,00	70.231,91	725.002,04	0,78%	75.997,96	122.330,27	702.435,22	0,77%	98.564,78	-
Preservação e Conservação Ambiental	666.000,00	703.600,00	69.761,44	632.051,57	0,68%	71.548,43	105.292,53	618.828,18	0,68%	84.771,82	-
Controle Ambiental	90.000,00	97.400,00	470,47	92.950,47	0,10%	4.449,53	17.037,74	83.607,04	0,09%	13.792,96	-
AGRICULTURA	559.000,00	495.311,60	59.119,01	445.219,73	0,48%	50.091,87	95.560,01	441.487,23	0,48%	53.824,37	-
Defesa Sanitária Animal	11.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Extensão Rural	468.000,00	425.311,60	59.119,01	375.219,73	0,41%	50.091,87	95.560,01	371.487,23	0,41%	53.824,37	-
Demais Subfunções	80.000,00	70.000,00	-	70.000,00	0,08%	-	-	70.000,00	0,08%	-	-
INDÚSTRIA	50.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Promoção Industrial	50.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	975.000,00	873.567,94	86.433,10	750.044,95	0,81%	123.522,99	213.039,79	736.637,74	0,81%	136.930,20	-
Promoção Comercial	135.000,00	33.000,00	(12.220,00)	10.080,00	0,01%	22.920,00	10.080,00	10.080,00	0,01%	22.920,00	-
Turismo	493.000,00	471.000,00	30.798,00	419.557,51	0,45%	51.442,49	110.056,69	406.561,32	0,45%	64.438,68	-
Demais Subfunções	347.000,00	369.567,94	67.855,10	320.407,44	0,35%	49.160,50	92.903,10	319.996,42	0,35%	49.571,52	-
TRANSPORTE	2.514.000,00	3.409.423,09	277.558,86	2.874.785,73	3,11%	534.637,36	273.569,53	2.831.347,41	3,10%	578.075,68	-
Transporte Rodoviário	2.513.000,00	3.408.423,09	277.558,86	2.874.785,73	3,11%	534.637,36	273.569,53	2.831.347,41	3,10%	577.075,68	-
Demais Subfunções	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	1.000,00	-	-	0,00%	1.000,00	-
DESPORTO E LAZER	1.500.000,00	1.621.704,09	251.745,88	1.533.827,60	1,66%	87.876,49	263.583,56	1.516.521,49	1,66%	105.182,60	-
Desporto Comunitário	352.000,00	271.292,09	19.241,70	260.265,25	0,28%	11.026,84	20.218,00	249.715,81	0,27%	21.576,28	-
Lazer	195.000,00	178.293,09	9.564,00	174.212,86	0,19%	4.080,14	12.071,00	174.212,86	0,19%	4.080,14	-
Demais Subfunções	953.000,00	1.172.119,00	222.940,18	1.099.349,49	1,19%	72.769,51	231.294,56	1.092.592,82	1,20%	79.526,18	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.369.000,00	1.577.265,78	141.265,78	1.572.265,78	1,70%	5.000,00	346.821,05	1.572.265,78	1,72%	5.000,00	-
Transferências	530.000,00	596.000,00	-	596.000,00	0,64%	-	72.000,00	596.000,00	0,65%	-	-
Outros Encargos Especiais	839.000,00	981.265,78	141.265,78	976.265,78	1,06%	5.000,00	274.821,05	976.265,78	1,07%	5.000,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	267.725,00	267.725,00	-	-	0,00%	267.725,00	-	-	-	267.725,00	-
Reserva de Contingência	267.725,00										

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2016

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

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	PREVISÃO
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA <2016>
RECEITAS CORRENTES (I)	9.628.800	7.174.642	7.214.433	8.717.059	9.446.831	8.692.113	8.376.974	6.498.277	6.810.881	10.235.508	10.917.263	13.381.020	107.093.802	89.680.500
Receita Tributária	623.130	1.017.770	1.007.141	1.474.886	1.843.533	1.086.567	1.098.493	816.813	948.754	2.417.338	996.340	1.568.093	14.898.858	11.543.500
IPTU	-	-	86	325.769	749.922	91.944	49.923	46.619	38.043	10.745	7.491	11.209	1.331.750	988.500
ISS	485.343	593.190	720.309	645.987	541.054	673.215	646.293	585.116	618.304	624.692	679.357	750.848	7.563.708	6.425.000
ITBI	35.478	85.810	114.636	82.279	76.414	92.683	138.447	57.244	80.755	1.556.019	86.224	337.823	2.743.811	1.326.000
IRRF	10.943	217.385	20.718	264.010	157.008	160.134	198.043	74.388	160.092	195.635	184.002	434.988	2.077.346	1.579.000
Outras Receitas Tributárias	91.366	121.384	151.393	156.841	319.134	68.592	65.787	53.446	51.561	30.247	39.266	33.225	1.182.242	1.225.000
Receita de Contribuições	44.178	156.467	87.156	63.793	44.405	33.651	23.945	21.909	33.441	20.329	411.539	139.929	1.080.741	875.000
Receita Patrimonial	113.565	129.892	281.579	150.074	176.169	172.568	160.022	183.773	198.119	147.674	162.196	170.349	2.045.980	218.000
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	15	436.670	(75)	(100)	-	-	-	436.510	50.000
Transferências Correntes	8.815.425	5.799.936	5.792.383	6.923.458	7.349.245	7.364.196	6.603.179	5.449.917	5.611.121	7.618.952	9.319.487	10.771.389	87.418.689	75.758.000
Cota-Parte do FPM	991.828	1.241.096	753.115	895.292	1.190.522	983.564	713.095	884.337	719.143	872.964	1.592.710	1.958.537	12.796.201	14.511.000
Cota-Parte do ICMS	5.416.225	2.579.975	3.084.602	3.329.125	3.222.454	3.798.709	3.479.033	2.714.424	3.192.993	2.811.080	5.168.159	3.705.277	42.502.056	36.102.000
Cota-Parte do IPVA	133.437	269.654	355.368	335.352	351.736	246.275	196.475	169.205	100.253	78.246	85.558	78.162	2.399.722	1.997.000
Cota-Parte do ITR	145.129	91.278	47.149	12.705	56.017	15.087	13.058	33.791	90.353	2.405.234	225.369	373.750	3.508.919	3.681.000
Transferências da LC 87/1996	15.238	15.238	15.238	15.238	15.238	15.238	15,238	15,238	15,238	15,238	15,238	15,238	182.860	189.000
Transferências da LC 61/1989	31.345	19.869	19.009	18.027	22.444	13.471	16.832	18.637	14.619	19.661	27.191	21.461	242.567	291.000
Transferências do FUNDEB	1.499.030	1.031.446	1.013.470	1.116.407	1.283.612	931.762	1.151.846	1.083.763	987.366	857.139	1.713.230	1.594.765	14.263.837	12.491.000
Outras Transferências Correntes	583.194	551.381	504.432	1.201.312	1.207.221	1.360.090	1.017.603	530.521	491.157	559.390	492.031	3.024.198	11.522.529	6.496.000
Outras Receitas Correntes	32.502	70.577	46.173	104.848	33.478	35.117	54.665	25.940	19.546	31.216	27.702	731.261	1.213.024	1.236.000
DEDUÇÕES (II)	(1.340.371)	(839.448)	(851.094)	(917.542)	(967.193)	(1.011.775)	(883.380)	(763.399)	(823.596)	(1.236.552)	(1.417.407)	(1.219.610)	(12.271.368)	(11.204.200)
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	(1.340.371)	(839.448)	(851.094)	(917.542)	(967.193)	(1.011.775)	(883.380)	(763.399)	(823.596)	(1.236.552)	(1.417.407)	(1.219.610)	(12.271.368)	(11.204.200)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.288.429	6.335.194	6.363.339	7.799.516	8.479.638	7.680.339	7.493.594	5.734.878	5.987.286	8.998.956	9.499.856	12.161.410	94.822.434	78.476.300

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa bruta			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)			
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)			
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR			
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: SistemaORCALEX, Unidade Responsável DECONT Data da emissão <29/01/2017> e hora de emissão <16:31>

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	78.258.300	92.776.454	83.639.309
Receitas Tributárias	11.543.500	14.898.858	14.737.553
IPTU	1.163.000	1.331.750	1.007.955
ISS	6.425.000	7.563.708	7.623.598
ITBI	1.326.000	2.743.811	3.345.770
IRRF	1.579.000	2.077.346	1.645.754
Outras Receitas Tributárias	1.225.000	1.182.242	1.114.476
Receitas de Contribuições	875.000	1.080.741	939.326
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	875.000	1.080.741	939.326
Receita Patrimonial Líquida			
Receita Patrimonial	218.000	2.045.980	1.045.986
(-) Aplicações Financeiras	(218.000)	(2.045.980)	(1.045.986)
Receitas de Serviços	50.000	436.510	-
Transferências Correntes	64.553.800	75.147.321	65.245.929
Cota-Parte do FPM	14.511.000	12.796.201	11.858.894
Cota-Parte do ICMS	36.102.000	42.502.056	38.459.633
Cota-Parte do IPVA	1.997.000	2.399.722	2.229.022
Convênios	20.000	158.868	308.562
Outras Transferências Correntes	11.923.800	17.290.476	12.389.818
Demais Receitas Correntes	1.236.000	1.213.024	2.716.501
Dívida Ativa	502.000	733.099	730.859
Diversas Receitas Correntes	734.000	479.925	1.985.642
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.227.800	4.972.868	777.722
Operações de Crédito (III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	-	124.379	105.666
Transferências de Capital	6.227.800	4.848.489	672.056
Convênios	4.917.800	574.037	672.056
Outras Transferências de Capital	1.310.000	4.274.452	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.227.800	4.848.489	672.056
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	84.486.100	97.624.943	84.311.366

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em Exercício	Em Exercício
		2016	2015	2016	2015	2016	Anterior 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	88.479.136	84.201.768	73.709.586	83.143.078	72.734.724	1.058.690	974.862
Pessoal e Encargos Sociais	47.192.614	45.541.895	38.821.454	45.541.895	38.821.454	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	41.286.521	38.659.873	34.888.132	37.601.183	33.913.270	1.058.690	974.862
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	88.479.136	84.201.768	73.709.586	83.143.078	72.734.724	1.058.690	974.862
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.431.724	8.335.080	5.140.452	8.146.924	4.415.514	188.156	724.938
Investimentos	13.431.724	8.335.080	5.140.452	8.146.924	4.415.514	188.156	724.938
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XIV)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	13.431.724	8.335.080	5.140.452	8.146.924	4.415.514	188.156	724.938
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	267.725	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	102.178.584	92.536.849	78.850.038	91.290.002	77.150.238	1.246.847	1.699.800
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(17.692.484)	5.088.094	5.461.327	6.334.941	7.161.128		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES*	9.304.088	-					
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

(337.000,00)

FONTE: www.duralexistemas.com.br, Unidade Responsável DECONT Data da emissão <29/01/2017> e hora de emissão <15:33>

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

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

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício 2015>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício 2015>			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	-	259.076,63	-	259.076,63	-	-	430.988,11	159.533,82	262.285,70	9.168,59
LEGISLATIVO										
JUDICIÁRIO										
MINISTÉRIO PÚBLICO										
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	-	259.076,63	-	259.076,63	-	-	430.988,11	159.533,82	262.285,70	9.168,59

FONTE: www.duralexistemas.com.br. Unidade Responsável DECONT. Data da emissão <28/02/2017> e hora de emissão <16:28>

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.831.500,00	10.831.500,00	13.955.280,37	128,84%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU				
1.1.1- IPTU	1.163.000,00	1.163.000,00	1.588.548,18	136,59%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	4.064,21	203,21%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	151.000,00	151.000,00	140.872,36	93,29%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	54.000,00	54.000,00	41.386,81	76,64%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(174.500,00)	(174.500,00)	(304.735,29)	174,63%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI				
1.2.1- ITBI	1.326.000,00	1.326.000,00	2.743.811,30	206,92%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	***
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	***
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	***
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	***
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS				
1.3.1- ISS	6.425.000,00	6.425.000,00	7.611.644,99	118,47%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	47.000,00	47.000,00	15.340,33	32,64%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	198.000,00	198.000,00	73.427,12	37,08%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	61.000,00	61.000,00	11.510,62	18,87%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	(47.936,70)	***
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF				
1.4.1- IRRF	1.579.000,00	1.579.000,00	2.077.346,44	131,56%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	***
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	***
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	***
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	***
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1- ITR	-	-	-	***
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	***
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	***
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	***
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	***
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	56.771.000,00	56.771.000,00	62.541.124,50	110,16%
2.1- Cota-Parte FPM				
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.761.000,00	13.761.000,00	12.796.200,65	92,99%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d (EC 55/2007, Rec. ingressa 10/12)	400.000,00	400.000,00	531.254,77	132,81%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e (EC 84/2014, Rec. ingressa 10/07)	350.000,00	350.000,00	377.546,34	107,87%
2.2- Cota-Parte ICMS	36.102.000,00	36.102.000,00	42.502.055,68	117,73%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	189.000,00	189.000,00	182.859,60	96,75%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	291.000,00	291.000,00	242.566,57	83,36%
2.5- Cota-Parte ITR	3.681.000,00	3.681.000,00	3.508.919,36	95,33%
2.6- Cota-Parte IPVA	1.997.000,00	1.997.000,00	2.399.721,53	120,17%
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	-	-	-	***
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	67.602.500,00	67.602.500,00	76.496.404,87	113,16%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.598.000,00	1.598.000,00	1.516.198,84	94,88%
5.1- Transferências do Salário-Educação	768.000,00	768.000,00	837.507,17	109,05%
5.2- Transferências Diretas – PDDE	5.000,00	5.000,00	10.140,00	202,80%
5.3- Transferências Diretas – PNAE	760.000,00	760.000,00	427.180,00	56,21%
5.4- Transferências Diretas – PNATE	65.000,00	65.000,00	56.016,35	86,18%
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	185.355,32	***
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	***
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
6.1- Transferências de Convênios	248.000,00	248.000,00	266.127,22	107,31%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	***
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.310.000,00	1.310.000,00	-	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.156.000,00	3.156.000,00	1.782.326,06	56,47%
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	(11.204.200,00)	(11.204.200,00)	(12.271.367,68)	109,52%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	(2.752.200,00)	(2.752.200,00)	(2.552.657,19)	92,75%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	(7.220.400,00)	(7.220.400,00)	(8.500.410,93)	117,73%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	(37.800,00)	(37.800,00)	(36.571,92)	96,75%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	(58.200,00)	(58.200,00)	-	0,00%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	(736.200,00)	(736.200,00)	(701.783,74)	95,33%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	(399.400,00)	(399.400,00)	(479.943,90)	120,17%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.529.000,00	12.529.000,00	14.585.965,17	116,42%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.491.000,00	12.491.000,00	14.263.836,84	114,19%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	***
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	38.000,00	38.000,00	322.128,33	847,71%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.286.800,00	1.286.800,00	1.992.469,16	154,84%
[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 ⁶ (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.404.090,00	12.441.440,00	12.291.884,75	98,80%	12.291.884,75	98,80%	-	
13.1 - Com Educação Infantil	5.545.000,00	5.991.000,00	5.892.415,35	98,35%	5.892.415,35	98,35%	-	
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.859.090,00	6.450.440,00	6.399.469,40	92,11%	6.399.469,40	92,11%	-	
14- OUTRAS DESPESAS	124.910,00	251.726,57	169.579,67	67,37%	159.622,50	63,41%	9.957,17	
14.1 - Com Educação Infantil	-	-	-	***	-	***	-	
14.2 - Com Ensino Fundamental	124.910,00	251.726,57	169.579,67	67,4%	159.622,50	63,4%	9.957,17	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.529.000,00	12.693.166,57	12.461.464,42	98,17%	12.451.507,25	98,10%	9.957,17	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								
16.1 - FUNDEB 60%								
16.2 - FUNDEB 40%								
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
17.1 - FUNDEB 60%								
17.2 - FUNDEB 40%								
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							457.750,25	
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO 2016								
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							VALOR	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ²								
23- EDUCAÇÃO INFANTIL								
23.1 - Crèche								
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
23.2 - Pré-escola								
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
24- ENSINO FUNDAMENTAL								
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
25- ENSINO MÉDIO								
26- ENSINO SUPERIOR								
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
28- OUTRAS (MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS+ SFINANÇ. FUNDEB 2015)								
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)								
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴								
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)								
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)⁶							4.376.705,54	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))⁶							22.628.385,08	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) %⁶							29,58%	
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO								
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)								
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)								
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM EXERCÍCIO 2015 (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB								
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO 2015								
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								
49.1 Orcamento do Exercício								
49.2 Restos a Pagar								
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								

FONTE: DURALEX Sistemas, Unidade Responsável Secretária de Finanças, Data da emissão 28/02/2017 e hora de emissão 14:26

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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

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

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)				
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)				
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b) - (e + f)		(c - g)

FONTE: SistemaORCALEX, Unidade Responsável CONTAPMT Data da emissão <31/05/2014> e hora de emissão <14:02>

Notas:

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

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas

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

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

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2016

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				
Alienação de Bens Móveis	-	37.065		-37.065
Alienação de Bens Imóveis	-	87.314		-87.314
DESPESAS				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
Despesas de Capital	-	-	-	-
Investimentos	-	323.833,52	-	-
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR				
	<2015> (h)	<EXERCÍCIO 2016> (i) = (Ib – (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	327.623,88	-199.454,75		128.169,13

FONTE: SistemaORCALEX, Unidade Responsável DCONT Data da emissão <29/01/2017> e hora de emissão <16:45>

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

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