

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.889.600,00	74.889.600,00	16.842.328,89	22,49%	77.467.533,57	103,44%	-2.577.934
RECEITAS CORRENTES	69.969.600,00	69.969.600,00	16.482.073,78	23,56%	73.161.168,19	104,56%	-3.191.568
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.481.000,00	10.481.000,00	2.919.493,88	27,86%	12.334.424,91	117,68%	-1.853.425
Impostos	9.478.000,00	9.478.000,00	2.873.115,39	30,31%	-	0,00%	9.478.000
Taxas	1.003.000,00	1.003.000,00	46.378,49	4,62%	-	0,00%	1.003.000
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	751.000,00	751.000,00	233.135,34	31,04%	529.274,12	70,48%	221.726
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	751.000,00	751.000,00	233.135,34	31,04%	-	0,00%	751.000
RECEITA PATRIMONIAL	237.000,00	237.000,00	238.605,37	100,68%	1.713.435,03	722,97%	-1.476.435
Receitas Imobiliárias	38.000,00	38.000,00	6.116,00	16,09%	-	0,00%	38.000
Receitas de Valores Mobiliários	199.000,00	199.000,00	232.489,37	116,83%	-	0,00%	199.000
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	436.509,99	0,00%	-386.510
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.792.000,00	67.792.000,00	12.907.110,97	19,04%	57.693.462,91	85,10%	10.098.537
Transferências Intergovernamentais	67.772.000,00	67.772.000,00	12.907.110,97	19,04%	-	0,00%	67.772.000
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00	-	0,00%	-	0,00%	20.000
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	754.000,00	754.000,00	183.728,22	24,37%	454.061,23	60,22%	299.939
Multas e Juros de Mora	190.000,00	190.000,00	9.158,74	4,82%	-	0,00%	190.000
Indenizações e Restituições	159.000,00	159.000,00	45.719,80	28,75%	-	0,00%	159.000
Receita da Dívida Ativa	404.000,00	404.000,00	128.849,68	31,89%	-	0,00%	404.000
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1.000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE 2016

RECEITAS DE CAPITAL	4.920.000,00	4.920.000,00	360.255,11	7,32%	4.306.365,38	87,53%	613.635
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	26.056,71	26,06%	110.242,03	110,24%	-10.242
Alienação de Bens Móveis	-	-					
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	26.056,71	26,06%	110.242,03	110,24%	-10.242
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.820.000,00	4.820.000,00	334.198,40	6,93%	4.196.123,35	87,06%	623.877
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	4.820.000,00	4.820.000,00	334.198,40	6,93%	4.196.123,35	87,06%	623.877
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receitas de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.889.600,00	74.889.600,00	16.842.328,89	22,49%	77.467.533,57	103,44%	-2.577.934
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	74.889.600,00	74.889.600,00	16.842.328,89	22,49%	77.467.533,57	103,44%	-2.577.934
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-			0
TOTAL (VII) = (V + VI)	74.889.600,00	74.889.600,00	16.842.328,89	22,49%	77.467.533,57	0,00%	-2.577.934
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro			-				
Reabertura de Créditos Adicionais			-				

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º 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	93.668.377,76	12.125.400,36	80.249.929,79	13.418.447,97	15.456.995,18	70.589.495,02	23.078.882,74	68.772.878,10	
DESPESAS CORRENTES	69.375.475,00	79.847.705,02	11.428.438,25	68.612.330,08	11.235.374,94	12.857.587,81	63.261.361,09	16.586.343,93	61.503.430,52	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.658.790,00	40.656.473,98	7.002.197,14	31.623.904,66	9.032.569,32	6.493.483,97	31.366.956,11	9.289.517,87	31.360.743,89	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.716.685,00	39.191.231,04	4.751.390,16	36.988.425,42	2.202.805,62	6.829.285,20	31.894.404,98	7.296.826,06	30.142.686,63	
DESPESAS DE CAPITAL	10.860.900,00	13.552.947,74	696.962,11	11.637.599,71	1.915.348,03	2.599.407,37	7.328.133,93	6.224.813,81	7.269.447,58	
INVESTIMENTOS	10.860.900,00	13.552.947,74	696.962,11	11.637.599,71	1.915.348,03	2.599.407,37	7.328.133,93	6.224.813,81	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	93.668.377,76	12.125.400,36	80.249.929,79	13.418.447,97	15.456.995,18	70.589.495,02	23.078.882,74	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)				(2.782.396,22)		1.385.333,71	6.878.038,55		8.694.655,47	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	80.504.100,00	93.668.377,76	12.125.400,36	77.467.533,57		16.842.328,89	77.467.533,57		77.467.533,57	

FONTE: www.duralexistemas.com.br, Unidade Responsável DECONT. Data da emissão 29/11/2016 16:23

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2016

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

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	11.753.587,30	80.249.929,79	100,00%	10.208.823,48	13.823.659,60	70.589.495,02	100,00%	19.869.258,25	-
LEGISLATIVA	4.200.000,00	4.200.000,00	325.149,05	2.628.545,97	3,28%	1.571.454,03	465.181,36	2.373.643,11	3,36%	1.826.356,89	-
Ação Legislativa	4.200.000,00	4.200.000,00	325.149,05	2.628.545,97	3,28%	1.571.454,03	465.181,36	2.373.643,11	3,36%	1.826.356,89	-
ADMINISTRAÇÃO	8.964.000,00	8.655.000,00	1.591.475,86	7.276.877,83	9,07%	1.378.122,17	1.352.513,97	6.401.540,05	9,07%	2.253.459,95	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	6.293.000,00	5.984.000,00	1.018.077,56	4.860.728,70	6,06%	1.123.271,30	866.261,74	4.261.112,53	6,04%	1.722.887,47	-
Administração Financeira	2.591.000,00	2.591.000,00	570.063,30	2.407.529,13	3,00%	183.470,87	484.807,23	2.131.807,52	3,02%	459.192,48	-
Controle Interno	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	65.000,00	65.000,00	3.335,00	8.620,00	0,01%	56.380,00	1.390,00	-	0,00%	65.000,00	-
Administração de Concessões	15.000,00	15.000,00	-	-	0,00%	15.000,00	-	-	0,00%	15.000,00	-
Comunicação Social	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	399.000,00	513.315,45	145.924,96	359.342,54	0,45%	153.972,91	17.471,32	312.316,41	0,44%	200.999,04	-
Policiamento	285.000,00	399.315,45	145.924,96	359.342,54	0,45%	39.972,91	17.471,32	312.316,41	0,44%	86.999,04	-
Defesa Civil	114.000,00	114.000,00	-	-	0,00%	114.000,00	-	-	0,00%	114.000,00	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.892.800,00	7.531.982,02	1.209.718,18	6.533.246,37	8,14%	998.735,65	810.209,09	5.928.502,88	8,40%	1.603.479,14	-
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	163.320,11	0,20%	70.731,54	31.923,47	159.221,18	0,23%	74.830,47	-
Assistência Comunitária	1.370.000,00	1.317.471,93	143.500,08	868.246,95	1,08%	449.224,98	118.350,12	742.382,80	1,05%	575.089,13	-
Demais Subfunções	5.270.800,00	5.975.458,44	1.035.531,92	5.501.679,31	6,86%	473.779,13	659.935,50	5.026.898,90	7,12%	948.559,54	-
SAÚDE	18.144.575,00	19.495.766,74	3.328.008,50	18.923.358,62	23,58%	572.408,12	3.534.560,92	17.830.242,17	25,26%	1.665.524,57	-
Atenção Básica	5.899.000,00	6.097.862,31	915.810,19	6.517.739,26	8,12%	(419.876,95)	1.045.210,60	6.073.647,09	8,60%	24.215,22	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.960.575,00	9.954.559,95	1.897.975,84	9.534.865,23	11,88%	419.694,72	1.937.994,14	9.061.833,55	12,84%	892.726,40	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Vigilância Sanitária	256.000,00	294.635,20	83.446,39	246.399,66	0,31%	48.235,54	85.424,73	245.159,92	0,35%	49.475,28	-
Vigilância Epidemiológica	331.000,00	453.487,35	5.258,48	246.399,66	0,31%	207.087,69	33.920,89	245.159,92	0,35%	208.327,43	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	2.698.000,00	2.695.221,93	425.517,60	2.353.418,79	2,93%	341.803,14	432.010,56	2.201.355,94	3,12%	493.865,99	-
EDUCAÇÃO	25.690.000,00	26.826.185,22	4.618.201,24	25.778.885,79	32,12%	1.047.299,43	5.091.165,77	22.655.013,39	32,09%	4.171.171,83	-
Ensino Fundamental	13.533.000,00	13.973.098,54	2.450.216,13	13.836.935,42	17,24%	136.163,12	2.902.635,36	13.046.976,04	18,48%	596.122,50	-
Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Ensino Profissional	163.200,00	163.200,00	16.100,84	101.379,01	0,13%	61.820,99	17.696,04	101.127,01	0,14%	62.072,99	-
Ensino Superior	285.100,00	377.100,00	116.506,86	352.683,24	0,44%	24.416,76	66.086,45	313.237,37	0,44%	63.862,63	-
Educação Infantil	8.047.000,00	8.685.173,47	1.156.515,55	7.552.428,32	9,41%	1.132.745,15	1.379.109,78	5.777.716,83	8,18%	2.907.456,64	-
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	0,00%	7.293,00	-
Educação Especial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	3.651.700,00	3.617.613,21	876.154,86	3.932.752,80	4,90%	(315.139,59)	722.931,14	3.413.249,14	4,84%	204.364,07	-
CULTURA	940.000,00	913.000,00	120.889,87	867.593,07	1,08%	45.406,93	138.522,91	805.678,68	1,14%	107.321,32	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Diffusão Cultural	182.000,00	149.000,00	16.038,20	207.311,19	0,26%	(58.311,19)	19.108,18	207.236,19	0,29%	(58.236,19)	-
Demais Subfunções	758.000,00	764.000,00	104.851,67	660.281,88	0,82%	103.718,12	119.414,73	598.442,49	0,85%	165.557,51	-
URBANISMO	8.003.000,00	8.054.551,82	1.002.088,63	7.437.750,81	9,27%	616.801,01	1.391.872,39	6.650.099,66	9,42%	1.404.452,16	-
Infra-Estrutura Urbana	3.399.000,00	3.399.000,00	470.775,80	3.845.683,87	4,79%	(446.683,87)	715.015,43	3.416.668,58	4,84%	(1.668,58)	-
Serviços Urbanos	975.000,00	975.000,00	34.046,85	778.180,49	0,97%	196.819,51	164.483,83	506.095,05	0,72%	468.904,95	-
Demais Subfunções	3.629.000,00	3.680.551,82	497.265,98	2.813.886,45	3,51%	866.665,37	512.373,13	2.727.336,03	3,86%	953.215,79	-
SANEAMENTO	3.480.000,00	3.480.000,00	2.223.937,50	3.429.537,50	4,27%	50.462,50	344.493,01	1.146.668,01	1,62%	2.333.331,99	-
Saneamento Básico Urbano	3.480.000,00	3.480.000,00	2.223.937,50	3.429.537,50	4,27%	50.462,50	344.493,01	1.146.668,01	1,62%	2.333.331,99	-
GESTÃO AMBIENTAL	756.000,00	756.000,00	50.059,88	654.770,13	0,82%	101.229,87	77.686,49	580.104,95	0,82%	175.895,05	-
Preservação e Conservação Ambiental	666.000,00	666.000,00	50.059,88	562.290,13	0,70%	103.709,87	64.119,20	513.535,65	0,73%	152.464,35	-
Controle Ambiental	90.000,00	90.000,00	-	92.480,00	0,12%	(2.480,00)	13.567,29	66.569,30	0,09%	23.430,70	-
AGRICULTURA	559.000,00	571.911,60	144.940,71	386.100,72	0,48%	185.810,88	102.709,93	345.927,22	0,49%	225.984,38	-
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	316.100,72	0,39%	164.810,88	67.709,93	275.927,22	0,39%	204.984,38	-
Demais Subfunções	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	0,09%	10.000,00	35.000,00	70.000,00	0,10%	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	663.611,85	0,83%	281.388,15	89.044,22	523.597,95	0,74%	421.402,05	-
Promoção Comercial	135.000,00	135.000,00	-	22.300,00	0,03%	112.700,00	-	-	0,00%	135.000,00	-
Turismo	493.000,00	493.000,00	16.858,82	388.759,51	0,48%	104.240,49	42.968,00	296.504,63	0,42%	196.495,37	-
Demais Subfunções	347.000,00	347.000,00	43.391,90	252.552,34	0,31%	94.447,66	46.076,22	227.093,32	0,32%	119.906,68	-
Transporte Rodoviário	2.513.000,00	2.513.000,00	369.560,88	2.597.226,87	3,24%	(84.226,87)	404.142,36	2.557.777,88	3,62%	(44.777,88)	-
Demais Subfunções	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	1.000,00	-	-	0,00%	1.000,00	-
DESPORTO E LAZER	1.500.000,00	1.460.244,09	258.583,44	1.282.081,72	1,60%	178.162,37	342.704,45	1.252.937,93	1,77%	207.306,16	-
Desporto Comunitário	352.000,00	332.244,09	32.594,40	241.023,55	0,30%	91.220,54	58.983,64	229.497,81	0,33%	102.746,28	-
Lazer	195.000,00	195.000,00	96.881,65	164.648,86	0,21%	30.351,14	72.717,51	162.141,86	0,23%	32.858,14	-
Demais Subfunções	953.000,00	963.000,00	129.107,39	876.409,31	1,09%	86.590,69	211.003,30	861.298,26	1,22%	101.701,74	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.369.000,00	1.406.300,00	137.000,00	1.431.000,00	1,78%	(24.700,00)	377.372,02	1.225.444,73	1,74%	180.855,27	-
Transferências	530.000,00	566.000,00	136.000,00	596.000,00	0,74%	(30.000,00)	228.000,00	524.000,00	0,74%	42.000,00	-
Outros Encargos Especiais	839.000,00	840.300,00	1.000,00	835.000,00	1,04%	5.300,00	149.372,02	701.444,73	0,99%	138.855,27	-
1721332000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	267.725,00	-	-	-	267.725,00	-
1721332400	-	-									

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
5º BIMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	PREVISÃO
	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA <2016>
RECEITAS CORRENTES (I)	8.215.230	10.306.733	9.628.800	7.159.296	7.156.853	8.711.104	9.413.550	8.584.528	8.120.665	6.488.053	6.810.881	10.235.508	9.628.800	89.680.500
Receita Tributária	1.286.002	1.633.491	623.130	1.017.770	1.014.777	1.474.886	1.843.533	1.085.416	1.094.178	816.813	948.754	2.417.338	15.256.089	11.543.500
IPTU	6.824	4.560	-	-	87	325.769	749.922	91.944	49.923	46.619	38.043	10.745	1.324.434	988.500
ISS	635.098	902.980	485.343	593.190	727.943	645.987	541.054	672.065	646.293	585.116	618.304	624.692	7.678.067	6.425.000
ITBI	504.872	402.697	35.478	85.810	114.636	82.279	76.414	92.683	135.240	57.244	80.755	1.556.019	3.224.126	1.326.000
IRRF	118.725	297.358	10.943	217.385	20.718	264.010	157.008	160.134	198.043	74.388	160.092	195.635	1.874.440	1.579.000
Outras Receitas Tributárias	20.483	25.895	91.366	121.384	151.393	156.841	319.134	68.592	64.679	53.446	51.561	30.247	1.155.021	1.225.000
Receita de Contribuições	161.480	71.655	44.178	145.682	87.156	63.793	44.405	-	-	21.909	33.441	20.329	694.029	875.000
Receita Patrimonial	117.468	121.138	113.565	127.740	288.625	149.951	176.169	90.898	79.659	183.223	198.119	147.674	1.794.228	218.000
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços								15	436.670	(75)	(100)	-	436.510	50.000
Transferências Correntes	6.596.815	8.350.185	8.815.425	5.797.527	5.720.122	6.917.625	7.349.245	7.373.082	6.470.805	5.440.243	5.611.121	7.618.952	82.061.148	75.758.000
Cota-Parte do FPM	910.410	1.539.443	991.828	1.241.096	753.115	895.292	1.190.522	983.564	713.095	884.337	719.143	872.964	11.694.806	14.511.000
Cota-Parte do ICMS	3.189.738	4.167.914	5.416.225	2.579.975	3.084.602	3.329.125	22.444	3.798.709	3.479.033	2.714.424	3.192.993	2.811.080	37.786.262	36.102.000
Cota-Parte do IPVA	63.189	79.225	133.437	269.654	355.368	335.352	0	246.275	196.475	169.205	100.253	78.246	2.026.679	1.997.000
Cota-Parte do ITR	530.996	403.879	145.129	91.278	47.149	12.705	56.017	15.087	13.058	33.791	90.353	2.405.234	3.844.674	3.681.000
Transferências da LC 87/1996	16.180	16.180	15.238	15.238	15.238	15.238	722.174	15.238	15.238	15.238	15.238	15.238	891.679	189.000
Transferências da LC 61/1989	45.489	25.250	31.345	19.869	19.009	18.027	96.333	13.471	16.832	18.637	14.619	19.661	338.543	291.000
Transferências do FUNDEB	902.453	1.170.415	1.499.030	1.032.497	1.009.136	1.111.198	914.927	931.762	1.151.846	1.083.763	987.366	857.139	12.651.533	12.491.000
Outras Transferências Correntes	938.360	947.879	583.194	547.919	436.506	1.200.688	4.346.828	1.368.975	885.229	520.847	491.157	559.390	12.826.972	6.496.000
Outras Receitas Correntes	53.465	130.264	32.502	70.577	46.173	104.848	197	35.117	39.353	25.940	19.546	31.216	589.197	1.236.000
DEDUÇÕES (II)	(897.076)	(1.142.813)	(1.340.371)	(839.448)	(851.094)	(917.542)	(967.193)	(1.011.892)	(883.380)	(763.399)	(823.596)	(1.236.552)	(11.674.356)	(11.204.200)
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	(897.076)	(1.142.813)	(1.340.371)	(839.448)	(851.094)	(917.542)	(967.193)	(1.011.892)	(883.380)	(763.399)	(823.596)	(1.236.552)	(11.674.356)	(11.204.200)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.318.154	9.163.920	8.288.429	6.319.848	6.305.759	7.793.562	8.446.357	7.572.636	7.237.286	5.724.654	5.987.286	8.998.956	74.170.603	78.476.300

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

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
5º 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 <29/11/2016> 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
5º 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	71.447.733	67.371.341
Receitas Tributárias	11.543.500	12.334.425	11.573.884
IPTU	988.500	1.313.049	996.442
ISS	6.425.000	6.133.504	6.065.976
ITBI	1.326.000	2.319.764	2.435.599
IRRF	1.579.000	1.458.357	1.009.951
Outras Receitas Tributárias	1.225.000	1.109.751	1.065.915
Receitas de Contribuições	875.000	529.274	706.191
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	875.000	529.274	706.191
Receita Patrimonial Líquida			
Receita Patrimonial	218.000	1.713.435	702.979
(-) Aplicações Financeiras	(218.000)	(1.713.435)	(702.979)
Receitas de Serviços	50.000	436.510	-
Transferências Correntes	64.553.800	57.693.463	52.559.255
Cota-Parte do FPM	14.511.000	6.055.415	9.409.041
Cota-Parte do ICMS	36.102.000	18.231.080	31.327.113
Cota-Parte do IPVA	1.997.000	1.340.086	2.086.608
Convênios	20.000	159.029	-
Outras Transferências Correntes	11.923.800	31.907.853	9.736.493
Demais Receitas Correntes	1.236.000	454.061	2.532.012
Dívida Ativa	502.000	271.037	684.391
Diversas Receitas Correntes	734.000	183.025	1.847.620
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.227.800	4.306.365	332.208
Operações de Crédito (III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	-	110.242	79.609
Transferências de Capital	6.227.800	4.196.123	252.598
Convênios	4.917.800	3.922.036	252.598
Outras Transferências de Capital	1.310.000	274.087	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.227.800	4.196.123	252.598
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	84.486.100	75.643.857	67.623.940

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)	84.047.705	68.612.330	56.584.901	63.261.361	53.835.240	5.350.969	2.749.661
Pessoal e Encargos Sociais	40.656.474	31.623.905	26.853.493	31.366.956	26.853.493	256.949	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	43.391.231	36.988.425	29.731.408	31.894.405	26.981.747	5.094.020	2.749.661
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	84.047.705	68.612.330	56.584.901	63.261.361	53.835.240	5.350.969	2.749.661
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.552.948	11.637.600	5.162.281	7.328.134	3.153.746	4.309.466	2.008.535
Investimentos	13.552.948	11.637.600	5.162.281	7.328.134	3.153.746	4.309.466	2.008.535
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)	13.552.948	11.637.600	5.162.281	7.328.134	3.153.746	4.309.466	2.008.535
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	267.725	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	97.868.378	80.249.930	61.747.182	70.589.495	56.988.986	9.660.435	4.758.196

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) **(13.382.278)** **(4.606.073)** **5.876.758** **5.054.361** **10.634.954**

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 <29/11/2016> 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
5º 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	51.490,16	261.103,40	118.394,55
LEGISLATIVO										
JUDICIÁRIO										
MINISTÉRIO PÚBLICO										
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	-	259.076,63	-	259.076,63	-	-	430.988,11	51.490,16	261.103,40	118.394,55

FONTE: www.duralexistemas.com.br. Unidade Responsável DECONT. Data da emissão <29/11/2016> 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
5º BIMESTRE 2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	ORÇADO INICIAL 2016	ORÇADO ATUAL 2016	REALIZADA	% REALIZADO
			Até Out/2016	
Receita de Remuneracao de Dep. Bancarios de Rec. Vinc. FUNDEB	38.000	38.000	276.165	726,75%
Receita de Remuneracao de Dep. Bancarios de Rec. Vinc. MDE	-	-	70.432	***
TRANSFERÊNCIAS FNDE - UNIÃO	1.598.000	1.598.000	1.343.157	84,05%
Transferências do Salário Educação - QSE	768.000	768.000	705.349	91,84%
Transferências - PDDE	5.000	5.000	7.410	148,20%
Transferências Diretas do FNDE Referente ao Programa Nacional	825.000	825.000	445.043	53,94%
Transferências - PNAE - Ensino Fundamental	357.000	357.000	60.512	16,95%
Transferências - PNAE - Creches	241.000	241.000	122.500	50,83%
Transferências - PNAE - Pré Escola	142.000	142.000	52.060	36,66%
Transferências - PNAE - Indígenas	11.000	11.000	161.376	1467,05%
Transferências - PNAE - EJA	9.000	9.000	480	5,33%
Transferências - PNAE - AEE	-	-	1.960	***
Transferências - PNATE	65.000	65.000	46.155	71,01%
Outras Transferencias Diretas - FNDE	-	-	185.355	***
Brasil Carinhoso	-	-	185.355	***
TRANSFERÊNCIAS FEE- ESTADO MT	248.000	248.000	186.147	75,06%
Transporte Escolar-Ensino Médio	248.000	248.000	186.147	75,06%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.310.000	1.310.000	-	0,00%
FNDE - Construção Escola Infantil	1.310.000	1.310.000	-	0,00%
TOTAL	3.194.000	3.194.000	1.875.901	58,73%

Fonte: Orcalex 4522

DESPESAS LIQUIDADAS POR FONTE RECURSOS	ORÇADO INICIAL 2016	ORÇADO ATUAL 2016	REALIZADA	% REALIZADO
			Até Out/2016	
Fonte 100 - Recursos Ordinários	1.300.500	1.392.500	1.169.063	89,89%
Fonte 101 - Educação 25%	8.704.500	8.704.500	7.284.899	83,69%
Fonte 115 - FNDE	2.908.000	3.102.381	1.249.897	42,98%
Fonte 118 - FUNDEB Remuneração Profissionais Educ. Básica	12.366.090	12.366.090	8.492.914	68,68%
Fonte 119 - FUNDEB Outras Desp. Educação Básica	124.910	124.910	105.123	84,16%
Fonte 122 - Convênios Educação	248.000	378.000	221.668	89,38%
Fonte 193 - Remuneração de Depósitos Bancarios - FUNDEB	38.000	38.000	-	0,00%
Fonte 300 - Recursos Ordinários-Ex. Anterior	-	2.493.469	2.461.411	***
Fonte 301 - Educação 25% = Ex. Anterior	-	982.646	813.560	***
Fonte 315 - FNDE - Exerc Anterior	-	148.625	-	***
Fonte 318 - FUNDEB - Exercício Anterior	-	409.940	399.718	***
Fonte 319 - FUNDEB - Exercício Anterior	-	164.047	137.520	***
Fonte 322- Conv.Educ - Exercício Anterior	-	34	34	***
Fonte 392 - Alienação - Exercício Anterior	-	146.595	144.195	***
Fonte 394 - Aplicação - Exercício Anterior	-	192.000	106.218	***
TOTAL	25.690.000	30.643.735	22.586.220	87,92%

Fonte: Orcalex 4674

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	ORÇADO INICIAL 2016	ORÇADO ATUAL 2016	REALIZADA	% REALIZADO
			Até Out/2016	
Impostos	10.318.500	10.318.500	11.480.359	111,26%
Receitas de Transferências de Impostos	56.771.000	56.771.000	48.743.218	85,86%
Multas, Juros e Dívida Ativa de Impostos	513.000	513.000	242.150	47,20%
TOTAL DA RECEITA BASE EDUCAÇÃO 25%	67.602.500	67.602.500	60.465.727	89,44%

APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO	ORÇADO INICIAL 2016	ORÇADO ATUAL 2016	REALIZADA	% REALIZADO
			Até Out/2016	
EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE 101	8.704.500	8.704.500	7.284.899	83,69%
EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE 100	107.000	87.000	47.817	44,69%
EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE 300	-	2.493.469	2.461.411	***
EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE 392	-	69.634	69.234	***
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	11.204.200	11.204.200	9.634.350	85,99%
TOTAL APLICADO NA EDUCAÇÃO	20.015.700	22.558.802	19.497.711	97,41%

% APLICADO EM EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DE IMPOSTOS	29,45%	29,45%	27,98%	REGULAR
ENSINO PROFISSIONAL - FONTE 100	109.200	129.200	96.510	
ENSINO SUPERIOR - FONTE 100	285.100	377.100	313.033	
APLICADO EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS	394.300	506.300	409.544	
% APLICADO NA EDUCAÇÃO	30,19%	34,12%	32,92%	

Notas:

- 1) Somente Despesa Liquidada do Exercício de 2016.
- 2) Não está computado Restos a Pagar de 2015, liquidados em 2016.

FLUXO DE CAIXA DO FUNDEB	ORÇADO INICIAL 2016	ORÇADO ATUAL 2016	REALIZADA	% REALIZADO
			Até Out/2016	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.491.000	12.491.000	10.844.638	86,82%
Receita de Remuneracao de Dep. Bancarios de Rec. Vinc. FUNDEB	38.000	38.000	276.165	726,75%
TOTAL	12.529.000	12.529.000	11.120.803	88,76%

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DO FUNDEB	ORÇADO INICIAL 2016	ORÇADO ATUAL 2016	REALIZADA	% REALIZADO
			Até Out/2016	
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL - 60%	6.859.090	6.859.090	4.422.135	64,47%
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - INFANTIL - PRE - 60%	1.845.000	1.845.000	1.177.334	63,81%
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - INFANTIL - CRECHE 60%	3.700.000	3.700.000	2.893.445	78,20%
TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	12.404.090	12.404.090	8.492.914	68,47%
OUTRAS DESPESAS- FUNDEB 40%	124.910	85.480	68.727	55,02%
TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB	12.529.000	12.489.570	8.561.642	68,33%
APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		MINIMO 60%	76,37%	REGULAR
APLICAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		MAXIMO 40%	0,62%	REGULAR
SALDO BANCÁRIO PREVISTO PARA 31.12.2016		MAXIMO 5%	23,01%	IRREGULAR

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
5º 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		110.242	-110.242
<hr/>				
<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				
<hr/>				
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<2015> (h)	<EXERCÍCIO 2016> (i) = (Ib – (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	311.061		246.375	64.686

FONTE: SistemaORCALEX, Unidade Responsável DCONT Data da emissão <29/11/2016> 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
5º BIMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS DESTINADAS A SAÚDE	ORÇADO INICIAL 2016	ORÇADO ATUAL 2016	REALIZADA ATÉ OUT/2016	% REALIZADO
Rec. de Remun., de Dep. Banc. de Rec. - Saúde	72.000	72.000	126.185	175,26%
TRANSFERÊNCIAS SUS - UNIÃO	2.325.000	2.325.000	2.136.399	91,89%
PAB-FIXO - Programa de Atenção Básica	582.000	582.000	458.243	78,74%
Transferência do PSF - Programa Saúde da Família	374.000	374.000	385.020	102,95%
Transferência do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde	205.000	205.000	110.526	53,92%
Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS (ex-ECD)	122.000	122.000	69.811	57,22%
Programa de Assistência Farmacêutica Básica	102.000	102.000	88.264	86,53%
Ações Contingenciais de Vigilância em Saúde - (PVVS)	-	-	34.676	***
Assistência Financeira Complementar - ACS - 95%	-	-	175.321	***
Fort. Polos Afetas à Atuação Estratégica de ACS - 5%	-	-	9.988	***
Transferência Saúde Bucal	128.000	128.000	110.385	86,24%
Campanha de Vacinação	5.000	5.000	-	0,00%
Fort. de Polos Afetas à Atuação da Estratégia ACE - 5%	-	-	3.803	***
Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC	793.000	793.000	573.342	72,30%
Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	11.000	11.000	10.482	95,29%
Incentivo Adic. Assistência Financeira Complementar ACE - 95%	-	-	63.578	***
Incentivos Pontuais para Ações de Serviço da Vigilância em Saúde - IPVS	-	-	20.519	***
Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - ANVISA	3.000	3.000	2.441	81,36%
Incentivo Adicional PSF	-	-	20.000	***
TRANSFERÊNCIAS SUS - ESTADO MT	199.000	199.000	222.100	111,61%
Transferência PSF - Programa Saúde da Família	73.000	73.000	55.761	76,38%
Transferência Saúde Bucal	25.000	25.000	29.763	119,05%
Transferência do Consórcio Intermunicipal - PAICI	60.000	60.000	15.515	25,86%
Transferência Diabetes Mellitus	1.000	1.000	3.713	371,29%
Transferência Assistência Farmácia	14.000	14.000	21.447	153,20%
Media e Alta Complexibilidade Port. 61	15.000	15.000	-	0,00%
Incentivo ao Alcance das Metas de Atenção Básica	6.000	6.000	1.317	21,96%
Transferência para Microrregionalização	5.000	5.000	14.702	294,05%
Incentivo Adicional para ACS e ACE	-	-	79.881	***
TRANSFERÊNCIAS SUS - CAPITAL	-	-	192.487	***
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	-	-	100.000	***
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	92.487	***
TOTAL	2.596.000	2.596.000	2.677.171	103,13%

Fonte: Orcalex 4522

DESPESAS/BLOCO/FONTES DE RECURSOS	ORÇADO INICIAL 2016	ORÇADO ATUAL 2016	REALIZADA ATÉ OUT/2016	% REALIZADO
BLOCO GESTAO SUS	2.698.000	3.117.681	2.200.552	81,56%
Fonte 102 - Saúde 15%	2.698.000	2.553.235	1.638.513	60,73%
Fonte 300 - Rec. Ordinários - Exerc. Anterior	-	555.338	555.338	***
Fonte 302 - Saude 15% - Exerc. Anterior	-	9.108	6.701	***
BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.412.000	6.874.921	5.488.867	101,42%
Fonte 100 - Rec. Ordinários	-	170.000	85.625	***
Fonte 102 - Saúde 15%	3.885.000	3.612.128	3.323.964	85,56%
Fonte 114 - SUS	1.292.000	1.473.000	823.522	63,74%
Fonte 142 - SUS - MT	163.000	178.600	87.069	53,42%
Fonte 192 - Alienação de Bens	-	35.000	-	0,00%
Fonte 193 - Remuneração Dep. Bancários	72.000	72.000	-	0,00%
Fonte 300 - Rec., Ordinários - Exerc. Anterior	-	895.652	887.930	***
Fonte 302 - Saude 15% - Exerc. Anterior	-	35.941	29.320	***
Fonte 314 - Exercício Anterior	-	304.000	167.509	***
Fonte 323 - Conv. Saude - Exerc. Anterior	-	81.600	71.946	***
Fonte 342 - Conv. Saude - Exerc. Anterior	-	17.000	11.981	***
BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.960.575	11.704.686	9.060.586	101,12%
Fonte 100 - Rec. Ordinários	-	968.700	464.327	***
Fonte 102 - Saúde 15%	8.152.575	8.788.831	6.950.621	85,26%
Fonte 114 - SUS	793.000	793.000	514.522	64,88%
Fonte 142 - SUS - MT	15.000	15.000	12.690	84,60%
Fonte 300 - Rec., Ordinários - Exerc. Anterior	-	324.426	324.426	***
Fonte 302 - Saude 15% - Exerc. Anterior	-	792.229	783.740	***
Fonte 314 - Exercício Anterior	-	22.500	10.260	***
BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	487.000	928.000	577.675	118,62%
Fonte 100 - Rec. Ordinários	-	350.000	158.431	***
Fonte 102 - Saúde 15%	370.000	370.000	304.290	82,24%
Fonte 114 - SUS	102.000	102.000	78.616	77,07%
Fonte 142 - SUS - MT	15.000	15.000	7.714	51,43%
Fonte 314 - Exercício Anterior	-	60.000	13.269	***
Fonte 342 - Exercício Anterior	-	31.000	15.355	***
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	587.000	738.917	514.608	87,67%
Fonte 100 - Rec. Ordinários	-	21.300	21.300	***
Fonte 102 - Saúde 15%	443.000	344.000	290.632	65,61%
Fonte 114 - SUS	138.000	138.000	8.332	6,04%
Fonte 142 - SUS - MT	6.000	108.087	104.554	1742,57%
Fonte 302 - Saude 15% - Exerc. Anterior	-	3.835	3.835	***
Fonte 314 - Exercício Anterior	-	123.695	85.955	***
TOTAL	18.144.575	23.364.205	17.842.288	98,33%

Fonte: Orcalex 4522

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	ORÇADO INICIAL 2016	ORÇADO ATUAL 2016	REALIZADA ATÉ OUT/2016	% REALIZADO
Impostos	10.318.500	10.318.500	11.480.359	111,26%
Receitas de Transferências de Impostos	56.771.000	56.771.000	48.743.218	85,86%
Multas, Juros e Dívida Ativa de Impostos	513.000	513.000	242.150	47,20%
TOTAL DA RECEITA BASE SAÚDE 15%	67.602.500	67.602.500	60.465.727	89,44%
Fonte 102 - Saúde 15%	15.548.575	15.668.194	12.508.021	80,44%
Fonte 100 - Recursos Ordinários	-	1.488.700	708.383	***
Fonte 300 - Recursos Ordinários - Exerc. Anterior	-	1.775.416	1.767.695	***
Fonte 302 - Superávit Financeiro Saúde 15%	-	837.278	819.761	***
% APLICADO EM SAÚDE COM RECURSOS DE IMPOSTOS	23,00%	29,24%	26,14%	REGULAR

Notas:

1) Somente Despesa Liquidada do Exercício de 2016.

2) Não está computado Restos a Pagar de 2015, liquidados em 2016.

3) O cálculo considera as despesas liquidadas da fonte 102 - Saúde 15%, bem como, Recursos Ordinários e Superávit Financeiro Ex. Anterior..

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	84.704.100,00
Previsão Atualizada	84.704.100,00
Receitas Realizadas	77.467.533,57
Déficit Orçamentário	(2.782.396,22)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	9.304.087,90
DESPESAS	
Dotação Inicial	84.704.100,00
Créditos Adicionais	13.164.277,76
Dotação Atualizada	97.868.377,76
Despesas Empenhadas	80.249.929,79
Despesas Liquidadas	70.589.495,02
Despesas Pagas	39.564.378,93
Superávit Orçamentário	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	80.249.929,79
Despesas Liquidadas	70.589.495,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	73.161.168,19

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal			
Resultado Primário	(218.000,00)	5.054.361,49	2419%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	259.076,63	-	259.076,63	-
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	430.988,11	51.490,16	261.103,40	118.394,55
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	690.064,74	51.490,16	520.180,03	118.394,55

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	-	25%	32,92%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	60%	76,37%
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	110.242,03	64.686,03
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.499.515,27	15%	26,14%

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