



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN
 Instituído Pela Lei Nº 261 de 06 de Outubro 2009
 Administração do Excelentíssimo Senhor Reno Marinho de Macêdo Souza
 ANO IX – Edição Extra Nº 515 – São Rafael/RN - Sexta-feira, 29 de Setembro de 2017
 Rua Juvêncio Soares, 399 – Centro – São Rafael/RN – CEP 59518-000 – Telefone: (84) 33362283

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2017 - Pág.: 1/1

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2017

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	21.233.270,00	21.233.270,00	2.947.925,51	13,88	11.268.855,31	53,07	9.964.414,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	577.000,00	577.000,00	50.109,92	8,68	129.807,56	22,50	447.192,44
IMPOSTOS	510.000,00	510.000,00	46.591,02	9,14	112.903,62	22,14	397.096,38
TAXAS	67.000,00	67.000,00	3.518,90	5,25	16.903,94	25,23	50.096,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	44.499,09	89,00	174.582,25	349,16	-124.582,25
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	50.000,00	44.499,09	89,00	174.582,25	349,16	-124.582,25
RECEITA PATRIMONIAL	213.840,00	213.840,00	13.060,89	6,11	68.391,74	31,98	145.448,26
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	50,00	0,16	31.950,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	181.840,00	181.840,00	13.060,89	7,18	68.341,74	37,58	113.498,26
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.867.440,00	19.867.440,00	2.824.246,38	14,22	10.860.913,10	54,67	9.006.526,90
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.687.440,00	18.687.440,00	2.795.896,38	14,96	10.832.563,10	57,97	7.854.876,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.180.000,00	1.180.000,00	28.350,00	2,40	28.350,00	2,40	1.151.650,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	474.990,00	474.990,00	16.009,23	3,37	35.160,66	7,40	439.829,34
MULTAS e JUROS de MORA	25.000,00	25.000,00	1.989,42	7,96	5.693,47	22,77	19.306,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	13.100,98	65,50	23.971,50	119,86	-3.971,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	868,83	0,87	5.445,69	5,45	94.554,31
RECEITAS DIVERSAS	329.990,00	329.990,00	50,00	0,02	50,00	0,02	329.940,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.478.000,00	4.478.000,00	0,00	0,00	147.200,00	3,29	4.330.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.438.000,00	4.438.000,00	0,00	0,00	147.200,00	3,32	4.290.800,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	98.450,00	0,00	-98.450,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.438.000,00	4.438.000,00	0,00	0,00	48.750,00	1,10	4.389.250,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.046.400,00	-2.046.400,00	-296.589,27	0,00	-1.327.995,90	0,00	-718.404,10
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.046.400,00	-2.046.400,00	-296.589,27	0,00	-1.327.995,90	0,00	-718.404,10
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERN	-2.046.400,00	-2.046.400,00	-296.589,27	0,00	-1.327.995,90	0,00	-718.404,10
Total Receitas	23.664.870,00	23.664.870,00	2.651.336,24	11,20	10.088.059,41	42,63	13.576.810,59
Déficit					535.648,68		
Total					10.623.708,09		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	16.479.870,00	2.040.460,00	18.520.330,00	1.540.433,40	15.650.721,95	2.526.221,94	9.903.693,81	102,38	8.616.636,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.316.520,00	2.129.590,00	12.446.110,00	628.318,40	11.751.159,40	1.564.082,84	7.197.982,54	57,83	5.248.127,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.163.350,00	-89.130,00	6.074.220,00	912.115,00	3.899.562,55	962.139,10	2.705.711,27	44,54	3.368.508,73
Despesas de Capital	6.900.000,00	-2.040.460,00	4.859.540,00	152.763,10	787.971,93	464.666,26	720.014,28	92,02	4.139.525,72
INVESTIMENTO	6.600.000,00	-2.040.460,00	4.559.540,00	152.763,10	487.971,93	396.218,78	475.228,39	10,42	4.084.311,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	68.447,48	244.785,89	81,60	55.214,11
Reserva de Contingência	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
Total Despesas	23.664.870,00	0,00	23.664.870,00	1.693.196,50	16.438.693,88	2.990.888,20	10.623.708,09	194,40	13.041.161,91

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

Controladora Geral

Técnico Contabilidade

Prefeito Municipal



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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)
01 LEGISLATIVA	965.360,00	965.360,00	18.219,23	657.601,41	103.487,97	419.151,47	3,95	43,42	546.208,53	0,00	83.639,14
031 AÇÃO LEGISLATIVA	965.360,00	965.360,00	18.219,23	657.601,41	103.487,97	419.151,47	3,95	43,42	546.208,53	0,00	83.639,14
04 ADMINISTRAÇÃO	1.958.640,00	1.853.640,00	42.181,01	1.452.878,28	138.327,90	847.257,73	7,98	214,27	1.006.382,27	166.307,39	830.835,55
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.841.720,00	1.734.720,00	41.431,01	1.390.138,28	130.977,90	796.352,18	7,50	45,91	938.367,82	161.285,54	783.230,00
124 CONTROLE INTERNO	52.920,00	52.920,00	750,00	51.540,00	7.350,00	39.705,55	0,37	75,03	13.214,45	5.021,85	36.405,55
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	12.000,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,11	93,33	800,00	0,00	11.200,00
130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	63.920,00	63.920,00	0,00	43.560,00	7.100,00	29.588,50	0,28	46,29	34.331,50	4.578,00	26.038,50
182 DEFESA CIVIL	63.920,00	63.920,00	0,00	43.560,00	7.100,00	29.588,50	0,28	46,29	34.331,50	4.578,00	26.038,50
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	921.400,00	988.300,00	219.948,55	699.395,96	90.560,14	350.085,56	3,30	114,02	638.214,44	83.994,77	320.063,82
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	356.120,00	322.520,00	40.552,00	308.561,16	35.745,39	166.881,32	1,57	51,74	155.638,68	32.069,83	146.403,38
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	99.520,00	170.070,00	38.899,97	118.502,27	13.832,79	59.065,04	0,56	34,73	111.004,96	11.264,44	50.836,48
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	420.760,00	450.710,00	140.496,58	272.332,53	40.981,96	124.139,20	1,17	27,54	326.570,80	40.660,50	122.823,96
10 SAÚDE	4.600.120,00	5.876.870,00	692.355,39	4.551.627,79	938.987,49	3.257.059,37	30,66	244,22	2.619.810,63	822.582,95	3.046.977,90
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.716.100,00	5.307.520,00	645.123,76	4.302.904,72	830.168,16	3.035.020,72	28,57	57,18	2.272.499,28	759.342,89	2.872.048,27
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	470.000,00	369.730,00	46.999,38	75.063,36	63.716,82	63.716,82	0,60	17,23	306.013,18	16.717,44	16.717,44
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	300.000,00	85.600,00	0,00	85.094,15	28.594,15	85.094,15	0,80	99,41	505,85	28.594,15	85.094,15
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	104.020,00	104.020,00	232,25	88.565,56	16.508,36	73.227,68	0,69	70,40	30.792,32	17.928,47	73.118,04
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	6.921.650,00	6.981.650,00	285.640,73	5.628.729,09	897.281,52	3.582.733,90	33,72	140,69	3.398.916,10	757.510,76	3.279.447,63
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	608.390,00	763.390,00	20.468,55	628.801,41	44.561,86	341.383,02	3,21	44,72	422.006,98	40.366,45	329.925,81
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.461.660,00	5.525.160,00	265.172,18	4.579.927,68	770.326,20	2.957.364,46	27,84	53,53	2.567.795,54	655.325,86	2.697.848,89
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	827.600,00	669.100,00	0,00	420.000,00	82.393,46	283.986,42	2,67	42,44	385.113,58	61.818,45	251.672,93
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
13 CULTURA	126.000,00	126.000,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,02	1,35	124.300,00	0,00	1.700,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	126.000,00	126.000,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,02	1,35	124.300,00	0,00	1.700,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	18.640,00	18.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.640,00	0,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	18.640,00	18.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.640,00	0,00	0,00



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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)
15 URBANISMO	3.646.080,00	3.634.180,00	142.574,58	1.953.782,95	366.067,99	1.075.177,39	10,12	64,93	2.559.002,61	421.188,47	1.059.381,39
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.386.080,00	1.496.180,00	142.574,58	1.473.317,09	187.083,46	729.703,11	6,87	48,77	766.476,89	242.203,94	713.907,11
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.260.000,00	2.138.000,00	0,00	480.465,86	178.984,53	345.474,28	3,25	16,16	1.792.525,72	178.984,53	345.474,28
16 HABITAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	1.742.000,00	487.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.250,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.522.000,00	302.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.050,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	220.000,00	185.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.200,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.074.020,00	1.209.020,00	167.666,75	655.504,99	312.011,79	540.415,92	5,09	44,70	668.604,08	167.554,10	380.447,82
606 EXTENSÃO RURAL	1.074.020,00	1.209.020,00	167.666,75	655.504,99	312.011,79	540.415,92	5,09	44,70	668.604,08	167.554,10	380.447,82
26 TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	642.040,00	475.040,00	4.610,26	161.306,46	20.011,53	91.169,90	0,86	19,95	383.870,10	13.225,57	81.650,13
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	537.040,00	457.040,00	4.610,26	161.306,46	20.011,53	91.169,90	0,86	19,95	365.870,10	13.225,57	81.650,13
813 LAZER	105.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	660.000,00	660.000,00	120.000,00	632.606,95	117.051,87	429.368,35	4,04	65,06	230.631,65	117.051,87	429.368,35
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	660.000,00	660.000,00	120.000,00	632.606,95	117.051,87	429.368,35	4,04	65,06	230.631,65	117.051,87	429.368,35
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
Total Geral	23.664.870,00	23.664.870,00	1.693.196,50	16.438.693,88	2.990.888,20	10.623.708,09	100,00	998,89	13.041.161,91	2.553.993,88	9.539.550,23

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	555.000,00	555.000,00	93.517,17	16,84	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	135.000,00	135.000,00	7.341,53	5,43	
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	73,68	0,07	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	7.267,85	20,76	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.000,00	55.000,00	2.300,00	4,18	
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	2.300,00	7,66	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	215.000,00	215.000,00	37.659,95	17,51	
1.3.1 - ISS	180.000,00	180.000,00	35.892,66	19,94	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	35.000,00	35.000,00	1.767,29	5,04	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	46.215,69	30,81	
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	10.232.000,00	10.232.000,00	6.639.980,85	64,89	
2.1 - Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	5.159.357,54	64,49	
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	5.159.357,54	64,49	
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.377.925,87	65,61	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	1.956,08	39,12	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.496,03	29,92	
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	248,70	12,43	
2.6 - Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	98.996,63	82,49	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.787.000,00	10.787.000,00	6.733.498,02	62,42	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	531.000,00	531.000,00	196.095,62	36,92	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	147.000,00	147.000,00	86.439,10	58,80	
5.2 - Transferências do PDDE	29.000,00	29.000,00	2.600,00	8,96	
5.2 - Transferências do PNAE	120.000,00	120.000,00	82.467,60	68,72	
5.4 - Transferências do PNATE	70.000,00	70.000,00	22.481,64	32,11	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	11.000,00	11.000,00	2.107,28	19,15	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00	500.000,00	29.691,57	5,93	
6.1 - Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	28.350,00	5,67	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.341,57	0,00	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.031.000,00	1.031.000,00	225.787,19	21,89	
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.046.400,00	2.046.400,00	1.327.995,90	64,89	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.031.871,28	64,49	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	420.000,00	420.000,00	275.585,00	65,61	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	391,20	39,12	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	299,23	29,92	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	400,00	400,00	49,71	12,42	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	19.799,48	82,49	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.700.000,00	4.700.000,00	2.132.732,01	45,37	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.700.000,00	4.700.000,00	2.132.732,01	45,37	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.653.600,00	2.653.600,00	804.736,11	(19,52)	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	
			% (f)=(e/d)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.221.520,00	3.221.520,00	3.118.000,00	2.015.442,46	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	537.040,00	473.540,00	420.000,00	283.986,42	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.684.480,00	2.747.980,00	2.698.000,00	1.731.456,04	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.520.180,00	1.520.180,00	1.519.404,04	920.730,58	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.520.180,00	1.520.180,00	1.519.404,04	920.730,58	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.741.700,00	4.741.700,00	4.637.404,04	2.936.173,04	0,00



Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00	
16.1 - FUNDEB 60%							0,00	
16.2 - FUNDEB 40%							0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1 - FUNDEB 60%							0,00	
17.2 - FUNDEB 40%							0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00	
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)							2.936.173,04	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100\%$							94,50	
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.1)) / (11) * 100\%$							43,17	
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$							-37,67	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE							0,00	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	667.600,00	525.100,00	420.000,00	79,98	283.986,42	54,08	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	667.600,00	525.100,00	420.000,00	79,98	283.986,42	54,08	0,00	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	537.040,00	473.540,00	420.000,00	88,69	283.986,42	59,97	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	130.560,00	51.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.474.660,00	4.462.160,00	4.286.766,74	96,06	2.704.169,78	60,60	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.204.660,00	4.268.160,00	4.217.404,04	98,81	2.652.186,62	62,13	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	270.000,00	194.000,00	69.362,70	35,75	51.983,16	26,79	0,00	
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - OUTRAS	608.390,00	763.390,00	628.801,41	82,36	341.383,02	44,71	0,00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	5.750.650,00	5.750.650,00	5.335.568,15	92,78	3.329.539,22	57,89	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							804.736,11	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)							4.618,52	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							0,00	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							809.354,63	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							2.178.801,57	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL : 5%							32,35	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	117.662,41	78,44	95.334,75	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.021.000,00	1.081.000,00	175.498,53	16,23	157.859,93	0,00	0,00	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.171.000,00	1.231.000,00	293.160,94	23,81	253.194,68	0,00	0,00	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	6.921.650,00	6.981.650,00	5.628.729,09	80,62	3.582.733,90	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (g)		INSCRITAS EM RESTOS A	
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						21.784,91		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						2.374.615,09		
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						2.227.632,13		
48.1 - Orçamento do Exercício						2.227.632,13		
48.1 - Restos a Pagar						0,00		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						4.618,52		
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						173.386,39		
51 - (+) Ajustes						0,40		
51.1 Retenções						0,00		
51.2 Conciliação Bancária						0,40		
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						173.386,79		



REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Período de Referência: set/2016 a ago/2017

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.084.974,23	1.269.791,56	1.963.024,29	2.780.667,01	1.302.035,45	1.592.906,27	1.230.709,10	1.334.367,82	1.476.012,85	1.384.898,31	1.566.600,83	1.381.324,68	18.367.312,40	21.233.270,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.381,57	25.542,59	48.491,23	262.805,34	5.774,61	1.717,85	7.987,76	24.413,10	19.314,78	20.489,54	19.716,88	30.393,04	484.028,29	577.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	76,00	89,97	76,00	76,00	23.084,19	21.191,52	21.310,27	21.717,40	21.294,71	21.485,07	21.779,65	22.719,44	174.900,22	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.191,47	8.663,13	13.711,30	39.169,29	10.748,50	10.300,56	11.480,82	7.481,15	8.208,97	7.110,85	7.005,61	6.055,28	139.126,93	213.840,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.058.103,70	1.221.115,33	1.899.417,26	2.469.945,58	1.259.348,50	1.558.145,17	1.188.491,14	1.279.568,69	1.425.396,96	1.325.716,26	1.503.522,43	1.320.723,95	17.509.494,97	19.867.440,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221,49	14.380,54	1.328,50	8.670,80	3.079,65	1.551,17	1.439,11	1.187,48	1.797,43	10.096,59	14.576,26	1.432,97	59.761,99	474.990,00
IRRF	-21.729,31	-7.253,67	-16.627,10	-12.152,41	0,00	-27.620,16	-16.679,60	-13.130,24	-9.990,85	-16.639,72	-258,18	-25.235,54	-167.316,78	0,00
IRRF	-21.729,31	-7.253,67	-16.627,10	-12.152,41	0,00	-27.620,16	-16.679,60	-13.130,24	-9.990,85	-16.639,72	-258,18	-25.235,54	-167.316,78	0,00
DEDUÇÕES (II)	-117.976,94	-141.389,61	-234.114,55	-273.506,16	-176.386,44	-196.278,54	-143.307,58	-162.003,68	-186.030,15	-167.400,24	-139.250,36	-157.338,91	-2.094.983,16	-2.046.400,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-89.147,41	-108.215,59	-197.437,86	-238.707,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633.507,97	0,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-116.791,53	-1.031.871,28	-1.600.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-28,57	-161,59	-13,76	-14,61	-2,58	-1,27	-13,91	-23,27	-1,39	0,00	-7,29	0,00	-268,24	-400,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-48,81	-48,81	-48,81	-48,81	-48,90	-48,90	-48,90	-48,90	-48,90	-48,90	-48,90	-48,90	-586,44	-1.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-28.109,73	-32.280,22	-36.260,93	-34.490,94	-43.698,91	-26.469,90	-34.648,15	-31.464,62	-38.607,12	-29.974,29	-32.656,30	-38.065,71	-406.726,82	-420.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-606,99	-645,95	-314,04	-203,05	-819,28	-779,64	-2.714,58	-2.896,94	-2.674,20	-4.003,11	-3.517,14	-2.394,59	-21.569,51	-24.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-35,43	-37,45	-39,15	-41,64	-36,89	-40,58	-31,88	-38,49	-36,11	-36,30	-40,80	-38,18	-452,90	-1.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	945.267,98	1.121.148,28	1.712.282,64	2.495.008,44	1.125.649,01	1.369.007,57	1.070.721,92	1.159.233,90	1.279.991,85	1.200.858,35	1.427.092,29	1.198.750,23	16.105.012,46	19.186.870,00

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/06/2017 (b)	Em 31/08/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.623.776,64	5.447.438,23	5.278.457,45
DEDUÇÕES (II)	1.122.026,71	1.940.617,00	1.837.388,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.331.422,89	2.051.898,18	1.948.669,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	209.396,18	111.281,18	111.281,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.501.749,93	3.506.821,23	3.441.068,80
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.501.749,93	3.506.821,23	3.441.068,80

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-65.752,43	-1.060.681,13

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/06/2017	Em 31/08/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



Período: JULHO-AGOSTO/2017

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.005.030,00	9.872.517,67	9.818.441,64
Receitas Tributárias	577.000,00	129.807,56	235.085,16
Receitas de Contribuições	50.000,00	174.582,25	14.518,47
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	50.000,00	174.582,25	14.518,47
Receita Patrimonial Líquida	32.000,00	50,00	0,00
Receita Patrimonial	213.840,00	68.391,74	66.009,31
(-) Aplicações Financeiras	-181.840,00	-68.341,74	-66.009,31
Transferências Correntes	17.821.040,00	9.532.917,20	9.340.583,88
Convênios	1.180.000,00	28.350,00	116.632,00
Outras Transferências Correntes	16.641.040,00	9.504.567,20	9.223.951,88
Demais Receitas Correntes	524.990,00	35.160,66	228.254,13
Dívida Ativa	100.000,00	5.445,69	3.913,47
Diversas Receitas Correntes	424.990,00	29.714,97	224.340,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.478.000,00	147.200,00	1.333.170,27
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	40.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.438.000,00	147.200,00	1.333.170,27
Convênios	4.438.000,00	48.750,00	1.333.170,27
Outras Transferências de Capital	0,00	98.450,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.438.000,00	147.200,00	1.333.170,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	23.443.030,00	10.019.717,67	11.151.611,91



Período: JULHO-AGOSTO/2017

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.520.330,00	15.650.721,95	13.088.010,34	9.903.693,81	9.455.372,90	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.446.110,00	11.751.159,40	8.756.605,39	7.197.982,54	5.881.569,96	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.074.220,00	3.899.562,55	4.331.404,95	2.705.711,27	3.573.802,94	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	18.520.330,00	15.650.721,95	13.088.010,34	9.903.693,81	9.455.372,90	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.859.540,00	787.971,93	1.380.635,43	720.014,28	1.287.633,43	0,00	0,00
Investimentos	4.559.540,00	487.971,93	1.146.168,42	475.228,39	1.053.166,42	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	300.000,00	300.000,00	234.467,01	244.785,89	234.467,01	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.559.540,00	487.971,93	1.146.168,42	475.228,39	1.053.166,42	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	23.364.870,00	16.138.693,88	14.234.178,76	10.378.922,20	10.508.539,32	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				94.460,00			

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Pág.: 1/1

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2017

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016										
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL	0,00	209.396,18	98.115,00	0,00	111.281,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.281,18
Total	0,00	209.396,18	98.115,00	0,00	111.281,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.281,18

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-AGOSTO/2017

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Período (b)	% (b/a)x100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	610.000,00	610.000,00	118.349,31	19,40			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	73,68	0,07			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	2.300,00	7,66			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.000,00	180.000,00	35.892,66	19,94			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	74.637,28	37,31			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dívida Ativa dos Impostos	100.000,00	100.000,00	5.445,69	5,44			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.232.000,00	10.232.000,00	6.639.980,85	64,89			
Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	5.159.357,54	64,49			
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	248,70	12,43			
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	98.996,63	82,49			
Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.377.925,87	65,61			
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.496,03	29,92			
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	1.956,08	39,12			
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I-II	10.842.000,00	10.842.000,00	6.758.330,16	62,33			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.552.000,00	3.552.000,00	1.425.889,62	40,14			
Provenientes da União	3.150.000,00	3.150.000,00	1.425.889,62	45,26			
Provenientes dos Estados	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00			
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	3.552.000,00	3.552.000,00	1.425.889,62	40,14			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	3.894.120,00	5.360.040,00	4.473.648,43	83,46	3.190.426,55	59,52	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.205.320,00	3.536.760,00	3.378.287,95	95,51	2.295.626,02	64,90	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.688.800,00	1.823.280,00	1.095.360,48	60,07	894.800,53	49,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.448.000,00	1.004.080,00	77.979,36	7,76	66.632,82	6,63	0,00
Investimentos	2.448.000,00	1.004.080,00	77.979,36	7,76	66.632,82	6,63	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	6.342.120,00	6.364.120,00	4.551.627,79	71,52	3.257.059,37	51,17	0,00



Período: JANEIRO-AGOSTO/2017

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.552.000,00	3.552.000,00	1.425.889,62	40,14	1.425.889,62	40,14	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.552.000,00	3.552.000,00	1.425.889,62	40,14	1.425.889,62	40,14	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	1.742.000,00	487.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	5.294.000,00	4.039.250,00	1.425.889,62	35,30	1.425.889,62	35,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.048.120,00	2.324.870,00	3.125.738,17	134,44	1.831.169,75	78,76	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							27,09
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIB)/100]							817.420,23

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00



Período: JANEIRO-AGOSTO/2017

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	3.716.100,00	5.307.520,00	4.302.904,72	81,07	3.035.020,72	57,18	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	470.000,00	369.730,00	75.063,36	20,30	63.716,82	17,23	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	85.600,00	85.094,15	99,40	85.094,15	99,40	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	104.020,00	104.020,00	88.565,56	85,14	73.227,68	70,39	0,00
Alimentação e Nutrição	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.742.000,00	487.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.342.120,00	6.364.120,00	4.551.627,79	71,52	3.257.059,37	51,17	0,00

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

Prefeito Municipal



Bimestre: 4/2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					23.664.870,00
Previsão Atualizada					23.664.870,00
Receitas Realizadas					10.088.059,41
Déficit Orçamentário					-535.648,68
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					23.664.870,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					23.664.870,00
Despesas Empenhadas					16.438.693,88
Despesas Liquidadas					10.623.708,09
Despesas Pagas					9.539.550,23
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					16.438.693,88
Despesas Liquidadas					10.623.708,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					16.105.012,46
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					0,00
RESULTADO 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		0,00	-1.060.681,13	0,00	
Resultado Primário		94.460,00	-359.204,53	-380,27	
RESTOS 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		206.546,18	0,00	98.115,00	108.431,18
Poder Legislativo		2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		209.396,18	0,00	98.115,00	111.281,18
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		2.178.801,57	25,00	32,35	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.015.442,46	60,00	94,50	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		1.831.169,75	15,00	27,09	
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					0,00

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (167.316,78)

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal