

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA ARAPECIDA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO MARÇO E ABRIL 2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	RECHIFFRES REALIZADOS		%	Abs. o Bimestre (c)	%	Saldo
				%	(b/c)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (d)									
RECEITAS CORRENTES	22.000.000,00	22.000.000,00	2.822.458,09	13%	6.355.133,11	29%	6.355.133,11	29%	15.646.866,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.840.000,00	20.840.000,00	2.822.458,09	14%	6.353.133,11	30%	6.353.133,11	30%	14.486.866,89
Impostos	520.000,00	520.000,00	124.930,09	24%	225.407,45	43%	225.407,45	43%	294.592,55
Taxas	495.000,00	495.000,00	120.023,09	24%	217.216,45	43%	217.216,45	43%	277.783,55
Contribuição de Melhoria	25.000,00	25.000,00	4.305,00	17%	8.191,00	33%	8.191,00	33%	16.809,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	9.406,58	6%	30.793,64	21%	30.793,64	21%	119.206,36
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	150.000,00	150.000,00	9.406,58	6%	30.793,64	21%	30.793,64	21%	119.206,36
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	45.977,30	23%	94.407,39	47%	94.407,39	47%	105.592,61
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Receita de Concessões e Permissões	200.000,00	200.000,00	45.977,30	23%	94.407,39	47%	94.407,39	47%	105.592,61
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.940.800,00	19.940.800,00	2.634.639,14	13%	5.988.289,42	30%	5.988.289,42	30%	13.952,510,58
Transferências Intergovernamentais	19.380.800,00	19.380.800,00	2.605.264,14	13%	5.929.339,42	31%	5.929.339,42	31%	13.461.260,58
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências de Contribuintes	550.000,00	550.000,00	29.375,00	5%	58.750,00	11%	58.750,00	11%	491.250,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.200,00	29.200,00	7.594,98	26%	14.235,21	49%	14.235,21	49%	14.964,79
Multas e Juros de Mora de Tributos	0,00	0,00	469,25	0%	844,65	0%	844,65	0%	(844,65)
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00
Receita da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	1.489,32	30%	2.497,10	50%	2.497,10	50%	2.502,90
Baixas Decorrentes de Aportes Periódicos para Alimentação de Déficit Anual do RPPS	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Baixas Decorrentes de Aportes Periódicos para Alimentação de Déficit Anual do RPPS	14.200,00	14.200,00	5.546,41	39%	10.893,48	77%	10.893,48	77%	3.306,52

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RECEITAS DE CAPITAL									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	1.160.000,00	0,00
Operações de Crédito Inerentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
ALIEIÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	1.122.000,00	0,00
Transferências Interempresariais	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	1.122.000,00	0,00
Transferências de Constituição	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	28.000,00	0,00
Integratização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
Div. Atre. Pres. da Assembleia de Emp. e Finance.	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
Reserva Audited, por Determinação de Tribos. do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
Nacional Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
Reserva de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Constituição-CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	28.000,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.000.000,00	22.000.000,00	2.872.258,09	6.353.133,11	13%	6.353.133,11	29%	15.646.866,89	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
Mobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
Mobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.000.000,00	22.000.000,00	2.872.258,09	6.353.133,11	13%	6.353.133,11	29%	15.646.866,89	0,00
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V) + (VI)	22.000.000,00	22.000.000,00	2.872.258,09	6.353.133,11	13%	6.353.133,11	29%	15.646.866,89	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZÁVEIS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas de Crédito Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APLICADA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORÇÃO
PERÍODO MARÇO E ABRIL 2013

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

Em Reais

PODERÇORÇÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total		
	Em Exercícios Anteriores		Em 31 de dezembro de 2012		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Em Exercícios Anteriores		Em 31 de dezembro de 2012		Pagos		Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)				(e)	(f)	(g)	(h)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	46.750,16	61.559,50	61.347,50	-	46.962,16	1.306.163,20	921.070,84	561.614,88	560.710,87	-	1.666.523,17	1.713.485,33			
PODER EXECUTIVO	46.750,16	61.559,50	61.347,50	-	46.962,16	1.306.163,20	921.070,84	561.614,88	560.710,87	-	1.666.523,17	1.713.485,33			
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL (III) = (I) + (II)	46.750,16	61.559,50	61.347,50	-	46.962,16	1.306.163,20	921.070,84	561.614,88	560.710,87	-	1.666.523,17	1.713.485,33			

Fonte: Sistema -dajupivto - Unidade Responsável -dajupivto de Souza Santos Aguiar Filho, Conselho -<arv02013>-le-01011*

VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

GILMARA SANTANA SANTOS
SECRETÁRIA FINANCEIRA

JOSE ORIVAN FREITAS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECLINDO GONS
CONTADORIA GERAL Nº 5.855

PEREGRINA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA
RELAZÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO MARÇO E ABRIL 2017

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	%
RECEITA DE IMPOSTOS (LÍQUIDA)		500.000,00	500.000,00	220.558,18	44,11%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		15.000,00	15.000,00	8.068,83	53,79%
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		40.000,00	40.000,00	18.311,79	47,03%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		200.000,00	200.000,00	78.937,49	39,47%
Imposto de Renda Retido no Fonte - IRPF		240.000,00	240.000,00	111.208,04	46,32%
Multa, Juro e Mora e Outros Encargos dos Impostos		0,00	0,00	844,63	40,00%
Dívida Ativa dos Impostos		5.000,00	5.000,00	2.497,00	49,94%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		12.716.000,00	12.716.000,00	4.198.550,10	33,02%
Cona-Parte IPVA		8.500.000,00	8.500.000,00	2.579.322,18	30,345%
Cona-Parte IPTU		1.000,00	1.000,00	502,14	50,21%
Cona-Parte IRPF		200.000,00	200.000,00	87.106,93	43,60%
Cona-Parte IPVA		4.000.000,00	4.000.000,00	1.338.172,89	33,23%
Cona-Parte ICMS		10.000,00	10.000,00	1.052,76	10,52%
Cona-Parte IPTU-Expropriação		5.000,00	5.000,00	1.343,24	26,86%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II		13.216.000,00	13.216.000,00	4.419.108,28	33,44%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.040.000,00	2.040.000,00	473.911,08	23,23%
Proventos da União		1.930.000,00	1.930.000,00	457.416,00	23,70%
Proventos dos Estados		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Proventos de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS		60.000,00	60.000,00	16.495,08	27,49%
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%
RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.040.000,00	2.040.000,00	473.911,08	23,23%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.040.000,00	2.040.000,00	473.911,08	23,23%
DESPESAS COM SAÚDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	%
DESPESAS CORRENTES		4.316.600,00	4.749.778,00	4.568.968,15	96,19%
Pessoal e Encargos Sociais		2.644.840,00	2.473.157,61	2.408.534,81	99,81%
Juro e Encargos da Dívida		1.671.760,00	2.276.620,39	2.100.433,34	92,26%
Outras Despesas Correntes		133.780,00	154.000,00	153.480,00	99,66%
DESPESAS DE CAPITAL		132.780,00	134.000,00	133.480,00	99,66%
Investimentos		1.000,00	134.000,00	133.480,00	100,00%
Investimentos Financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida		1.000,00	134.000,00	133.480,00	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)		4.449.380,00	4.903.778,00	4.702.448,15	96,30%
TOTAL DAS RECEITAS COM SAÚDE (V)		15.256.000,00	15.256.000,00	15.256.000,00	100,00%






DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPATIVADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (R)	% (R/V) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (R)	% (R/V) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIFORMAL	2.071.500,00	2.212.303,54	1.058.793,24	0,00%	593.401,01	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.071.500,00	2.034.653,54	1.960.956,04	43,60%	579.238,61	45,29%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				0,00%		0,00%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos	50.000,00	1.772.650,00	97.837,20	207,17%	14.162,40	1,100%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDIVIDUALMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS				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%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPATIVADAS (VI)	2.071.500,00	2.212.303,54	2.058.793,24	43,99%	593.401,01	45,29%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (IV + V)	2.278.880,00	2.601.474,46	2.061.654,01	58,40%	702.402,40	54,21%	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS: 15,90%

VALOR DIFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII) = (VI) x 115 x R\$60/100 = 39.626,16

DESPESAS COM SAÚDE (Poe Subitem 001)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (R)	% (R/V) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (R)	% (R/V) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Aterragem Básica	2.330.500,00	2.611.928,20	2.585.896,27	54,76%	748.412,64	57,25%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.000,00	1.000,00		0,00%		0,00%	
Suporte Profilático e Terapêutico	385.050,00	712.240,00	573.178,30	12,14%		0,00%	
Vigilância Sanitária	50.000,00	20,00		0,00%		0,00%	
Vigilância Epidemiológica	41.100,00	2.000,00		0,00%		0,00%	
Formação de Recursos Humanos	10.000,00			0,00%		0,00%	
Administrativo Geral	1.699.230,00	1.576.589,61	1.561.373,58	33,11%	547.480,22	42,25%	
TOTAL	4.450.280,00	4.903.778,01	4.722.448,15	100,00%	1.295.293,41	100,00%	-

VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

ELIANCA SECUNDO COIS
CONTADORIA CRC/SE Nº 5.855

CILMARA KANTANA SANTOS
SECRETARIA FINANÇAS

JOSÉ GILVAN FREITAS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO MARÇO E ABRIL 2017

RR00 - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			SALDO NÃO	
	ATUALIZADA (a)	Até o bimestre (b)			REALIZADO (c) = (a - b)	
	-				-	
		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A REALIZAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (d) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-	-	-	

HONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Município de Nossa Senhora Aparecida>, Emissão: <24/05/2017> às <16:01>

Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas no CF, art. 167, inciso III>

² 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, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

GILMARA SANTANA SANTOS
SECRETARIA FINANÇAS

JOSE GIL VAN FREITAS
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

PREFETURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO MARÇO E ABRIL 2017

RRFO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em R\$ mil

SALDO TOTAL	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	TOTAL DE ATIVOS
	Até o bimestre	No bimestre		
(c) = (a) + (b)	(b)			

SEM MOVIMENTO	TOTAL DE ATIVOS	Ativos Contribuídos na SPE
		Direitos Futuros
	TOTAL DE PASSIVOS (I)	Outorgas Não Relacionadas a Serviços
		Contratadas para Provisões de PPP
	GARANTIAS DE PPP (II)	Outorgas para Ativos da SPE
		Provisões de PPP
	SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)	
	PASSIVOS CONTINGENTES	Contingências Futuras
		Riscos Não Provisão
		Outros Passivos Contingentes
		Ativos Contingentes
		Serviços Futuros
	Outros Ativos Contingentes	

SEM MOVIMENTO	DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)
		<EC+1>	<EC+2>
		<EC+3>	<EC+4>
		<EC+5>	<EC+6>
		<EC+7>	<EC+8>
		<EC+9>	

SEM MOVIMENTO			
Das Escolas Não-Dependentes			
TOTAL DAS DESPESAS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	Nome

FONTE: Sistema: <Maquetry>, Unidade Responsável: <Municipio de Nossa Senhora Aparecida>, Emissão: <24/05/2017> às <16:01>.

VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

COMADORA CRC/SE Nº 5.855
 FINANCIA SECUNDO GOIS

GILMARA SANTANA SANTOS
 SECRETARIA FINANÇAS

JOSE GILVAN FREITAS
 SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO MARÇO E ABRIL 2017

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 51, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = "c" + ou - Anterior + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	---

Em Reais

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Maquavel>, Unidade Responsável: <Município de Nossa Senhora Aparecida>, Emissão: <24/05/2017> às <16:01>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DNVA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRCISE Nº 5.855

GIL MARA SANTANA SANTOS
SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSE GILVAN FREITAS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PRÉPARETIVA E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CAPACITAÇÃO, PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO, DA EDUCAÇÃO DO ORGANIZADO, DESEMPREENHIMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, ORÇAMENTO DE PREÇOS E DA SEGURIDADE SOCIAL, PERÍODO MARÇO E ABRIL 2017

Realização de serviços de limpeza nos pontos acadêmicos

RECEITAÇÃO	Realização de serviços de limpeza nos pontos acadêmicos												TOTAL DO PERÍODO	TOTAL DO PERÍODO										
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO			DEZEMBRO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
RECEITAS CORRENTES DE:	1.818.844,92	1.648.288,54	1.881.177,81	1.581.487,41	1.529.786,18	1.482.072,52	2.428.186,48	1.779.168,69	1.692.904,29	2.982.244,74	1.632.000,00	1.601.338,47	11.694.357,52	22.604.357,52	22.863.290,00									
Receita Tributável	44.774,73	39.858,88	28.973,18	51.632,10	37.328,97	41.580,31	29.341,73	39.973,84	48.317,69	58.159,67	83.800,77	71.079,24	578.914,18	578.914,18										
IPR	1.035,03	820,78	302,01	284,95	17,00	17,00	17,00	540,59	17,00	1.128,53	5.961,41	1.528,53	10.735,40	15.000,00										
IR	47.739,70	39.038,10	14.669,16	283,95	16.281,87	12.999,19	17.999,19	29.719,19	36,59	56,12	139,99	69,66	52.489,67	201.000,00										
ITR	5.090,00	2.800,00	1.492,00	1.492,00	1.700,00	2.800,00	5.000,00	5.225,00	1.700,00	9.266,00	1.700,00	6.655,29	47.312,79	80.000,00										
IRRF	20.375,00	20.227,46	15.801,86	21.756,00	20.430,00	20.375,52	20.375,52	24.838,14	53.870,63	21.626,14	25.348,27	29.595,24	250.000,00	250.000,00										
Outras Receitas Tributáveis	119,70	773,80	489,95	1.261,31	932,39	912,37	871,17	489,54	2.914,80	1.891,20	1.891,20	6.813,50	15.093,17	25.000,00										
Receita de Contribuições	10.021,64	16.425,67	30.027,20	9.181,21	8.870,28	8.275,03	9.081,28	8.347,80	16.785,29	16.611,67	9.406,29	9.406,29	117.906,98	117.906,98										
Receita Patrimonial	18.308,53	19.183,99	38.752,81	19.000,15	18.102,38	13.984,49	14.381,82	17.348,42	26.147,28	22.282,80	28.800,00	19.078,40	22.786,18	200.000,00										
Receita de Serviços	1.729.235,71	1.579.127,47	1.481.521,36	1.417.685,99	1.295.495,44	1.402.988,09	2.362.071,63	1.697.247,13	1.482.262,13	1.729.013,18	1.270.013,18	6.838.182,43	11.694.357,52	11.694.357,52										
Conta Própria do FUND	712.712,11	298.613,82	612.218,20	220.411,17	402.518,48	422.014,47	813.641,30	1.172.289,79	1.172.289,79	1.172.289,79	616.402,13	511.181,97	5.111.181,97	5.111.181,97										
Conta Própria do FUND	962.594,56	286.122,54	228.472,67	290.073,20	225.692,15	244.701,16	492.091,26	545.211,44	545.211,44	545.211,44	345.211,44	287.115,60	828.548,32	828.548,32										
Conta Própria do FUND	21.779,18	53.528,86	18.864,56	25.773,82	18.106,51	17.791,39	8.211,29	9.908,07	10.420,18	47.602,50	10.420,18	11.647,20	221.110,66	221.110,66										
Conta Própria do FUND	61,83	169,89	21,32	7,31	208,17	3.126,23	607,23	28,09	139,43	27,50	139,43	34,97	34,97	100,00										
Conta Própria do FUND	707,29	207,26	177,84	170,82	182,77	192,77	207,26	177,84	254,11	30,66	254,11	261,28	261,28	261,28										
Transferências de LC nº1196	342,80	332,50	352,30	352,50	352,50	352,50	352,50	352,50	352,50	352,50	352,50	352,50	352,50	352,50										
Transferências de FUNDIB	481.088,29	431.822,30	392.342,79	382.081,22	328.070,29	368.112,29	668.038,89	820.083,97	820.083,97	820.083,97	516.434,06	368.773,56	3.010.000,00	3.010.000,00										
Outras Transferências Correntes	106.543,18	261.007,43	146.179,18	188.817,28	108.132,76	288.827,23	330.862,38	638.703,28	618.100,18	308.729,29	178.008,27	271.233,58	1.129.620,90	1.129.620,90										
Outras Receitas Correntes	2.205,41	1.931,25	8.591,18	2.189,77	957,55	28.796,28	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	68.586,00	68.586,00										
DEBITOS DE:	215.287,73	174.681,51	132.288,61	179.409,64	136.646,24	157.681,19	209.642,63	167.681,19	167.681,19	209.642,63	209.642,63	190.812,53	2.492.289,63	2.492.289,63										
TOTAL DO PERÍODO	1.803.557,19	1.473.606,96	1.749.149,15	1.402.087,76	1.158.649,23	1.265.002,33	2.152.114,03	1.611.500,00	1.314.580,93	1.519.325,91	1.260.313,18	6.647.325,91	11.711.717,07	11.711.717,07										
TOTAL DO PERÍODO - RCL	1.803.557,19	1.473.606,96	1.749.149,15	1.402.087,76	1.158.649,23	1.265.002,33	2.152.114,03	1.611.500,00	1.314.580,93	1.519.325,91	1.260.313,18	6.647.325,91	11.711.717,07	11.711.717,07										


VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA
DIRETORA ADMINISTRATIVA


JULIANA BASTOS RIBEIRO
DIRETORA FINANCEIRA


JOSEANA PEREIRA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


BRANCA SIQUEIRA
COORDENADORA CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO MARÇO E ABRIL 2017

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (degrau de art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	500.000,00	500.000,00	220.558,18	44,11%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00	20.000,00	11.410,56	57,05%
1.1.1- IPTU	15.000,00	15.000,00	8.068,83	53,79%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	3.341,73	66,83%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	18.811,79	47,03%
1.2.1- ITBI	40.000,00	40.000,00	18.811,79	47,03%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	78.937,49	39,47%
1.3.1- ISS	200.000,00	200.000,00	78.937,49	39,47%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	240.000,00	240.000,00	111.398,34	46,42%
1.4.1- IRRF	240.000,00	240.000,00	111.398,34	46,42%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	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 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.716.000,00	12.716.000,00	4.198.550,10	33,02%
2.1- Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	2.579.322,18	30,34%
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.529.132,85	38,23%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	1.343,24	26,86%
2.4- Cota-Parte IP-Estado	10.000,00	10.000,00	1.052,76	10,53%
2.5- Cota-Parte TTR	1.000,00	1.000,00	502,14	50,21%
2.6- Cota-Parte PVVA	200.000,00	200.000,00	87.196,93	43,60%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.216.000,00	13.216.000,00	4.419.108,28	33,44%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDCE	520.000,00	520.000,00	182.055,82	35,01%
5.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	77.870,12	31,15%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	27.520,20	18,35%
5.4- Transferências Diretas - PNAITE	100.000,00	100.000,00	13.971,96	13,97%
5.5 - Outras Transferências do FNDCE	10.000,00	10.000,00	62.693,54	626,94%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDCE	0,00	0,00	0,00	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	550.000,00	550.000,00	58.750,00	10,68%
6.1 - Transferências de Convênios	550.000,00	550.000,00	58.750,00	10,68%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	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	1.970.000,00	1.970.000,00	240.805,82	12,21%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO ESPECIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			(a)	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)
					%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB					
10.1 - Conta-Pague PPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)		2.543.200,00	2.543.200,00	839.710,02	33,02%
10.2 - Conta-Pague ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		1.700.000,00	1.700.000,00	515.864,44	30,34%
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		800.000,00	800.000,00	305.826,57	38,23%
10.4 - Conta-Pague PR-Expediente Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		1.000,00	1.000,00	269,65	26,96%
10.5 - Conta-Pague TR ou TR Arrecado Destinado ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)		2.000,00	2.000,00	2.110,55	10,55%
10.6 - Conta-Pague PVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		200,00	200,00	100,43	50,21%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB					
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		5.810.000,00	5.810.000,00	1.798.979,65	30,96%
11.2 - Complementação de União ao FUNDEB		5.800.000,00	5.800.000,00	1.779.403,86	30,68%
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		10.000,00	10.000,00	19.573,79	195,76%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		3.266.800,00	3.266.800,00	959.269,63	29,36%
13- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0) = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0) = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (e)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO								
13.1 - Com Educação Infantil	4.067.000,00	3.895.000,00	3.847.545,10	98,78%	1.450.265,14	37,23%	37,23%	
13.2 - Com Ensino Fundamental	50.000,00	20.000,00	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	
13.3 - Com Ensino Fundamental	4.017.000,00	3.875.000,00	3.847.545,10	99,29%	1.450.265,14	37,43%	37,43%	
14- OUTRAS DESPESAS								
14.1 - Com Educação Infantil	1.743.000,00	1.596.465,00	1.347.592,22	84,41%	367.173,85	23,00%	23,00%	
14.2 - Com Ensino Fundamental	107.000,00	76.090,00	26.268,24	34,52%	8.756,08	11,51%	11,51%	
14.3 - Com Ensino Fundamental	1.636.000,00	1.520.375,00	1.371.323,98	86,91%	358.417,77	23,57%	23,57%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		5.810.000,00	5.491.465,00	5.195.137,22	89,39%	1.817.438,99	60,23%	VALOR
DEBITORES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB								
CREDITORES DO FUNDEB								
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								
16.1 - FUNDEB 60%								
16.2 - FUNDEB 40%								
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
17.1 - FUNDEB 60%								
17.2 - FUNDEB 40%								
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		INDICADORES DO FUNDEB	VALOR					

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		1.817.438,99	1.817.438,99
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (1 + 100)		80,62%	
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM ADE QTE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO² (14 - (16.2 + 17.2)) / (1 + 100)		20,41%	
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %		98,99%	

CONTRIBUIÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>		






MANUTENÇÃO E DESPESAS VINCULADAS AO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECETA LIQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e)/d*100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g)/d*100		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
22.1 - Creche	60.409,95	29.999,95	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
22.1.1 - Despesa Custeada com Recursos do FUNDEB	50.000,00	20.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	10.409,95	9.999,95	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.765.800,05	5.165.983,05	5.100.282,12	99%	1.776.734,28	34%	0,00	
23.1 - Despesa Custeada com Recursos do FUNDEB	4.017.000,00	3.875.000,00	3.847.543,10	99%	1.450.205,14	37%	0,00	
23.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	748.800,05	1.290.983,05	1.252.737,02	97%	326.469,14	25%	0,00	
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	4.826.300,00	5.195.983,00	5.100.282,12	98%	1.776.734,28	34%	0,00	
(DEBÍTCOS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL)								VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							839.710,02	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-	
31 - RECETA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 b)							-	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							-	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*							-	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45i)							-	
36 - TOTAL DAS DEBÍTCOS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							839.710,02	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 36)							1.166.179,16	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECETA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (37)/(15) * 100 = LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							26,39%	
(OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE)								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECETAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e)/d*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g)/d*100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
40 - DESPESAS VINCULADAS AO ENSINO	250.000,00	188.813,00	145.712,39	77%	38.919,09	20,61%	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	445.000,00	179.037,20	132.070,48	74%	63.388,14	35,40%	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	269.500,00	713.329,70	664.090,64	96%	104.127,63	14,60%	0,00	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECETAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	964.500,00	1.081.180,00	961.873,51	99%	206.434,86	19,09%	0,00	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	5.790.800,00	6.277.163,00	6.062.155,63	187,12%	1.983.169,14	33,29%	0,00	

RESTRITO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AD ENSENHO.	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM EXERCÍCIOS
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Encargados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Encargados com Recursos do FUNDIB	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-	584.115,89	596,56
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.779.403,86	58.993,03
48-(=) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.790.901,58	26.174,17
48.1 - Orçamentos do Exercício	1.785.480,56	26.174,17
48.2 - Recursos a Pagar	5.421,02	0,00
49-(=) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	19.575,79	19.575,79
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	592.193,96	\$2.991,21
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Cancelação Bancária	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	592.193,96	\$2.991,21

Fonte: Sistema <Sisplan>- Unidade: Regional- <Município de Nossa Senhora Aparecida>- Emissão: <4/05/2017> às <16:01>

1 - Valores milímetros atuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 - Art. 21, 8º - Lei 11.484/2007 - Art. 5º, dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente.

3 - Caput do artigo 212 da CF/1988

* 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.

* Lances máximos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação pretendida, conforme LDB, art. 11, V.

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

* Essa coluna poderá ser preenchida somente no último bimestre.

VERONICA SANTOS COUSA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

CEILMARA SANTANA SANTOS
SECRETARIA FINANCEIRA

JOSÉ GIL VAN FREITAS
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

JOÃO CARLOS S. S. SILVA
CONTADOR CRÉDISE Nº 5.653

PREFETURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL, E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO MARÇO E ABRIL 2017

Em reais

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	23.383.200	7.192.843	6.436.939	
Recargas Tributárias	520.000,00	225.407,45	142.879,93	
IPTU	15.000,00	8.068,83	7.802,97	
ISS	200.000,00	78.937,49	35.812,61	
ITBI	40.000,00	18.811,79	20.729,00	
IRRF	240.000,00	111.398,34	60.671,18	
Outras Recargas Tributárias	25.000,00	8.191,00	8.864,17	
Recargas de Contribuições	150.000,00	30.791,64	39.092,89	
Recargas Previdenciárias	150.000,00	30.791,64	39.092,89	
Outras Recargas de Contribuições	200.000,00	94.407,39	76.817,63	
Recarga Patrimonial Líquida	200.000,00	94.407,39	76.817,63	
Recarga Patrimonial				
(c) Aplicações Financeiras				
Transferências Correntes	22.484.000,00	6.827.999,19	6.161.301,73	
Conta-Parte do FPM	8.500.000,00	2.579.322,18	2.321.996,52	
Conta-Parte do ICMS	4.000.000,00	1.529.132,85	1.250.572,86	
Conta-Parte do IPVA	200.000,00	87.196,93	63.275,56	
Convênios	550.000,00	58.750,00	170.400,00	
Outras Transferências Correntes	9.234.000,00	2.571.597,23	2.355.056,79	
Demais Receitas Correntes	29.200,00	14.235,21	16.846,76	
Demais Receitas Correntes	29.200,00	2.497,10	2.136,47	
Demais Receitas Correntes	29.200,00	11.738,11	14.710,29	
Diversas Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.160.000,00	0,00	243.750,00	
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)	10.000,00	0,00	243.750,00	
Alienação de Bens (V)	1.122.000,00	0,00	243.750,00	
Transferências de Capital	1.122.000,00	0,00	243.750,00	
Convênios				
Outras Transferências de Capital	28.000,00	0,00	243.750,00	
Outras Receitas de Capital	1.150.000,00	0,00	243.750,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + II)	24.543.200,00	7.192.842,88	6.680.688,94	

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.227.601,95	17.029.519,28	17.617.284,14	5.045.788,24	5.022.653,19	11.983.751,04	12.594.630,95		
Pessoal e Encargos Sociais	12.188.483,26	10.267.014,33	11.168.517,39	3.886.773,30	3.725.628,88	6.380.241,03	7.442.888,51		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	8.038.119,69	6.762.504,95	6.448.766,75	1.159.014,94	1.297.024,31	5.603.490,01	5.151.742,44		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	20.226.601,95	17.029.519,28	17.617.284,14	5.045.788,24	5.022.653,19	11.983.751,04	12.594.630,95		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.581.278,05	476.620,00	220.000,91	313.451,88	174.124,20	163.168,12	45.876,71		
Investimentos	1.305.778,05	226.620,00	120.000,91	206.400,00	78.763,77	20.220,00	41.237,14		
Investimentos Financeiros	1.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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 Investimentos Financeiros	1.500,00	250.000,00	0,00	0,00	95.360,43	-107.051,88	4.639,57		
Amortização da Dívida (XIV)	276.000,00	0,00	100.000,00	107.051,88	78.763,77	270.220,00	41.237,14		
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.305.278,05	476.620,00	120.000,91	206.400,00	174.124,20	163.168,12	45.876,71		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	191.120,00								
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00								
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	21.723.000,00	17.506.139,28	17.737.285,05	5.252.188,24	5.101.416,96	12.253.951,04	12.635.868,09		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	2.810.200,00	-10.313.296,40	-11.056.596,11	1.940.654,64	1.579.271,98	-12.253.951,04	-12.635.868,09		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA									

FONTE: Sistema <Monsieur>, Unidade: Regime(iver), Município de Nova Serrinha, Assessoria: Financeira <20152017>, de <16/03>


VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL


GILMAR SANTANA SANTOS
SECRETARIA FINANÇAS


JOSE GILVAN FRIEITAS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO MARÇO E ABRIL, 2017

R\$ 1,00

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.343.250,93	1.291.914,42	1.236.199,05
DEDUÇÕES (II)	3.264.677,31	4.229.077,06	3.571.753,87
Disponibilidade de Caixa bruta:	3.264.677,31	4.229.077,06	3.571.753,87
(-) Restos a Pagar Processados (Exceção precatórios)	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	1.921.426,38	2.937.162,64	2.335.554,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	-	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.921.426,38	2.937.162,64	2.335.554,82
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	601.607,82	-	414.128,44
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AMF DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Município de Nossa Senhora Aparecida>, Emissão: <24/05/2017> às <16:01>

VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

BIANÇA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

GILMARX SANTANA SANTOS
SECRETARIA FINANÇAS

JOSE GILVAN FREITAS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO MARÇO E ABRIL 2017

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receta de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO







DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

ADMINISTRAÇÃO (IV)

- Despesas Correntes
- Despesas de Capital
- PREVIDÊNCIA (V)
- Pessoal Civil
- Aposentadorias
- Pensões
- Outros Benefícios Previdenciários
- Pessoal Militar
- Reformas

- Pensões
- Outros Benefícios Previdenciários
- Outras Despesas Previdenciárias
- Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
- Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO

VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

- Plano de Amortização - Contribuição Patrocinatária
- Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
- Outros Aportes para o RPPS
- Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

SEM MOVIMENTO

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
			APORTES REALIZADOS		APORTES REALIZADOS		
			<Exercício>		PERÍODO DE REFERÊNCIA		<Exercício Anterior>
			RECURSOS DO RPPS		RECURSOS DO RPPS		
			Caixa		Bancos Conta Movimento		
			Investimentos e Aplicações		Outros Bens e Direitos		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobilitárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	SEM MOVIMENTO			






DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO UTILIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRIÇÃO EM PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>

SEM MOVIMENTO

ADMINISTRAÇÃO (XI)

- Despesas Correntes
- Despesas de Capital
- PREVIDÊNCIA (XII)**
- Benefícios - Civil
- Aposentadorias
- Pensões
- Outros Benefícios Previdenciários
- Benefícios - Militar
- Reformas
- Pensões
- Outros Benefícios Previdenciários
- Outras Despesas Previdenciárias
- Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
- Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (XIII) = (XI + XII)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

Recursos para Cobertura de Inadimplências Financeiras
 Recursos para Fomento de Reserva
 FONTE: Sistema: cdaaproveis; Unidade Responsável: «Município de Nossa Senhora Aparecida»; Emissão: «23/05/2017» às «16:01»


 VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL


 BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADOR(A) CRC/SE Nº 5.855


 GUILMARA SANTANA SANTOS
 SECRETARIA FINANÇAS


 JOSE IVAN FREITAS
 SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO MARÇO E ABRIL 2017

RRRO - Anexo XIV (LRF: Art. 48)		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previdência Social		22.000.000,00	
Previdência Atualizada		22.000.000,00	
Receitas Realizadas		6.353.133,11	
Déficit Orçamentário		11.153.006,17	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		22.000.000,00	
DESPESAS			
Doação Intermunicipal		22.000.000,00	
Créditos Adicionais		17.506.139,28	
Dotação Atualizada		5.339.240,12	
Despesas Empenhadas		-11.153.006,17	
Despesas Liquidadas		17.506.139,28	
Superávit Orçamentário	DESPESAS POR FUNÇÃO/CONSTITUIÇÃO	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		5.339.240,12	
Despesas Liquidadas	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		20.131.357,70	
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		Mês Fiscal no Anexo de Mens. Fiscais do LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		850.000,00	-414.128,44	-49,00	
Resultado Primário		5.231.091,00	1.940.654,64	37,00	
RESTOS A PAGAR E A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		Inscrição	Classificação Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo		108.309,66	0,00	61.347,50	46.962,16
Poder Legislativo		108.309,66	0,00	61.347,50	46.962,16
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		2.227.234,04	0,00	560.710,87	1.666.523,17
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.227.234,04	0,00	560.710,87	1.666.523,17
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		2.227.234,04	0,00	560.710,87	1.666.523,17
TOTAL		2.335.543,70	0,00	622.058,37	1.713.485,33
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.166.179,16	<18% / 25%>	0,26	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	0,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.817.438,99	0,00	0,81	
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00		0,00	
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 Liquidada		Exercício	10º Exercício	21º Exercício	31º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					

[Handwritten signatures and initials]

RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS	Valor Apurado Alf o Bimestre	Saldo a Realizar
Receta de Capital Resultante da Alienacao de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		
DESPESSAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Alf o Bimestre 702.492,40	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício: 0,15 % Aplicado Alf o Bimestre: 0,16
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		
DESPESSAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício/Controle: 0,00	
Total das Despesas / RCL (1%)		


 VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 GILMAR SANTANA SANTOS
 SECRETARIA FINANÇAS


 JOSÉ GIL VAN FREITAS
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

REPÚBLICA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO MARÇO E ABRIL 2017

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	PROVAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/c)	SALDO (e = (a-b))	No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/c)	SALDO (e = (a-d))	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (f)	22.000.000,00	22.000.000,00	2.378.740,50	17.506.139,28	100%	4.493.860,72	3.139.976,10	5.359.240,12	100%	16.640.759,88	
LEGISLATIVA	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	0%	1.150.000,00	-	-	0%	1.150.000,00	
Ação Legislativa	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	0%	1.150.000,00	-	-	0%	1.150.000,00	
Controle Externo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
JUDICIÁRIA	666.000,00	406.000,00	-	-	0%	406.000,00	-	-	0%	406.000,00	
Ação Judicial	666.000,00	406.000,00	-	-	0%	406.000,00	-	-	0%	406.000,00	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
ADMINISTRAÇÃO	6.786.579,60	6.659.861,21	929.242,73	5.981.160,43	34%	678.700,78	1.492.888,09	1.927.662,38	36%	4.732.197,83	
Planejamento e Organização	6.646.079,60	6.541.361,21	929.062,73	5.893.661,31	0%	645.699,90	1.076.345,10	1.804.775,92	35%	4.646.585,29	
Administração Geral	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Administração Financeira	109.000,00	109.000,00	180,00	83.499,12	0%	23.500,88	16.342,90	32.887,46	1%	76.112,54	
Controle Interno	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Normalização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Terminologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Ordenamento Territorial	31.500,00	9.500,00	-	-	0%	9.500,00	-	-	0%	9.500,00	
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Administração de Recursos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Administração de Condições	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	3.000,00	-	-	0%	3.000,00	-	-	0%	3.000,00	
Policiamento	3.000,00	3.000,00	-	-	0%	3.000,00	-	-	0%	3.000,00	
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	865.100,00	977.600,00	231.852,93	675.020,93	4%	302.579,07	145.404,98	207.229,95	4%	770.370,05	
Assistência ao Idoso	2.000,00	2.000,00	-	-	0%	2.000,00	-	-	0%	2.000,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	64.500,00	23.200,00	130,00	130,00	0%	23.070,00	130,00	130,00	0%	23.070,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	798.600,00	952.400,00	231.722,93	674.890,93	4%	277.509,07	145.274,98	207.099,95	4%	745.300,05	
Assistência Comunitária	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Previdência Básica	2.712.650,00	3.322.188,39	614.821,51	3.159.074,57	18%	168.113,82	590.223,18	748.412,69	14%	2.578.775,70
Previdência do Regime Estatutário	1.330.500,00	2.611.928,39	41.643,21	2.585.896,27	15%	25.022,12	500.223,38	748.412,69	14%	1.863.515,70
Previdência Complementar	20.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%	1.000,00	-	-	0%	1.000,00
Previdência Especial	285.050,00	712.240,60	20,00	139.061,70	7%	20,00	-	-	0%	20,00
Demonst. Subfunções	41.100,00	2.000,00	573.178,30	2.000,00	0%	2.000,00	-	-	0%	2.000,00
SALDOE										
Atenção Básica					0%				0%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					0%				0%	
Sistema Profilático e Terapêutico					0%				0%	
Vigilância Sanitária					0%				0%	
Vigilância Epidemiológica					0%				0%	
Alimentação e Nutrição					0%				0%	
Demonst. Subfunções					0%				0%	
TRABALHO										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0%				0%	
Relações de Trabalho					0%				0%	
Empregabilidade					0%				0%	
Fomento ao Trabalho					0%				0%	
Demonst. Subfunções					0%				0%	
EDUCAÇÃO										
Ensino Fundamental	7.557.050,00	7.886.628,00	600.353,33	7.412.413,35	42%	474.214,65	1.337.306,59	2.350.378,19	44%	5.536.249,81
Ensino Médio					0%				0%	
Ensino Profissional					0%				0%	
Ensino Superior	301.960,65	197.650,65	27.268,24	85.072,04	0%	112.628,41	18.454,03	29.057,73	1%	188.592,92
Educação Infantil					0%				0%	
Educação de Jovens e Adultos					0%				0%	
Educação Especial					0%				0%	
Demonst. Subfunções	142.000,00	142.000,00	1.470,00	1.470,00	0%	140.530,00	1.470,00	1.470,00	0%	140.530,00
CULTURA										
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	142.000,00	142.000,00	1.470,00	1.470,00	0%	140.530,00	1.470,00	1.470,00	0%	140.530,00
Difusão Cultural					0%				0%	
Demonst. Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
DIRETOS DA CIDADANIA										
Consultas e Redirecionamento Social					0%				0%	
Direção Individual, Coletiva e Difusa					0%				0%	
Assistência aos Povos Indígenas					0%				0%	
Demonst. Subfunções	723.500,40	523.500,40	-	-	0%	523.500,40	-	-	0%	523.500,40
URBANISMO										
Infra-Estrutura Urbana	497.000,40	497.000,40	-	-	0%	497.000,40	-	-	0%	497.000,40
Serviços Urbanos	26.500,00	26.500,00	-	-	0%	26.500,00	-	-	0%	26.500,00
Transportes Coletivos Urbanos					0%				0%	
Demonst. Subfunções	2.000,00	2.000,00	-	-	0%	2.000,00	-	-	0%	2.000,00
HABITAÇÃO										
Habitación Rural					0%				0%	
Habitación Urbana					0%				0%	
Demonst. Subfunções	21.000,00	21.000,00	-	-	0%	21.000,00	-	-	0%	21.000,00
SANEAMENTO										
Saneamento Básico Rural					0%				0%	
Saneamento Básico Urbano	21.000,00	21.000,00	-	-	0%	21.000,00	-	-	0%	21.000,00
Demonst. Subfunções	54.500,80	26.000,00	-	-	0%	54.500,80	5.967,89	16.034,03	0%	9.965,97
GESTÃO AMBIENTAL										
Preservação e Conservação Ambiental	32.500,00	26.000,00	-	-	0%	32.500,00	5.967,89	16.034,03	0%	9.965,97
Controle Ambiental	20.000,00	26.000,00	-	-	0%	20.000,00	-	-	0%	20.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas					0%				0%	
Recursos Hídricos					0%				0%	
Meteorologia					0%				0%	
Demonst. Subfunções	2.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CIENCIA E TECNOLOGIA																		
Desenvolvimento Científico																		
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia																		
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico																		
Demais Subfunções																		
AGRICULTURA																		
Promissão da Produção Vegetal	302.000,00		2.000,00															
Promissão da Produção Animal	10.000,00																	
Defesa Sanitária Vegetal	15.000,00																	
Defesa Sanitária Animal																		
Abastecimento	268.000,00		2.000,00															
Extensão Rural																		
Irrigação																		
Demais Subfunções																		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA																		
Reforma Agrária																		
Colonização																		
INDÚSTRIA																		
Promissão Industrial																		
Produção Industrial																		
Mineração																		
Previdência Industrial																		
Normalização e Qualidade																		
Demais Subfunções																		
COMÉRCIO E SERVIÇOS																		
Promissão Comercial	1.500,00		1.500,00															
Comercialização																		
Comércio Exterior																		
Serviços Financeiros																		
Turismo	1.500,00		1.500,00															
Demais Subfunções																		
COMUNICAÇÕES																		
Comunicações Postais																		
Telecomunicações																		
Demais Subfunções																		
ENERGIA																		
Conservação de Energia																		
Energia Elétrica																		
Pedidos																		
Alcool																		
Demais Subfunções																		
TRANSPORTE																		
Transporte Aéreo	452.500,00		359.102,00															
Transporte Rodoviário	452.500,00		359.102,00															
Transporte Ferroviário																		
Transporte Hidroviário																		
Transportes Especiais																		
Demais Subfunções																		
DESPORTO E LAZER																		
Desporto de Rendimento	48.500,00		45.500,00															
Desporto Comunitário	24.500,00		24.500,00															
Lazer	24.000,00		21.000,00															
Demais Subfunções																		



ENCARGOS ESPECIAIS												
Refundamentos da Divida Interna	301.000,00	276.000,00	-	250.000,00	1%	26.000,00	55.715,37	107.051,88	2%	108.948,12		
Refundamentos da Divida Externa					0%	-			0%	-		
Servico da Divida Interna	301.000,00	276.000,00		250.000,00	0%	-	55.715,37	107.051,88	0%	108.948,12		
Servico da Divida Externa					1%	26.000,00			2%			
Transferencias					0%	-			0%	-		
Outros Encargos Especiais					0%	-			0%	-		
Debitos Substituicoes					0%	-			0%	-		
RESERVA DE CONTINGENCIA												
RESERVA DO RPPS	191.120,00	191.120,00			0%	191.120,00			0%	191.120,00		
DESPEAS (INTRA-ORGAMENTARIAS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	22.000.000,00	22.000.000,00	2.378.740,50	17.506.139,26	300%	4.493.860,72	3.139.976,10	5.359.340,12	300%	16.640.759,88		

1. Especificar o destino de cada parcela em separado, com o valor em reais e em percentual sobre o total.


VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL


GILMAR SANTANA SANTOS
 SECRETARIA FINANCAS


BIANCA SCLIMMO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


JOSÉ GIVAN PRETAS
 SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA ARAUCÁRIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO MARÇO E ABRIL 2017

Em Reem

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)								
Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis								
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)	DESPESAS ANULADAS (e)	PACAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO (g) = (a-g)
Despesas de Capital Investimentos Invenções Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes (nos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos)								
VALOR (III)	SALDO INSCREVIDO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (a)	<EXERCÍCIO> (b) = (b1) + (b2) + (b3) + (b4)				SALDO ATUAL (g) = (III) + (II)	

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Maquiavel>; Unidade Responsável: <Município de Nossa Senhora Araucária>; Emissão: <14/05/2017> às <16:01>


 VÊLONICA SANTOS SOUSA DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL


 GILMARA SANTANA SANTOS
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JOSEKILVAN FREITAS
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 BIANCA SEREJILDO GÓES
 CONTADORIA GERAL Nº 5.835