

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE 2016

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.704.100,00	90.458.753,27	12.925.376,65	54.447.704,59	100,00%	36.011.048,68	13.187.584,54	40.542.266,57	100,00%	49.916.486,70	-
LEGISLATIVA	4.200.000,00	4.200.000,00	393.485,97	1.929.675,40	3,54%	2.270.324,60	520.559,34	1.399.496,58	3,45%	2.800.503,42	-
Ação Legislativa	4.200.000,00	4.200.000,00	393.485,97	1.929.675,40	3,54%	2.270.324,60	520.559,34	1.399.496,58	3,45%	2.800.503,42	-
ADMINISTRAÇÃO	8.964.000,00	8.655.062,61	1.591.475,86	4.969.937,39	9,13%	3.685.062,61	1.352.513,97	3.657.636,21	9,02%	4.997.763,21	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	6.293.000,00	5.984.000,00	1.018.077,56	3.255.071,43	5,98%	2.728.928,57	866.261,74	2.318.625,96	5,72%	3.665.374,04	-
Administração Financeira	2.591.000,00	2.591.000,00	570.063,30	1.707.635,96	3,14%	883.364,04	484.807,23	1.331.780,83	3,28%	1.259.219,17	-
Controle Interno	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	65.000,00	65.000,00	3.335,00	7.230,00	0,01%	57.770,00	-	-	0,00%	65.000,00	-
Administração de Concessões	15.000,00	15.000,00	-	-	0,00%	15.000,00	-	-	0,00%	15.000,00	-
Comunicação Social	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	399.000,00	513.315,45	145.924,96	210.361,31	0,39%	302.954,14	17.471,32	183.001,06	0,45%	330.314,39	-
Policiamento	285.000,00	399.315,45	145.924,96	210.361,31	0,39%	188.954,14	17.471,32	183.001,06	0,45%	216.314,39	-
Defesa Civil	114.000,00	114.000,00	-	-	0,00%	114.000,00	-	-	0,00%	114.000,00	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.892.800,00	7.531.982,02	1.209.718,18	5.587.015,78	10,26%	1.944.966,24	810.209,09	3.880.078,83	9,57%	3.651.903,19	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	5.000,00	-	-	0,00%	5.000,00	-	-	0,00%	5.000,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	232.000,00	234.051,65	30.686,18	106.470,26	0,20%	127.581,39	31.923,47	96.276,79	0,24%	137.774,86	-
Assistência Comunitária	1.370.000,00	1.317.471,93	143.500,08	652.197,05	1,20%	665.274,88	118.350,12	356.717,48	0,88%	960.754,45	-
Demais Subfunções	5.270.800,00	5.975.458,44	1.035.531,92	4.828.348,47	8,87%	1.147.109,97	659.935,50	3.427.084,56	8,45%	2.548.373,88	-
SAÚDE	18.144.575,00	19.495.766,74	3.329.436,50	11.744.179,04	21,57%	7.751.587,70	3.534.560,92	10.208.911,06	25,18%	9.286.855,68	-
Atenção Básica	5.899.000,00	6.097.862,31	915.810,19	3.665.572,65	6,73%	2.432.289,66	1.045.210,60	3.170.668,57	7,82%	2.927.193,74	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.960.575,00	9.954.559,95	1.897.975,84	6.302.770,38	11,58%	3.651.789,57	1.937.994,14	5.465.015,99	13,48%	4.489.543,96	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Vigilância Sanitária	256.000,00	294.635,20	84.874,39	159.762,75	0,29%	134.872,45	85.424,73	157.784,75	0,39%	136.850,45	-
Vigilância Epidemiológica	331.000,00	453.487,35	5.258,48	159.762,75	0,29%	293.724,60	33.920,89	157.784,75	0,39%	295.702,60	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	2.698.000,00	2.695.221,93	425.517,60	1.415.398,61	2,60%	1.279.823,32	432.010,56	1.234.812,27	3,05%	1.460.409,66	-
EDUCAÇÃO	25.690.000,00	26.826.185,22	4.618.201,24	16.745.168,31	30,75%	10.081.016,91	5.091.165,77	12.490.128,08	30,81%	14.336.057,14	-
Ensino Fundamental	13.533.000,00	13.973.098,54	2.450.216,13	8.607.454,11	15,81%	5.365.644,43	2.902.635,36	7.180.013,24	17,71%	6.793.085,30	-
Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Ensino Profissional	163.200,00	163.200,00	163.200,00	60.780,72	0,11%	102.419,28	17.696,04	53.580,72	0,13%	109.619,28	-
Ensino Superior	285.100,00	377.100,00	116.506,86	234.210,34	0,43%	142.889,66	66.086,45	169.405,88	0,42%	207.694,12	-
Educação Infantil	8.047.000,00	8.685.173,47	1.156.515,55	5.179.218,63	9,51%	3.505.954,84	1.379.109,78	3.305.393,23	8,15%	5.379.780,24	-
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00	2.707,00	2.707,00	0,00%	7.293,00	2.707,00	2.707,00	0,01%	7.293,00	-
Educação Especial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	3.651.700,00	3.617.613,21	876.154,86	2.660.797,51	4,89%	956.815,70	722.931,14	1.779.028,01	4,39%	1.838.585,20	-
CULTURA	940.000,00	913.000,00	120.889,87	563.628,39	1,04%	349.371,61	138.522,91	374.217,20	0,92%	538.782,80	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Difusão Cultural	182.000,00	149.000,00	16.038,20	49.955,07	0,09%	99.044,93	19.108,18	33.960,79	0,08%	115.039,21	-
Demais Subfunções	758.000,00	764.000,00	104.851,67	513.673,32	0,94%	250.326,68	119.414,73	340.256,41	0,84%	423.743,59	-
URBANISMO	8.003.000,00	8.054.551,82	1.002.088,63	4.284.263,79	7,87%	3.770.288,03	1.391.872,39	3.713.607,83	9,16%	4.340.943,99	-
Infra-Estrutura Urbana	3.399.000,00	3.399.000,00	470.775,80	2.079.319,51	3,82%	1.319.680,49	715.015,43	1.766.599,96	4,36%	1.632.400,04	-
Serviços Urbanos	975.000,00	975.000,00	34.046,85	548.766,65	1,01%	426.233,35	164.483,83	427.078,83	1,05%	547.921,17	-
Demais Subfunções	3.629.000,00	3.680.551,82	497.265,98	1.656.177,63	3,04%	2.024.374,19	512.373,13	1.519.929,04	3,75%	2.160.622,78	-
SANEAMENTO	3.480.000,00	3.480.000,00	2.223.937,50	3.397.450,00	6,24%	82.550,00	344.493,01	719.818,01	1,78%	2.760.181,99	-
Saneamento Básico Urbano	3.480.000,00	3.480.000,00	2.223.937,50	3.397.450,00	6,24%	82.550,00	344.493,01	719.818,01	1,78%	2.760.181,99	-
GESTÃO AMBIENTAL	756.000,00	756.000,00	50.059,88	353.537,27	0,65%	402.462,73	77.686,49	217.701,63	0,54%	538.298,37	-
Preservação e Conservação Ambiental	666.000,00	666.000,00	50.059,88	261.057,27	0,48%	404.942,73	64.119,20	184.377,55	0,45%	481.622,45	-
Controle Ambiental	90.000,00	90.000,00	-	92.480,00	0,17%	2.480,00	13.567,29	33.324,08	0,08%	56.675,92	-
AGRICULTURA	559.000,00	571.911,60	144.940,71	284.174,71	0,52%	287.736,89	102.709,93	255.816,02	0,63%	316.095,58	-
Defesa Sanitária Animal	11.000,00	11.000,00	-	-	0,00%	11.000,00	-	-	0,00%	11.000,00	-
Extensão Rural	468.000,00	480.911,60	74.940,71	214.174,71	0,39%	266.736,89	67.709,93	185.816,02	0,46%	295.095,58	-
Demais Subfunções	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	0,13%	10.000,00	35.000,00	70.000,00	0,17%	10.000,00	-
INDÚSTRIA	50.000,00	50.000,00	-	-	0,00%	50.000,00	-	-	0,00%	50.000,00	-
Promoção Industrial	50.000,00	50.000,00	-	-	0,00%	50.000,00	-	-	0,00%	50.000,00	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	975.000,00	945.000,00	60.250,72	373.703,85	0,69%	571.296,15	89.044,22	246.814,33	0,61%	698.185,67	-
Promoção Comercial	135.000,00	135.000,00	-	-	0,00%	135.000,00	-	-	0,00%	135.000,00	-
Turismo	493.000,00	493.000,00	16.858,82	213.300,48	0,39%	279.699,52	42.968,00	121.879,46	0,30%	371.120,54	-
Demais Subfunções	347.000,00	347.000,00	43.391,90	160.403,37	0,29%	186.596,63	46.076,22	124.934,87	0,31%	222.065,13	-
TRANSPORTE	2.514.000,00	2.814.000,00	369.560,88	1.699.621,33	3,12%	1.114.378,67	404.142,36	1.680.936,77	4,15%	1.133.063,23	-
Transporte Rodoviário	2.513.000,00	2.513.000,00	369.560,88	1.699.621,33	3,12%	813.378,67	404.142,36	1.680.936,77	4,15%	832.063,23	-
Demais Subfunções	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	1.000,00	-	-	0,00%	1.000,00	-
DESPORTO E LAZER	1.500.000,00	1.460.244,09	258.583,44	875.932,02	1,61%	584.312,07	342.704,45	754.627,84	1,86%	705.616,25	-
Desporto Comunitário	352.000,00	332.244,09	32.594,40	171.722,95	0,32%	160.521,14	58.983,64	128.402,76	0,32%	203.841,33	-
Lazer	195.000,00	195.000,00	96.881,65	142.585,86	0,26%	52.414,14	72.717,51	140.408,26	0,35%	54.591,74	-
Demais Subfunções	953.000,00	933.000,00	129.107,39	561.623,21	1,03%	401.376,79	211.003,30	485.816,82	1,20%	477.183,18	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.369.000,00	1.406.300,00	137.000,00	1.401.000,00	2,57%	5.300,00	377.372,02	756.283,84	1,87%	650.016,16	-
Transferências	530.000,00	566.000,00	136.000,00	566.000,00	1,04%	-	228.000,00	336.000,00	0,83%	230.000,00	-
Outros Encargos Especiais	839.000,00	840.300,0									

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
3º BIMESTRE 2016

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

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	PREVISÃO
	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA <2016>
RECEITAS CORRENTES (I)	7.374.353	7.898.036	7.354.873	10.119.961	8.215.230	10.306.733	9.628.800	7.159.296	7.156.853	8.711.104	9.439.196	8.691.489	9.628.800	89.680.500
Receita Tributária	1.142.973	1.852.082	903.962	857.214	1.286.002	1.633.491	623.130	1.017.770	1.014.777	1.474.886	1.835.898	1.086.567	14.728.752	11.543.500
IPTU	63.910	9.814	10.989	8.022	6.824	4.560	-	-	87	325.769	749.921	91.944	1.271.840	988.500
ISS	692.871	737.012	697.613	749.587	635.098	902.980	485.343	593.190	727.943	645.987	533.420	673.215	8.074.260	6.425.000
ITBI	260.897	914.958	139.350	57.184	504.872	402.697	35.478	85.810	114.636	82.279	76.414	92.683	2.767.257	1.326.000
IRRF	34.635	126.406	23.848	8.309	118.725	297.358	10.943	217.385	20.718	264.010	157.008	160.134	1.439.481	1.579.000
Outras Receitas Tributárias	90.661	63.891	32.162	34.112	20.483	25.895	91.366	121.384	151.393	156.841	319.134	68.592	1.175.914	1.225.000
Receita de Contribuições	87.064	86.179	-	86.779	161.480	71.655	44.178	145.682	87.156	63.793	44.405	33.651	912.023	875.000
Receita Patrimonial	84.819	86.856	93.011	9.726	117.468	121.138	113.565	127.740	288.625	149.951	176.169	172.568	1.541.636	218.000
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços												15	15	50.000
Transferências Correntes	5.795.219	5.619.565	6.102.914	9.071.455	6.596.815	8.350.185	8.815.425	5.797.527	5.720.122	6.917.625	7.349.245	7.363.572	83.499.670	75.758.000
Cota-Parte do FPM	859.506	849.756	708.447	806.330	910.410	1.539.443	991.828	1.241.096	753.115	895.292	1.190.522	983.564	11.729.306	14.511.000
Cota-Parte do ICMS	3.182.991	3.018.164	3.667.413	3.343.594	3.189.738	4.167.914	5.416.225	2.579.975	3.084.602	3.329.125	3.222.454	3.798.709	42.000.905	36.102.000
Cota-Parte do IPVA	248.673	173.088	93.295	51.975	63.189	79.225	133.437	269.654	355.368	335.352	351.736	246.275	2.401.267	1.997.000
Cota-Parte do ITR	27.993	88.909	156.938	2.311.994	530.996	403.879	145.129	91.278	47.149	12.705	56.017	15.087	3.888.072	3.681.000
Transferências da LC 87/1996	16.180	16.180	16.180	16.180	16.180	16.180	15.238	15.238	15.238	15.238	15.238	15.238	188.510	189.000
Transferências da LC 61/1989	23.306	24.023	25.897	2.913	45.489	25.250	31.345	19.869	19.009	18.027	22.444	13.471	271.045	291.000
Transferências do FUNDEB	899.482	929.208	933.975	1.055.154	902.453	1.170.415	1.499.030	1.032.497	1.009.136	1.111.198	1.283.612	931.762	12.757.924	12.491.000
Outras Transferências Correntes	537.087	520.237	500.769	1.483.315	938.360	947.879	583.194	547.919	436.506	1.200.688	1.207.221	1.359.466	10.262.640	6.496.000
Outras Receitas Correntes	264.277	253.354	254.986	94.787	53.465	130.264	32.502	70.577	46.173	104.848	33.478	35.117	1.373.828	1.236.000
DEDUÇÕES (II)	(840.478)	(829.219)	(926.332)	(1.306.034)	(897.076)	(1.142.813)	(1.340.371)	(839.448)	(851.094)	(917.542)	(967.193)	(1.011.775)	(11.869.376)	(11.204.200)
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	(840.478)	(829.219)	(926.332)	(1.306.034)	(897.076)	(1.142.813)	(1.340.371)	(839.448)	(851.094)	(917.542)	(967.193)	(1.011.775)	(11.869.376)	(11.204.200)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.533.875	7.068.817	6.428.541	8.813.927	7.318.154	9.163.920	8.288.429	6.319.848	6.305.759	7.793.562	8.472.002	7.679.715	74.034.831	78.476.300

FONTE: DuralexSistemas, Unidade Responsável DECONT Data da emissão <29/07/2016> e hora de emissão <10:11>

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	78.258.300	43.921.984	33.399.878
Receitas Tributárias	11.543.500	7.053.027	6.144.098
IPTU	988.500	1.167.720	854.977
ISS	6.425.000	3.659.098	2.892.690
ITBI	1.326.000	487.300	966.525
IRRF	1.579.000	830.199	628.965
Outras Receitas Tributárias	1.225.000	908.710	800.941
Receitas de Contribuições	875.000	429.650	385.736
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	875.000	429.650	385.736
Receita Patrimonial Líquida			
Receita Patrimonial	218.000	1.023.847	281.613
(-) Aplicações Financeiras	(218.000)	(1.023.847)	(281.613)
Receitas de Serviços	50.000	15,00	-
Transferências Correntes	64.553.800	36.116.596	26.368.515
Cota-Parte do FPM	14.511.000	6.055.415	5.790.880
Cota-Parte do ICMS	36.102.000	21.431.090	14.496.677
Cota-Parte do IPVA	1.997.000	1.691.822	1.258.836
Convênios	20.000	50.000	300.613
Outras Transferências Correntes	11.923.800	6.888.269	4.521.510
Demais Receitas Correntes	1.236.000	322.695	501.528
Dívida Ativa	502.000	199.386	175.596
Diversas Receitas Correntes	734.000	123.309	325.932
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.227.800	3.511.407	347.086
Operações de Crédito (III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	-	44.824	86.286
Transferências de Capital	6.227.800	3.466.584	260.800
Convênios	4.917.800	3.274.096	-
Outras Transferências de Capital	1.310.000	192.487	260.800
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.227.800	3.466.584	260.800
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	84.486.100	47.388.567	33.660.678

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 Exercício 2016	Em Exercício Anterior 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	77.949.505	44.722.759	37.818.111	36.081.832	27.208.463	8.640.927	10.609.648
Pessoal e Encargos Sociais	37.238.507	17.854.343	15.562.723	17.515.306	15.562.723	339.037	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	40.710.999	26.868.416	22.255.388	18.566.526	11.645.740	8.301.890	10.609.648
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	77.949.505	44.722.759	37.818.111	36.081.832	27.208.463	8.640.927	10.609.648
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.241.523	9.724.946	3.984.918	4.460.435	1.560.044	5.264.511	2.424.874
Investimentos	12.241.523	9.724.946	3.984.918	4.460.435	1.560.044	5.264.511	2.424.874
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)	12.241.523	9.724.946	3.984.918	4.460.435	1.560.044	5.264.511	2.424.874
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	267.725	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	90.458.753	54.447.705	41.803.029	40.542.267	28.768.507	13.905.438	13.034.522
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(5.972.653)	(7.059.137)	(8.142.352)	6.846.301	4.892.170		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES*	12.058.471	-					

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

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

(337.000,00)

FONTE: www.duralexistemas.com.br, Unidade Responsável DECONT Data da emissão <26/07/2016> e hora de emissão <15:33>

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

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

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º 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	-	167.546,53	540.062,43	34.425,39	336.803,14	336.380,43
LEGISLATIVO										
JUDICIÁRIO										
MINISTÉRIO PÚBLICO										
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	-	259.076,63	-	259.076,63	-	167.546,53	540.062,43	34.425,39	336.803,14	336.380,43

FONTE: www.duralexistemas.com.br. Unidade Responsável DECONT. Data da emissão <29/07/2016> e hora de emissão <16:28>

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º 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	6.316.736,33	58,32%		
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	1.167.720,42	100,41%		
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	845,94	42,30%		
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	151.000,00	151.000,00	79.222,39	52,47%		
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	54.000,00	54.000,00	20.930,42	38,76%		
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(174.500,00)	(174.500,00)	-	0,00%		
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	487.299,78	36,75%		
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	3.694.558,45	57,50%		
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	47.000,00	47.000,00	7.843,80	16,69%		
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	198.000,00	198.000,00	57.889,84	29,24%		
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	61.000,00	61.000,00	6.836,89	11,21%		
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	(36.610,30)	***		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF						
1.4.1- IRRF	1.579.000,00	1.579.000,00	830.198,70	52,58%		
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	29.761.286,92	52,42%		
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	6.055.414,77	44,00%		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d (EC 55/2007. Rec. ingressa 10/12)	400.000,00	400.000,00	-	0,00%		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e (EC 84/2014. Rec. ingressa 10/07)	350.000,00	350.000,00	-	0,00%		
2.2- Cota-Parte ICMS	36.102.000,00	36.102.000,00	21.431.090,17	59,36%		
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. n°87/1996	189.000,00	189.000,00	91.429,80	48,38%		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	291.000,00	291.000,00	124.165,70	42,67%		
2.5- Cota-Parte ITR	3.681.000,00	3.681.000,00	367.364,28	9,98%		
2.6- Cota-Parte IPVA	1.997.000,00	1.997.000,00	1.691.822,20	84,72%		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	***		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	67.602.500,00	67.602.500,00	36.078.023,25	53,37%		
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	702.396,51	43,95%		
5.1- Transferências do Salário-Educação	768.000,00	768.000,00	439.095,17	57,17%		
5.2- Transferências Diretas – PDDE	5.000,00	5.000,00	4.680,00	93,60%		
5.3- Transferências Diretas – PNAE	760.000,00	760.000,00	232.188,00	30,55%		
5.4- Transferências Diretas – PNATE	65.000,00	65.000,00	26.433,34	40,67%		
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	***		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	***		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO						
6.1- Transferências de Convênios	248.000,00	248.000,00	106.166,20	42,81%		
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	808.562,71	25,62%		
FUNDEB						
RECEITAS DO 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)	(5.927.540,86)	52,90%		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	(2.752.200,00)	(2.752.200,00)	(1.211.082,76)	44,00%		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	(7.220.400,00)	(7.220.400,00)	(4.286.217,94)	59,36%		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	(37.800,00)	(37.800,00)	(18.285,96)	48,38%		
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)	(73.589,98)	10,00%		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	(399.400,00)	(399.400,00)	(338.364,22)	84,72%		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.529.000,00	12.529.000,00	6.996.543,60	55,84%		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.491.000,00	12.491.000,00	6.875.727,51	55,05%		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	***		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	38.000,00	38.000,00	120.816,09	317,94%		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.286.800,00	1.286.800,00	948.186,65	73,69%		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.404.090,00	12.404.090,00	4.579.022,96	36,92%	4.579.022,96	36,92%
13.1- Com Educação Infantil	5.545.000,00	5.545.000,00	2.236.627,57	40,34%	2.236.627,57	40,34%
13.2- Com Ensino Fundamental	6.859.090,00	6.859.090,00	2.342.395,39	34,15%	2.342.395,39	34,15%
14- OUTRAS DESPESAS	124.910,00	189.526,57	111.900,02	59,04%	81.175,87	42,83%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	***	-	***
14.2- Com Ensino Fundamental	124.910,00	189.526,57	111.900,02	59,04%	81.175,87	42,83%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.529.000,00	12.593.616,57	4.690.922,98	37,25%	4.660.198,83	37,00%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-
16.1 - FUNDEB 60%						-
16.2 - FUNDEB 40%						-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-
17.1 - FUNDEB 60%						7.917,50
17.2 - FUNDEB 40%						-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						7.917,50

INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					4.683.005,48		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério I (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %					65,45%		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %					1,49%		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					33,07%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					94.046,57		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO 2016					7.917,50		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ¹	67.602.500,00		67.602.500,00		36.078.023,25	53,37%	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO 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	8.047.000,00	8.762.851,13	5.179.218,63	59,10%	3.305.393,23	37,72%	-
23.1 - Creche	3.700.000,00	3.700.000,00	1.572.204,70	42,49%	1.572.204,70	42,49%	-
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-
23.2 - Pré-escola	4.347.000,00	5.062.851,13	3.607.013,93	71,24%	1.733.188,53	34,23%	-
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.845.000,00	1.845.000,00	664.422,87	36,01%	664.422,87	36,01%	-
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.502.000,00	3.217.851,13	2.942.591,06	91,45%	1.068.765,66	33,21%	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	14.496.500,00	15.519.744,00	9.435.174,49	60,79%	7.695.747,66	49,59%	-
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.984.000,00	7.048.616,57	2.454.295,41	34,82%	2.423.571,26	34,38%	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.512.500,00	8.471.127,43	6.980.879,08	82,41%	5.272.176,40	62,24%	-
25- ENSINO MÉDIO	53.000,00	53.000,00	52.800,00	99,62%	24.000,00	45,28%	-
26- ENSINO SUPERIOR	285.100,00	377.100,00	234.210,34	62,11%	169.405,88	44,92%	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	163.200,00	163.200,00	60.780,72	37,24%	53.580,72	32,83%	-
28- OUTRAS (MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS)	799.200,00	799.200,00	517.633,75	64,77%	510.371,27	63,86%	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	23.844.000,00	25.675.095,13	15.479.817,93	60,29%	11.758.498,76	45,80%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					948.186,65		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-		
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					120.816,09		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					94.046,57		
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					606.880,27		
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					1.769.929,58		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁶					13.091.450,14		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) % ⁶					36,29%		
OUTRAS INFORMACÕES 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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	***	-	***	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	768.000,00	768.000,00	693.604,91	90,31%	452.818,76	58,96%	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	***	-	***	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.078.000,00	1.078.000,00	571.745,47	53,04%	278.810,56	25,86%	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.846.000,00	1.846.000,00	1.265.350,38	68,55%	731.629,32	39,63%	-
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	25.690.000,00	27.521.095,13	16.745.168,31	60,84%	12.490.128,08	45,38%	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM EXERCÍCIO 2015 (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB					VALOR		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO 2015					1.099.865,44		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					6.875.727,51		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
49.1 Orçamento do Exercício					4.660.198,83		
49.2 Restos a Pagar					-		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					120.816,09		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					3.436.210,21		

FONTE: DURALEX Sistemas, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 29/07/2016 e hora de emissão 09:26

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis	0		44.824	-44.824
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0	0
Investimentos	0	0	0	0
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<2015> (h)	<EXERCÍCIO 2016> (i) = (Ib – (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	311.061	75.937		386.997

FONTE: SistemaORCALEX, Unidade Responsável DCONT Data da emissão <25/07/2016> e hora de emissão <16:45>

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

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

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	#####	10.831.500,00	6.316.736,33	58,32%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	988.500,00	988.500,00	1.131.110,12	114,43%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.326.000,00	1.326.000,00	487.299,78	36,75%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.425.000,00	6.425.000,00	3.694.558,45	57,50%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.579.000,00	1.579.000,00	830.198,70	52,58%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	49.000,00	49.000,00	8.689,74	17,73%
Dívida Ativa dos Impostos	349.000,00	349.000,00	137.112,23	39,29%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	115.000,00	115.000,00	27.767,31	24,15%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	#####	56.771.000,00	29.761.286,92	52,42%
Cota-Parte FPM	#####	14.511.000,00	6.055.414,77	41,73%
Cota-Parte ITR	3.681.000,00	3.681.000,00	367.364,28	9,98%
Cota-Parte IPVA	1.997.000,00	1.997.000,00	1.691.822,20	84,72%
Cota-Parte ICMS	#####	36.102.000,00	21.431.090,17	59,36%
Cota-Parte IPI-Exportação	291.000,00	291.000,00	124.165,70	42,67%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	189.000,00	189.000,00	91.429,80	48,38%
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	#####	67.602.500,00	36.078.023,25	53,37%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.596.000,00	2.596.000,00	1.515.232,37	58,37%
Provenientes da União	2.325.000,00	2.325.000,00	1.314.691,25	56,55%
Provenientes dos Estados	199.000,00	199.000,00	135.831,60	68,26%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	72.000,00	72.000,00	64.709,52	89,87%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	192.487,35	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.596.000,00	2.596.000,00	1.707.719,72	65,78%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	#####	19.730.906,91	11.327.520,82	57,41%	9.965.765,85	50,51%
Pessoal e Encargos Sociais	8.298.000,00	8.402.002,00	4.082.885,82	48,59%	4.082.885,82	48,59%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	9.549.575,00	11.328.904,91	7.244.635,00	63,95%	5.882.880,03	51,93%
DESPESAS DE CAPITAL	297.000,00	673.156,47	416.658,22	61,90%	243.145,21	36,12%
Investimentos	297.000,00	673.156,47	416.658,22	61,90%	243.145,21	36,12%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	#####	20.404.063,38	11.744.179,04	57,56%	10.208.911,06	50,03%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.477.000,00	2.947.394,64	1.032.145,63	35,02%	775.666,86	26,32%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.477.000,00	2.947.394,64	1.032.145,63	35,02%	775.666,86	26,32%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	1.427.315,27	1.244.764,20	0,00%	1.181.578,06	82,78%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.477.000,00	2.947.394,64	1.032.145,63	35,02%	775.666,86	26,32%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	15.667.575,00	17.456.668,74	10.712.033,41	61,36%	9.433.244,20	54,04%
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------------	---------------

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}	26,15%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI - (15 x IIIb)/100]⁶	4.021.540,71
--	---------------------

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

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

Total (VIII)		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de 2015>		
Total (IX)		

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	5.577.000,00	5.885.840,31	3.325.844,27	28,32%	2.870.576,20	28,12%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.561.575,00	10.552.101,69	6.302.770,38	53,67%	5.465.015,99	53,53%
Suporte Profilático e Terapêutico	56.000,00	578.000,00	339.728,38	2,89%	300.092,37	2,94%
Vigilância Sanitária	4.935.000,00	294.635,20	159.762,75	1,36%	157.784,75	1,55%
Vigilância Epidemiológica	786.000,00	422.981,99	200.674,65	1,71%	180.629,48	1,77%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	2.388.000,00	2.670.504,19	1.415.398,61		1.234.812,27	
TOTAL	#####	20.404.063,38	11.744.179,04	100,00%	10.208.911,06	100,00%

FONTE: DURALEX Sistemas, Unidade Responsável DECON/CONTAP. Data da emissão 29/07/2016 e hora de emissão 14:45

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

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

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

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE 2016

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial				84.704.100,00
Previsão Atualizada				84.704.100,00
Receitas Realizadas				48.457.862,02
Déficit Orçamentário				(5.989.842,57)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				12.058.471,33
DESPESAS				-
Dotação Inicial				84.704.100,00
Créditos Adicionais				5.754.653,27
Dotação Atualizada				90.458.753,27
Despesas Empenhadas				54.447.704,59
Despesas Liquidadas				40.542.266,57
Despesas Pagas				39.564.378,93
Superávit Orçamentário				-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				54.447.704,59
Despesas Liquidadas				40.542.266,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				44.946.454,72
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal				
Resultado Primário	(218.000,00)	6.846.300,70	3241%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	259.076,63	-	259.076,63	-
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	707.608,96	34.425,39	336.803,14	336.380,43
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	966.685,59	34.425,39	595.879,77	336.380,43
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de < 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.091.450,14	25%	36,29%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	4.683.005,48	60%	65,45%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental				
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	44.823,55	341.812,35		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.433.244,20	15%	26,15%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				