

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.760.444,36	17.760.444,36	2.242.418,42	12,63	2.242.418,42	12,63	15.518.025,94
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.760.444,36	17.760.444,36	2.242.418,42	12,63	2.242.418,42	12,63	15.518.025,94
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	17.760.444,36	17.760.444,36	2.242.418,42	12,63	2.242.418,42	12,63	15.518.025,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL	ATUALIZADA	SALDO		SALDO		(i)=(e-h)			
	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	17.760.444,36	17.760.444,36	6.390.449,11	6.390.449,11	11.369.995,25	1.354.974,59	1.354.974,59	16.405.469,77	1.351.521,26	5.035.474,52
DESPESAS CORRENTES	12.155.259,92	13.701.259,92	6.325.449,11	6.325.449,11	7.375.810,81	1.329.039,00	1.329.039,00	12.372.220,92	1.325.585,67	4.996.410,11
Pessoal e encargos so	6.905.050,92	9.115.050,92	6.017.598,82	6.017.598,82	3.097.452,10	1.218.061,44	1.218.061,44	7.896.989,48	1.214.608,11	4.799.537,38
Juros e encargos da d	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	5.235.209,00	4.571.209,00	307.850,29	307.850,29	4.263.358,71	110.977,56	110.977,56	4.460.231,44	110.977,56	196.872,73
DESPESAS DE CAPITAL	5.427.580,00	3.881.580,00	65.000,00	65.000,00	3.816.580,00	25.935,59	25.935,59	3.855.644,41	25.935,59	39.064,41
Investimentos	4.731.580,00	3.170.580,00	0,00	0,00	3.170.580,00	0,00	0,00	3.170.580,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívidal	641.000,00	656.000,00	65.000,00	65.000,00	591.000,00	25.935,59	25.935,59	630.064,41	25.935,59	39.064,41
Reserva de contingênci	177.604,44	177.604,44	0,00	0,00	177.604,44	0,00	0,00	177.604,44	0,00	0,00

				(f)			(h)			
DESPESAS (intra-										
orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:45:42

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

STELA BARBOSA DE SENA
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR

RICARDO CESAR MARINHO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA
CONTROLADOR

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I)	17.760.444,36	17.760.444,36	6.390.449,11	6.390.449,11	100,00	11.369.995,25	1.354.974,59	1.354.974,59	100,00	16.405.469,77	5.035.474,52
LEGISLATIVA	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00
Ação Legislativa	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.354.823,56	2.587.223,56	1.545.059,42	1.545.059,42	24,18	1.042.164,14	335.900,43	335.900,43	24,79	2.251.323,13	1.209.158,99
Planejamento e Orçamento	174.000,00	174.000,00	55.000,00	55.000,00	0,86	119.000,00	9.092,00	9.092,00	0,67	164.908,00	45.908,00
Administração Geral	1.283.823,56	1.881.223,56	1.215.059,42	1.215.059,42	19,01	666.164,14	290.209,04	290.209,04	21,42	1.591.014,52	924.850,38
Administração Financeira	302.500,00	317.500,00	225.000,00	225.000,00	3,52	92.500,00	29.007,39	29.007,39	2,14	288.492,61	195.992,61
Controle Interno	114.500,00	114.500,00	50.000,00	50.000,00	0,78	64.500,00	7.592,00	7.592,00	0,56	106.908,00	42.408,00
Previdência do Regime Estatu	480.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Defesa Civil	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.132.425,00	1.292.425,00	425.100,00	425.100,00	6,65	867.325,00	55.066,25	55.066,25	4,06	1.237.358,75	370.033,75
Administração Geral	196.700,00	306.700,00	180.500,00	180.500,00	2,82	126.200,00	19.590,40	19.590,40	1,45	287.109,60	160.909,60
Assistência ao Idoso	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Assistência Comunitária	875.725,00	925.725,00	244.600,00	244.600,00	3,83	681.125,00	35.475,85	35.475,85	2,62	890.249,15	209.124,15
SAÚDE	3.441.548,00	3.797.548,00	1.157.767,64	1.157.767,64	18,12	2.639.780,36	251.726,91	251.726,91	18,58	3.545.821,09	906.040,73
Administração Geral	150.000,00	660.000,00	585.667,64	585.667,64	9,16	74.332,36	146.266,16	146.266,16	10,79	513.733,84	439.401,48
Atenção Básica	3.230.172,00	3.076.172,00	567.100,00	567.100,00	8,87	2.509.072,00	103.060,75	103.060,75	7,61	2.973.111,25	464.039,25
Suporte Profilático e Terapê	23.257,00	23.257,00	0,00	0,00	0,00	23.257,00	0,00	0,00	0,00	23.257,00	0,00
Vigilância Sanitária	12.619,00	12.619,00	5.000,00	5.000,00	0,08	7.619,00	2.400,00	2.400,00	0,18	10.219,00	2.600,00
Vigilância Epidemiológica	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
EDUCAÇÃO	5.122.973,36	5.295.573,36	2.603.100,00	2.603.100,00	40,73	2.692.473,36	631.388,41	631.388,41	46,60	4.664.184,95	1.971.711,59
Administração Geral	103.000,00	603.000,00	508.100,00	508.100,00	7,95	94.900,00	21.058,23	21.058,23	1,55	581.941,77	487.041,77
Ensino Fundamental	3.838.603,36	3.558.603,36	1.895.000,00	1.895.000,00	29,65	1.663.603,36	538.290,21	538.290,21	39,73	3.020.313,15	1.356.709,79
Ensino Médio	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Educação Infantil	1.107.400,00	1.060.000,00	200.000,00	200.000,00	3,13	860.000,00	72.039,97	72.039,97	5,32	987.960,03	127.960,03
Educação de Jovens e Adultos	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Educação Especial	12.970,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00	0,00

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%	NO		ATÉ O	%			
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total) b)	BIMESTRE		BIMESTRE (d)	(d/total) d)			
TOTAL (III) = (I + II)	17.760.444,36	17.760.444,36	6.390.449,11	6.390.449,11	100,00	11.369.995,25	1.354.974,59	1.354.974,59	100,00	16.405.469,77	5.035.474,52	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:47:04

STELA BARBOSA DE SENA
 PREFEITA MUNICIPAL

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
 CONTADOR

RICARDO CESAR MARINHO DA SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA
 CONTROLADOR

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	380.280,00	380.280,00	20.840,68	5,48
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	197.200,00	197.200,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	177.200,00	177.200,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas 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	71.480,00	71.480,00	8.001,78	11,19
1.3.1 - ISS	71.480,00	71.480,00	8.001,78	11,19
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas 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	110.400,00	110.400,00	12.838,90	11,63
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, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.973.100,00	8.973.100,00	1.740.048,81	19,39
2.1 - Cota parte do FPM	7.732.000,00	7.732.000,00	1.503.590,94	19,45
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	1.503.590,94	20,88
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.200.000,00	1.200.000,00	234.743,22	19,56
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	2.000,00	2.000,00	327,78	16,39
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.100,00	1.100,00	193,69	17,61
2.5 - Cota parte ITR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.6 - Cota parte IPVA	37.000,00	37.000,00	1.193,18	3,22
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.353.380,00	9.353.380,00	1.760.889,49	18,83

RECEITAS REALIZADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	388.708,00	388.708,00	31.597,13	8,13
5.1 - Transferências do salário-educação	140.932,00	140.932,00	29.580,01	20,99
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	143.620,00	143.620,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	4.156,00	4.156,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	2.017,12	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
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 (4+5+6+7+8)	1.288.708,00	1.288.708,00	31.597,13	2,45

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.688.220,00	1.688.220,00	347.732,27	20,60
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.440.000,00	1.440.000,00	315.146,60	21,89
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	240.000,00	240.000,00	32.552,90	13,56
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	400,00	400,00	32,77	8,19
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	220,00	220,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.026.140,36	3.026.140,36	624.491,14	20,64
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.020.340,36	3.020.340,36	620.799,09	20,55
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	5.800,00	5.800,00	3.692,05	0,00

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 1.332.120,36 | 1.332.120,36 | 273.066,82 | 20,50

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO				
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
	(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(e)	(h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.026.140,36	3.018.740,36	2.095.000,00	69,40	610.330,18	20,22
13.1 - Com educação infantil	495.500,00	448.100,00	200.000,00	44,63	72.039,97	16,08
13.2 - Com ensino fundamental	2.530.640,36	2.570.640,36	1.895.000,00	73,72	538.290,21	20,94
14-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	3.026.140,36	3.018.740,36	2.095.000,00	69,40	610.330,18	20,22

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

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 'superavit' financeiro do exercício ante	95.107,26
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	95.107,26

18-Total das deduções consideradas para fins delimite do Fundeb (16+ | 95.107,26 |

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18) | 515.222,92 |

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%		97,73	
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%		0,00	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%		17,50	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR	
20-Recurso recebido do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados		95.107,26	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual		95.107,26	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	1.107.400,00	1.060.000,00	200.000,00	18,87	72.039,97	6,80
22.1 - creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola (23.2)	1.107.400,00	1.060.000,00	200.000,00	18,87	72.039,97	6,80
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	495.500,00	448.100,00	200.000,00	44,63	72.039,97	16,08
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	611.900,00	611.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	3.912.573,36	3.632.573,36	1.895.000,00	52,17	538.290,21	14,82
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	2.530.640,36	2.570.640,36	1.895.000,00	73,72	538.290,21	20,94
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.381.933,00	1.061.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino médio	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
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE	5.019.973,36	4.692.573,36	2.095.000,00	44,65	610.330,18	13,01

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR	
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb		273.066,82	
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício		0,00	

31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	3.692,05	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	95.107,26	
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	149.311,29	
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00	
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35	521.177,42	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	89.152,76	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100		5,06

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	21.058,23	21.058,23	21.058,23	100,00	21.058,23	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	21.058,23	21.058,23	21.058,23	100,00	21.058,23	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	631.388,41	631.388,41	631.388,41	100,00	631.388,41	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		A PAGAR ATÉ		CANCELADAS EM	
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		O BIMESTRE		EM EXERCÍCIO(g)	

45 - Restos a pagar de despesas com MDE		0,00		0,00	
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		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO		95.107,26		0,00	
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		620.799,09		29.580,01	
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		448.132,09		29.580,01	
48.1-(-) Orçamento do exercício		448.132,09		29.580,01	
48.2-(-) Restos a pagar		0,00		0,00	
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		3.692,05		0,00	
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		271.466,31		0,00	
51-(+) Ajustes		0,00		0,00	
51.1 - Retenções		0,00		0,00	
51.2 - Conciliação bancária		0,00		0,00	
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		271.466,31		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:53:00

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

STELA BARBOSA DE SENA
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR

RICARDO CESAR MARINHO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA
CONTROLADOR

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017	
	31 DE DEZEMBRO DO		_____	
	EXERCÍCIO ANTERIOR		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS				
Ativos constituídos pela SPE				
TOTAL DE PASSIVOS				
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE				
Provisões de PPP				
Outros passivos				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Obrigações contratuais				
Garantias concedidas				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
	ANTERIOR	CORRENTE (EC)									
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	0,00	2.242.418,42									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS											
PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00									
Nota:											

STELA BARBOSA DE SENA
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR

RICARDO CESAR MARINHO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA
CONTROLADOR

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	1.168.504,03	1.421.646,66	2.590.150,69	16.178.664,36
Receita tributária	0,00	0,00	0,00	6.725,53	14.115,15	20.840,68	376.080,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.200,00
ISS	0,00	0,00	0,00	6.725,53	1.276,25	8.001,78	71.480,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	12.838,90	12.838,90	110.400,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	8.465,38	3.223,68	11.689,06	84.600,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	1.153.313,12	1.404.307,83	2.557.620,95	15.536.984,36
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	658.899,51	844.691,43	1.503.590,94	7.732.000,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	146.032,39	88.710,83	234.743,22	1.200.000,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	1.193,18	0,00	1.193,18	37.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	163,89	163,89	327,78	2.000,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	98,90	94,79	193,69	1.100,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	301.807,02	318.992,07	620.799,09	3.020.340,36
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	45.118,23	151.654,82	196.773,05	3.543.544,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	161.019,10	186.713,17	347.732,27	1.688.220,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	161.019,10	186.713,17	347.732,27	1.688.220,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	1.007.484,93	1.234.933,49	2.242.418,42	14.490.444,36

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (até Fevereiro)

Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

STELA BARBOSA DE SENA
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR

RICARDO CESAR MARINHO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA
CONTROLADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)=(f+g)-(i+j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO						
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =						0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:52:10

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)=(f+g)-(i+j)

STELA BARBOSA DE SENA
 PREFEITA MUNICIPAL

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
 CONTADOR

RICARDO CESAR MARINHO DA SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA
 CONTROLADOR

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2016 (a)	NOV/16 a DEZ/16 (b)	JAN/17 a FEV/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	122.781,79
DEDUÇÕES (II)	787.737,61	787.737,61	1.801.099,39
Disponibilidade de caixa	787.737,61	787.737,61	1.800.571,20
Disponibilidade de caixa bruta	787.737,61	787.737,61	1.800.571,20
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	528,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-787.737,61	-787.737,61	-1.678.317,60
RECEITAS DE PRIVATIVACIONES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-787.737,61	-787.737,61	-1.678.317,60
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c-b)	(c-a)	
VALOR	-890.579,99	-890.579,99	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

FUNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:50:29

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

STELA BARBOSA DE SENA
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR

RICARDO CESAR MARINHO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA
CONTROLADOR

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.410.844,36	2.230.776,50	0,00
Receita tributária	376.080,00	20.840,68	0,00
IPTU	177.200,00	0,00	0,00
ISS	71.480,00	8.001,78	0,00
ITBI	1.200,00	0,00	0,00
IRRF	110.400,00	12.838,90	0,00
Outras receitas tributárias	15.800,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	86.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	86.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	5.000,00	47,14	0,00
Receita patrimonial	84.600,00	11.689,06	0,00
(-) Aplicações financeiras	79.600,00	11.641,92	0,00
Transferências correntes	13.848.764,36	2.209.888,68	0,00
Cota-parte do FPM	5.760.000,00	1.188.444,34	0,00
Cota-parte do ICMS	960.000,00	202.190,32	0,00
Cota-parte do IPVA	29.600,00	1.193,18	0,00
Convênios	700.000,00	3,23	0,00
Outras transferências correntes	6.399.164,36	818.057,61	0,00
Demais receitas correntes	95.000,00	0,00	0,00
Dívida ativa	30.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	65.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.270.000,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	50.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	20.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.100.000,00	0,00	0,00
Convênios	2.400.000,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	700.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	100.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	3.200.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	17.610.844,36	2.230.776,50	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.701.259,92	6.325.449,11	0,00	1.329.039,00	0,00	
Pessoal e encargos sociais	9.115.050,92	6.017.598,82	0,00	1.218.061,44	0,00	
Juros e encargos da dívida (IX)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	4.571.209,00	307.850,29	0,00	110.977,56	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.686.259,92	6.325.449,11	0,00	1.329.039,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.881.580,00	65.000,00	0,00	25.935,59	0,00	
Investimentos	3.170.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões financeiras	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integrasliquidado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais inversões financeiras	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	656.000,00	65.000,00	0,00	25.935,59	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.225.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de contingência (XVI)	177.604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	17.089.444,36	6.325.449,11	0,00	1.329.039,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	521.400,00	-	-	901.737,50	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

STELA BARBOSA DE SENA
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR

RICARDO CESAR MARINHO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA
CONTROLADOR

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	17.760.444,36
Previsão Atualizada da Receita	17.760.444,36
Receitas Realizadas	2.242.418,42
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	787.737,61
DESPESAS	
Dotação inicial	17.760.444,36
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	17.760.444,36
Despesas Empenhadas	6.390.449,11
Despesas Liquidadas	1.354.974,59
Despesas Pagas	1.351.521,26
Superavit Orçamentário	887.443,83
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	6.390.449,11
Despesas Liquidadas	1.354.974,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	2.242.418,42
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-890.579,99	0,00 %
Resultado Primário	0,00	901.737,50	0,00 %

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	89.152,76	25%	5,06
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	538.290,21	60%	86,20
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	72.039,97	60%	11,54
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida	65.000,00	3.816.580,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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 Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	107.301,64	15,00 %	6,09 %

DESPEAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no
	Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuoado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:00:55

STELA BARBOSA DE SENA
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR

RICARDO CESAR MARINHO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA
CONTROLADOR

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	380.280,00	380.280,00	20.840,68	5,48
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	177.200,00	177.200,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	71.480,00	71.480,00	8.001,78	11,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	110.400,00	110.400,00	12.838,90	11,63
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.973.100,00	8.973.100,00	1.740.048,81	19,39
Cota Parte FPM	7.732.000,00	7.732.000,00	1.503.590,94	19,45
Cota Parte ITR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cota Parte IPVA	37.000,00	37.000,00	1.193,18	3,22
Cota Parte ICMS	1.200.000,00	1.200.000,00	234.743,22	19,56
Cota Parte IPI - Exportação	1.100,00	1.100,00	193,69	17,61
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	2.000,00	2.000,00	327,78	16,39
Desoneração ICMS LC 87/97	2.000,00	2.000,00	327,78	16,39
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	9.353.380,00	9.353.380,00	1.760.889,49	18,83

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.871.741,00	1.871.741,00	144.425,27	7,72
Provenientes da União	1.421.741,00	1.421.741,00	144.425,27	10,16
Provenientes do Estado	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	43.370,00	43.370,00	0,75	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.515.111,00	2.515.111,00	144.426,02	5,74

DESAPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESAPESAS EMPENHADAS		DESAPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		RESTOS A PAGAR	
		(e)	(f)	% (f/e) x 100	(g)	% (g/e) x 100	NÃO PROCESSADOS	
DESAPESAS CORRENTES	2.402.668,00	2.758.668,00	1.157.767,64	41,97	251.726,91	9,12	906.040,73	
Pessoal e encargos sociais	935.207,00	1.905.207,00	1.117.100,00	58,63	215.948,12	11,33	901.151,88	
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	1.467.461,00	853.461,00	40.667,64	4,77	35.778,79	4,19	4.888,85	
DESAPESAS DE CAPITAL	1.038.880,00	1.038.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	1.038.880,00	1.038.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESAPESAS COM SAÚDE (IV)	3.441.548,00	3.797.548,00	1.157.767,64	30,49	251.726,91	6,63	906.040,73	

DESAPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESAPESAS EMPENHADAS		DESAPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		RESTOS A PAGAR	
			(h)	% (h/IVf) x 100	(i)	% (i/IVg) x 100	NÃO PROCESSADOS	
DESAPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESAPESAS 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	
DESAPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	144.425,27	144.425,27	144.425,27	12,47	144.425,27	57,37	0,00	
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	144.425,27	144.425,27	144.425,27	12,47	144.425,27	57,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO								
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	---	---	20.189,48		0,00	---		
DESAPESAS 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 A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	144.425,27	144.425,27	164.614,75	113,98	144.425,27	100,00	20.189,48
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	3.297.122,73	3.653.122,73	993.152,89	27,19	107.301,64	2,94	885.851,25
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS							
LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%)						6,09	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15%*IIIb))						-156.831,78	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	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 Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (1)	% (1/total 1)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Atenção básica	3.230.172,00	3.076.172,00	567.100,00	48,98	103.060,75	40,94
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	23.257,00	23.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	12.619,00	12.619,00	5.000,00	0,43	2.400,00	0,95	2.600,00
Vigilância epidemiológica	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	150.000,00	660.000,00	585.667,64	50,59	146.266,16	58,11	439.401,48
TOTAL DE DESPESAS	3.441.548,00	3.797.548,00	1.157.767,64	100,00	251.726,91	100,00	906.040,73

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

STELA BARBOSA DE SENA
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR

RICARDO CESAR MARINHO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA
CONTROLADOR