



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAMOTI, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 5º (quinto) bimestre do exercício financeiro de 2016 no Flanelógrafo do Município de Paramoti, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais www.paramoti.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Paramoti, 30 de novembro de 2016.

SAMUEL BOYADJIAN
Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)		% c/a
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	28.385.000,00	28.385.000,00	3.418.038,71	12,04	18.845.622,95	66,39	9.539.377,05
RECEITAS CORRENTES	26.330.000,00	26.330.000,00	3.271.788,71	12,43	18.454.572,95	70,09	7.875.427,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	718.000,00	718.000,00	43.623,65	6,08	268.784,76	37,44	449.215,24
Impostos	699.000,00	699.000,00	30.227,02	4,32	240.296,75	34,38	458.703,25
Taxas	19.000,00	19.000,00	13.396,63	70,51	28.488,01	149,94	-9.488,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	270.000,00	270.000,00	15.104,06	5,59	156.469,15	57,95	113.530,85
Contribuições de utilidade pública	270.000,00	270.000,00	15.104,06	5,59	156.469,15	57,95	113.530,85
RECEITA PATRIMONIAL	138.000,00	138.000,00	25.635,23	18,58	105.346,20	76,34	32.653,80
Receitas de valores mobiliários	137.000,00	137.000,00	25.635,23	18,71	105.346,20	76,90	31.653,80
Outras receitas patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.088.800,00	25.088.800,00	3.185.774,32	12,70	17.905.650,91	71,37	7.183.149,09
Transferências intergovernamentais	24.908.800,00	24.908.800,00	3.185.774,32	12,79	17.905.650,91	71,88	7.003.149,09
Transferências de convênios	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.200,00	115.200,00	1.651,45	1,43	18.321,93	15,90	96.878,07
Multa e juros de mora	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Indenizações e restituições	81.200,00	81.200,00	0,00	0,00	1.910,66	2,35	79.289,34
Receita da dívida ativa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	301,71	1,21	24.698,29
Receitas correntes diversas	2.000,00	2.000,00	1.651,45	82,57	16.109,56	805,48	-14.109,56
RECEITAS DE CAPITAL	2.055.000,00	2.055.000,00	146.250,00	7,12	391.050,00	19,03	1.663.950,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.055.000,00	2.055.000,00	146.250,00	7,12	391.050,00	19,03	1.663.950,00
Transferências intergovernamentais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências de convênios	1.975.000,00	1.975.000,00	146.250,00	7,41	391.050,00	19,80	1.583.950,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.385.000,00	28.385.000,00	3.418.038,71	12,04	18.845.622,95	66,39	9.539.377,05

OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS
 Para refinanciamento da dívida mobiliária

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	28.385.000,00	28.385.000,00	1.949.381,57	24.418.080,24	3.966.919,76	3.554.660,63	19.774.105,09	8.610.894,91	16.047.454,48	4.643.975,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII) = (X+XI)	28.385.000,00	28.385.000,00	1.949.381,57	24.418.080,24	3.966.919,76	3.554.660,63	19.774.105,09	8.610.894,91	16.047.454,48	4.643.975,15
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	28.385.000,00	28.385.000,00	1.949.381,57	24.418.080,24	3.966.919,76	3.554.660,63	19.774.105,09	8.610.894,91	16.047.454,48	4.643.975,15
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (I)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOTAÇÃO INICIAL (d)										
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	% (e-f)	ATÉ O BIMESTRE	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	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
DESPESAS DE CAPITAL	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 Paramoti - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:53:35

Notas: (*) - No modelo da STN inexistiu 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'.

SAMUEL BOYADJIAN Prefeito	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR
ROBERTO GIRAÓ DE OLIVEIRA Tesorero	GILBERTO FILHO FERREIRA AMORIM Controlador Interno

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	28.385.000,00	28.385.000,00	1.949.381,57	24.418.080,24	100,00	3.966.919,76	19.774.105,09	69,66	8.610.894,91
LEGISLATIVA	1.130.000,00	1.130.000,00	38.392,11	959.143,22	3,93	170.856,78	161.409,21	4,14	311.410,92
Ação Legislativa	1.130.000,00	1.130.000,00	38.392,11	959.143,22	3,93	170.856,78	161.409,21	4,14	311.410,92
ADMINISTRAÇÃO	2.265.000,00	2.499.000,00	58.790,00	2.315.811,25	9,48	183.188,75	357.098,43	9,54	612.545,02
Administração Geral	1.250.000,00	1.297.000,00	39.740,00	1.154.096,29	4,73	142.903,71	172.444,67	4,59	388.764,03
Administração Financeira	1.015.000,00	1.202.000,00	19.050,00	1.161.714,96	4,76	40.285,04	184.653,76	4,95	223.780,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.538.900,00	1.528.900,00	110.090,39	1.002.821,07	4,11	526.078,93	144.037,69	3,81	775.359,90
Administração Geral	858.900,00	683.900,00	25.330,48	578.663,53	2,37	105.236,47	62.327,77	2,03	282.553,28
Assistência ao Idoso	28.000,00	43.000,00	7.417,59	16.780,38	0,07	26.219,62	6.659,75	0,08	27.639,01
Assistência à Criança e ao A	257.000,00	286.000,00	6.924,38	135.492,67	0,55	150.507,33	24.528,38	0,60	168.266,65
Assistência Comunitária	395.000,00	516.000,00	70.417,94	271.884,49	1,11	244.115,51	50.521,79	1,11	296.900,96
SAÚDE	4.604.300,00	6.287.800,00	206.303,17	4.714.187,63	19,31	1.573.612,37	762.210,87	20,21	2.291.694,58
Administração Geral	1.270.000,00	1.177.000,00	-349.695,80	823.217,62	3,37	353.782,38	83.800,57	2,93	598.298,47
Formação de Recursos Humanos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Atenção Básica	1.746.850,00	1.688.850,00	28.556,06	1.530.580,94	6,27	158.269,06	259.117,19	7,03	298.319,78
Assistência Hospitalar e Amb	1.432.450,00	3.052.950,00	496.827,91	2.057.593,72	8,43	995.356,28	370.704,26	8,94	1.285.746,80
Suporte Profilático e Terapê	25.000,00	61.000,00	0,00	55.842,05	0,23	5.157,95	5.883,05	0,23	15.589,75
Vigilância Sanitária	114.000,00	292.000,00	30.615,00	246.953,30	1,01	45.046,70	42.705,80	1,08	77.739,78
EDUCAÇÃO	12.006.300,00	12.515.300,00	1.172.163,28	11.498.236,50	47,09	1.017.063,50	1.704.294,03	47,81	3.062.254,59
Administração Geral	793.550,00	809.550,00	2.083,39	709.269,01	2,90	100.280,99	55.708,21	2,41	332.978,22
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	22.000,00	1.336,70	8.434,65	0,03	13.565,35	1.336,70	0,04	13.565,35
Alimentação e Nutrição	215.000,00	85.000,00	5.034,00	40.543,78	0,17	44.456,22	8.345,95	0,18	50.093,39
Ensino Fundamental	8.908.250,00	10.140.250,00	936.781,18	9.516.874,38	38,97	623.375,62	1.443.445,00	40,12	2.206.175,25
Ensino Médio	220.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE		ATÉ 0 BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE		ATÉ 0 BIMESTRE (d)		
						% (b/total)				% (d/total)	
		(a)				(c) = (a-b)					
Educação Infantil	611.500,00	181.500,00	16.663,39	59.758,69	0,24	121.741,31	20.406,90	50.707,82	0,26	130.792,18	
Educação de Jovens e Adultos	72.000,00	60.000,00	6.385,12	17.634,55	0,07	42.365,45	7.017,95	16.144,82	0,08	43.855,18	
Educação Especial	20.000,00	25.000,00	3.879,50	4.721,44	0,02	20.278,56	3.844,91	4.422,89	0,02	20.577,11	
Educação Básica	1.155.000,00	1.177.000,00	200.000,00	1.141.000,00	4,67	36.000,00	164.188,41	927.782,09	4,69	249.217,91	
CULTURA	260.000,00	29.000,00	0,00	10.500,00	0,04	18.500,00	0,00	10.500,00	0,05	18.500,00	
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Divisão Cultural	245.000,00	14.000,00	0,00	10.500,00	0,04	3.500,00	0,00	10.500,00	0,05	3.500,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	70.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
Dir eitos Indiv duais, Coletiv	70.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
URBANI SMO	2.990.000,00	2.893.500,00	357.746,50	2.807.437,79	11,50	86.062,21	322.715,23	1.956.046,02	9,89	937.453,98	
Administração Geral	1.575.000,00	2.174.000,00	297.746,50	2.125.028,97	8,70	48.971,03	275.336,99	1.619.036,97	8,19	554.963,03	
Infra Estrutura Urbana	430.000,00	97.500,00	0,00	90.000,00	0,37	7.500,00	0,00	4.937,03	0,02	92.562,97	
Serviços Urbanos	985.000,00	622.000,00	60.000,00	592.408,82	2,43	29.591,18	47.378,24	332.072,02	1,68	289.927,98	
HABITAÇÃO	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Habitacão Urbana	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
SANEAMENTO	405.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
Saneamento Básico Urbano	225.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Recursos Hídricos	180.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Preservação e Conservação Am	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
AGRI CULTURA	875.000,00	615.500,00	5.896,12	544.529,78	2,23	70.970,22	60.111,24	481.072,84	2,43	134.427,16	
Administração Geral	675.000,00	604.000,00	5.896,12	544.529,78	2,23	59.470,22	60.111,24	481.072,84	2,43	122.927,16	
Empregabilidade	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Promoção da Produção Agropec	195.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	100.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Habitacão Rural	100.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	110.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%		
										(b/total)
Comercialização	110.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
ENERGIA	80.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	
Energia Elétrica	80.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	
TRANSPORTE	445.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	
Transporte Rodoviário	445.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	
DESPORTO E LAZER	281.000,00	219.500,00	0,00	203.413,00	0,83	0,00	0,00	0,00	128.261,86	
Desporto Comunitário	91.000,00	17.000,00	0,00	3.413,00	0,01	0,00	0,00	0,00	13.588,00	
Lazer	190.000,00	202.500,00	0,00	200.000,00	0,82	0,00	0,00	0,00	114.673,86	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.072.500,00	368.500,00	0,00	362.000,00	1,48	0,00	42.783,93	1,66	40.986,90	
Refinanciamento da Dívida In	910.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Outras Transferências	162.500,00	362.500,00	0,00	362.000,00	1,48	0,00	42.783,93	1,66	34.986,90	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	
Reserva de Contingência	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	28.385.000,00	28.385.000,00	1.949.381,57	24.418.080,24	100,00	3.966.919,76	3.554.660,63	19.774.105,09	69,66	8.610.894,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paramoti - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:53:52

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	
	(a)			(b/total %)	(c) = (a-b)		(d/total %)	(e) = (a-d)

SAMUEL BOYADJIAN
 Prefeito

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

ROBERTO GIRAQ DE OLIVEIRA
 Tesoureiro

GILBERTO FILHO FERREIRA AMORIM
 Control e Interno

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016					
RECEITAS CORRENTES (I)	2.127.828,63	2.528.020,01	2.442.842,12	2.148.039,26	1.873.751,77	1.841.814,00	2.370.866,41					
Receita tributária	108.185,05	28.879,95	29.217,10	31.414,25	29.044,89	22.741,16	36.322,07					
IPTU	1.735,86	3.667,89	420,03	591,82	2.903,08	877,17	967,35					
ISS	11.423,11	15.875,13	3.654,75	7.890,63	10.922,30	13.856,68	5.864,44					
ITBI	1.000,00	1.700,00	3.000,00	635,00	800,00	270,00	2.600,00					
IRRF	92.017,05	2.661,44	15.841,13	19.177,60	12.788,47	7.373,83	25.724,38					
Outras receitas tributárias	2.009,03	4.975,49	6.301,19	3.119,20	1.631,04	363,48	1.165,90					
Receita de contribuições	28.832,60	865,50	24.186,28	27.531,57	610,06	6.194,84	13.281,19					
Receita patrimonial	14.198,49	11.413,64	7.577,68	8.737,60	7.960,51	7.899,52	10.342,45					
Receita de serviços	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências correntes	1.971.055,47	2.484.564,80	2.381.014,46	2.077.931,84	1.833.683,04	1.803.229,02	2.308.657,81					
Cota-parte do FPM	780.283,70	1.321.673,66	851.692,90	1.066.196,37	647.627,53	769.890,03	1.023.767,91					
Cota-parte do ICMS	235.376,59	249.346,99	190.230,76	109.507,11	231.887,99	167.963,68	177.603,02					
Cota-parte do IPVA	1.229,95	903,24	21.464,92	31.654,04	26.878,89	15.906,12	14.215,74					
Cota-parte do ITR	218,60	0,00	16,75	0,00	189,35	55,02	6,43					
Transferências da LC 87/96	0,00	3.805,90	578,29	578,29	578,29	578,29	578,29					
Transferências da LC 61/89	1.116,16	1.018,06	553,99	427,84	417,71	428,60	486,72					
Transferências do Fundeb	677.578,02	730.395,73	1.023.909,15	672.938,19	716.635,12	645.689,87	829.972,26					
Outras transferências correntes	275.252,45	177.421,22	292.567,70	196.630,00	209.468,16	202.717,41	262.027,44					
Outras receitas correntes	5.557,02	2.178,12	846,60	2.424,00	2.453,27	1.749,46	2.262,89					
DEDUÇÕES (II)	203.797,16	229.785,91	212.796,68	241.587,09	181.432,33	190.878,57	243.234,20					
Ded. de receita para formação do Fundeb	203.797,16	229.785,91	212.796,68	241.587,09	181.432,33	190.878,57	243.234,20					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.924.031,47	2.298.234,10	2.230.045,44	1.906.452,17	1.692.319,44	1.650.935,43	2.127.632,21					

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016			
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita tributária	2.184.051,62	2.068.512,17	1.876.940,46	1.687.966,50	1.933.018,53	25.083.651,48	29.206.200,00	
IPTU	27.702,52	18.950,87	29.768,25	20.648,19	22.975,46	405.849,76	718.000,00	
ISS	1.107,44	72,55	16,23	279,65	1.496,44	14.135,51	22.000,00	
ITBI	11.930,86	2.034,66	5.521,53	3.067,83	1.684,59	93.726,51	320.000,00	
IRRF	989,20	459,52	540,00	500,00	1.348,24	13.841,96	7.000,00	
Outras receitas tributárias	12.433,70	15.893,90	22.911,48	15.374,07	6.476,20	248.673,25	350.000,00	
Receita de contribuições	1.241,32	490,24	779,01	1.426,64	11.969,99	35.472,53	19.000,00	
Receita patrimonial	13.552,36	29.035,61	26.973,18	13.439,40	1.664,66	186.167,25	270.000,00	
Receita de serviços	21.293,71	8.204,94	7.694,56	6.786,25	18.848,98	130.958,33	138.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	
Transferências correntes	2.120.069,72	2.010.614,64	1.808.709,63	1.645.655,71	1.889.314,93	24.334.501,07	27.965.000,00	
Cota-parte do FPM	845.798,15	613.213,57	760.469,83	618.413,92	750.689,56	10.049.717,13	11.300.000,00	
Cota-parte do ICMS	175.240,46	175.866,67	184.819,83	186.756,19	184.527,61	2.269.126,90	2.900.000,00	
Cota-parte do IPVA	6.811,81	3.688,19	2.288,73	2.107,16	1.684,92	128.833,71	150.000,00	
Cota-parte do ITR	240,00	137,20	220,68	272,80	373,27	1.730,10	5.000,00	
Transferências da LC 87/96	578,29	578,29	578,29	578,29	578,29	9.588,80	12.000,00	
Transferências da LC 61/89	289,61	393,51	397,64	435,43	460,24	6.425,51	14.000,00	
Transferências do Fundeb	817.301,81	589.138,78	643.999,44	602.173,91	637.530,46	8.587.262,74	9.500.000,00	
Outras transferências correntes	273.809,59	627.598,43	215.935,19	234.918,01	313.470,58	3.281.816,18	4.084.000,00	
Outras receitas correntes	1.433,31	1.706,11	3.794,84	1.436,95	214,50	26.057,07	115.200,00	
DEDUÇÕES (II)								
Ded. de receita para formação do Fundeb	205.733,56	158.695,73	189.675,41	161.625,64	187.570,68	2.406.812,96	2.876.200,00	
	205.733,56	158.695,73	189.675,41	161.625,64	187.570,68	2.406.812,96	2.876.200,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.978.318,06	1.909.816,44	1.687.265,05	1.526.340,86	1.745.447,85	22.676.838,52	26.330.000,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paramoti - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:08

SAMUEL BOYADJIAN
Prefeito

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

ROBERTO GIRAÓ DE OLIVEIRA
Tesorreiro

GILBERTO FILHO FERREIRA AMORIM
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2016 (Setembro - Outubro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Recicla de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Personal Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Personal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	SEM MOVIMENTO	-	-
Recicla Patrimonial	-	-	-	-
Recicla Imobiliárias	-	-	-	-
Recicla de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Outras Recicla Patrimoniais	-	-	-	-
Recicla de Serviços	-	-	-	-
Outras Recicla Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Recicla Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Recicla de Capital	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	-	-	-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre/ 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	-	-	-	-
Personal Civil	-	SEM MOVIMENTO	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-
Personal Militar	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre/ 2016
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	SEM MOVIMENTO	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-
VALOR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA	
MÊS ANTERIOR			Exercício 2015	Exercício 2016
CAIXA	-	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-	-

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/2015 (a)	JUL/16 a AGO/16 (b)	SET/16 a OUT/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.782,70	6.782,70	6.782,70
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.483.547,91	1.199.571,77	1.804.498,42
Demais haveres financeiros	327.718,44	906.896,49	980.483,94
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	4.628.016,46	5.490.134,25	6.247.836,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.782,70	6.782,70	6.782,70
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.782,70	6.782,70	6.782,70

RESULTADO NOMINAL

	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	(c-b)	(c-a)
VALOR	0,00	0,00

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S			
	EM	EM	EM	EM
	31/DEZ/2015 (a)	JUL/16 a AGO/16 (b)	SET/16 a OUT/16 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paramoti - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:59

Nota - 0 valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

SAMUEL BOYADJIAN
Prefeito

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

ROBERTO GIRAÓ DE OLIVEIRA
Tesoureiro

GILBERTO FILHO FERREIRA AMORIM
Controle Interno

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

R\$ 1,00

	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)			
Receita tributária	26.193.000,00	18.349.226,75	20.423.888,51
IPTU	718.000,00	268.784,76	716.580,96
ISS	22.000,00	8.731,76	11.646,93
ITBI	320.000,00	66.428,27	374.730,48
IRRF	7.000,00	11.141,96	9.523,49
Outras receitas tributárias	350.000,00	153.994,76	305.088,91
Receita de contribuições	19.000,00	28.488,01	15.591,15
Outras receitas de contribuição	270.000,00	156.469,15	233.234,86
Receita patrimonial líquida	270.000,00	156.469,15	233.234,86
Receita patrimonial	1.000,00	0,00	0,00
(-) Aplicações financeiras	138.000,00	105.346,20	114.176,87
Transferências correntes	137.000,00	105.346,20	114.176,87
Cota-parte do FPM	25.088.800,00	17.905.650,91	18.559.544,07
Cota-parte do ICMS	9.040.000,00	6.358.208,06	6.474.146,33
Cota-parte do IPVA	2.320.000,00	1.427.407,24	1.765.997,26
Convênios	120.000,00	101.360,53	91.107,12
Outras transferências correntes	180.000,00	0,00	51.750,75
Demais receitas correntes	13.428.800,00	10.018.675,08	10.176.542,61
Dívida ativa	115.200,00	18.321,93	914.528,62
Diversas receitas correntes	25.000,00	301,71	1.142,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	90.200,00	18.020,22	913.386,54
Operações de crédito (III)	2.055.000,00	391.050,00	20.307,20
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.055.000,00	391.050,00	20.307,20
Convênios	1.975.000,00	391.050,00	20.307,20
Outras transferências de capital	80.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.055.000,00	391.050,00	20.307,20

	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	28.248.000,00	18.740.276,75	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS PRIMÁRIAS						
	DOTAÇÃO					
	ATUALIZADA					
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.146.000,00	23.716.817,12	24.070.167,42	19.358.224,80	18.488.739,19	
Pessoal e encargos sociais	18.787.750,00	16.933.171,06	16.806.508,40	14.696.330,26	13.013.127,30	
Juros e encargos da dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	8.357.250,00	6.783.646,06	7.263.659,02	4.661.894,54	5.475.611,89	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	27.145.000,00	23.716.817,12	24.070.167,42	19.358.224,80	18.488.739,19	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.107.000,00	701.263,12	1.672.098,31	415.880,29	1.321.107,94	
Investimentos	1.074.000,00	701.263,12	919.981,01	415.880,29	613.783,04	
Inversões financeiras	28.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	
Concessão de empréstimos (XII)	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	
Demais inversões financeiras	28.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	
Amortização de dívida (XIV)	5.000,00	0,00	708.117,30	0,00	663.324,90	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.102.000,00	701.263,12	963.981,01	415.880,29	657.783,04	
Reserva de contingência (XVI)	132.000,00	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)	28.379.000,00	24.418.080,24	25.034.148,43	19.774.105,09	19.146.522,23	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-131.000,00	-	-	-1.033.828,34	1.297.673,48	
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 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paramoti - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:04:10

SAMUEL BOYADJIAN
Prefeito

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

ROBERTO GIRA O OLIVEIRA
Tesorreiro

GILBERTO FILHO FERREIRA AMORIM
Controle Interno

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1))	2.110.478,98	2.517.537,48	2.191.771,82	0,00	2.436.244,64
Executivo	2.110.317,57	2.517.537,48	2.191.771,82	0,00	2.436.083,23
2013-Gabinete do Prefeito	40.557,26	0,00	0,00	0,00	40.557,26
2013-Sec. de Administração e Planejamento	31.641,96	0,00	0,00	0,00	31.641,96
2013-Secretaria de Finanças	56.473,88	0,00	0,00	0,00	56.473,88
2013-Sec. de Des. Agrário e Meio Ambiente	62.624,61	0,00	0,00	0,00	62.624,61
2013-Secretaria de Infra-Estrutura	157.971,82	0,00	0,00	0,00	157.971,82
2013-Secretaria de Esporte e Juventude	1.857,05	0,00	0,00	0,00	1.857,05
2013-Fundo Municipal de Saúde	670.555,05	0,00	10.469,35	0,00	660.085,70
2013-Fundo Municipal de Educação	464.194,33	0,00	0,00	0,00	464.194,33
2013-Fundo Municipal de Assistência Social	85.685,91	0,00	0,00	0,00	85.685,91
2014-Gabinete do Prefeito	19.316,40	0,00	0,00	0,00	19.316,40
2014-Sec. de Administração e Planejamento	41.983,59	0,00	0,00	0,00	41.983,59
2014-Secretaria de Finanças	17.411,60	0,00	0,00	0,00	17.411,60
2014-Sec. de Des. Agrário e Meio Ambiente	11.204,43	0,00	9.503,53	0,00	1.700,90
2014-Secretaria de Infra-Estrutura	164.070,81	0,00	530,20	0,00	163.540,61
2014-Secretaria de Esporte e Juventude	4.632,00	0,00	0,00	0,00	4.632,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	47.360,87	0,00	1.364,75	0,00	45.996,12
2014-Fundo Municipal de Educação e Cultura	188.876,95	0,00	11.548,88	0,00	177.328,07
2014-Fundo Municipal de Assistência Social	43.899,05	0,00	2.232,80	0,00	41.666,25
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	37.939,05	29.313,42	0,00	8.625,63
2015-Sec. de Administração e Planejamento	0,00	33.337,31	31.905,89	0,00	1.431,42
2015-Secretaria de Finanças	0,00	75.687,50	64.776,86	0,00	10.910,64
2015-Sec. de Des. Agrário e Meio Ambiente	0,00	46.637,00	46.317,00	0,00	320,00

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	(e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
(a)	(b)	(c)	(d)			
2015-Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	296.577,22	141.095,89	0,00	155.481,33	
2015-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	6.351,65	5.612,53	0,00	739,12	
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	686.789,56	626.695,43	0,00	60.094,13	
2015-Fundo Municipal de Educação e Cultura	0,00	1.259.175,33	1.140.008,88	0,00	119.166,45	
2015-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	75.042,86	70.396,41	0,00	4.646,45	
Legislativo	161,41	0,00	0,00	0,00	161,41	
2014-Câmara Municipal de Paramoti	161,41	0,00	0,00	0,00	161,41	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Muni stéri o Público	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	
TOTAL (III)=(I)+(II)	2.110.478,98	2.517.537,48	2.191.771,82	0,00	2.436.244,64	

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS		CANCELADOS	
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	(c)	PAGOS (d)	(e)	(f)	
2015-Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	66.882,90	66.837,90	11.796,97	0,00	45,00
2015-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	62.070,15	62.070,15	62.070,15	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	163.215,30	151.415,30	148.215,30	0,00	11.800,00
2015-Fundo Municipal de Educação e Cultura	0,00	163.485,18	61.115,99	57.415,99	0,00	102.369,19
2015-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	24.204,12	14.224,12	11.924,12	0,00	9.980,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Câmara Municipal de Paramoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,41
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério 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)	222.093,77	567.691,65	402.803,46	317.862,53	0,00	471.922,89

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 2.908.167,53

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paramoti - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:04:22

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.

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS		RESTOS A PAGAR		NÃO PROCESSADOS		A PAGAR (f) = (a+b- d- e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)		

- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016

SAMUEL BOYADJIAN Prefeito	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR
ROBERTO GIRAÓ DE OLIVEIRA Tesorreiro	GILBERTO FILHO FERREIRA AMORIM Control e Interno

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

		RECEITAS DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS	
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)						
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS		699.000,00	699.000,00	240.296,75		34,38
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		22.000,00	22.000,00	8.731,76		39,69
1.1.1 - IPTU		22.000,00	22.000,00	8.731,76		39,69
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU		0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU		0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU		0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU		0,00	0,00	0,00		0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI		7.000,00	7.000,00	11.141,96		159,17
1.2.1 - ITBI		7.000,00	7.000,00	11.141,96		159,17
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI		0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI		0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI		0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI		0,00	0,00	0,00		0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS		320.000,00	320.000,00	66.428,27		20,76
1.3.1 - ISS		320.000,00	320.000,00	66.428,27		20,76
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS		0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS		0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS		0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS		0,00	0,00	0,00		0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF		350.000,00	350.000,00	153.994,76		44,00
1.4.1 - IRRF		350.000,00	350.000,00	153.994,76		44,00
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF		0,00	0,00	0,00		0,00

1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.816.000,00	14.816.000,00	14.816.000,00	9.870.449,30	66,62	66,62
2.1 - Cota parte do FPM	11.735.000,00	11.735.000,00	11.735.000,00	7.947.759,77	67,73	67,73
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	7.947.759,77	70,33	70,33
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	435.000,00	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	1.784.403,32	61,53	61,53
2.3 - ICMS - desoneração - L. C. 87/1996	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.782,90	48,19	48,19
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	14.000,00	14.000,00	14.000,00	4.291,29	30,65	30,65
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.511,50	30,23	30,23
2.6 - Cota parte IPVA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	126.700,52	84,47	84,47
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.515.000,00	15.515.000,00	15.515.000,00	10.110.746,05	65,17	65,17
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		(a)	(b)	ATÉ O BIMESTRE	%	
			(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	0,00	
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	930.000,00	930.000,00	930.000,00	591.592,80	63,61	
5.1 - Transferências do salário-educação	410.000,00	410.000,00	410.000,00	331.855,81	80,94	
5.2 - Transferências de retas - PDDE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
5.3 - Transferências de retas - PNAE	327.000,00	327.000,00	327.000,00	249.854,23	76,41	

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

5.4 - Transferências diretas - PNAIE	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	9.882,76	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	380.000,00	380.000,00	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)	1.310.000,00	1.310.000,00	591.592,80	45,16

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.876.200,00	2.876.200,00	1.973.229,89	68,61
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.260.000,00	2.260.000,00	1.589.551,71	70,33
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	580.000,00	580.000,00	356.996,08	61,55
10.3 - Cota-parte ICMS-desonerção destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00	1.040,85	43,37
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	301,26	30,13
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	25.339,99	84,47
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.520.000,00	9.520.000,00	7.183.825,02	75,46
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	7.000.000,00	7.000.000,00	5.257.726,45	75,11
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	2.500.000,00	2.500.000,00	1.921.562,54	76,86
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	20.000,00	20.000,00	4.536,03	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.123.800,00	4.123.800,00	3.284.496,56	79,65

[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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.280.996,13	7.514.080,88	6.770.000,00	90,10	5.965.794,53	79,39
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	6.280.996,13	7.514.080,88	6.770.000,00	90,10	5.965.794,53	79,39
14-OUTRAS DESPESAS	557.253,87	518.169,12	1.053.576,16	203,33	396.314,66	76,48
14.1 - Com educação infantil	140.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	417.253,87	499.169,12	1.053.576,16	211,07	396.314,66	79,39
15 - Total das despesas do Fundeb	6.838.250,00	8.032.250,00	7.823.576,16	97,40	6.362.109,19	79,21
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb						
16.1 - FUNDEB 60%					868.260,76	
16.2 - FUNDEB 40%					520.956,46	
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante					347.304,30	
17.1 - FUNDEB 60%					0,00	
17.2 - FUNDEB 40%					0,00	
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)					868.260,76	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)					5.493.848,43	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério					75,79	
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério					0,68	

29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	10.966.750,00	11.573.750,00	10.735.287,62	92,76	8.928.709,48	77,15
INDICADORES DO FUNDEB						
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	3.284.496,56					
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	1.921.562,54					
32-Receta de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	4.536,03					
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00					
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00					
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	1.049.451,37					
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00					
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	6.280.046,50					
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	2.668.662,98					
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%					26,39	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e/d) x 100	(g)	(h) = (g/d) x 100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	331.855,81		331.855,81		331.855,81	100,00	331.855,81	100,00

42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	192.480,12	192.480,12	192.480,12	192.480,12	192.480,12	192.480,12	192.480,12
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para	524.335,93	524.335,93	524.335,93	524.335,93	524.335,93	524.335,93	524.335,93
financiamento do ensino (40+41+42+43)							
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	9.453.045,41	9.453.045,41	9.453.045,41	9.453.045,41	9.453.045,41	9.453.045,41	9.453.045,41

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
 DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

	A PAGAR ATÉ 0 BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	290.825,25	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	139.863,33	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	150.961,92	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	150.961,92
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.179.288,99
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.964.955,67
49.1- (-) Orçamento do exercício	6.964.955,67
49.2- (-) Restos a pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	4.536,03
51- (-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	369.831,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paramoti - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:09:00

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

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

SAMUEL BOYADJIAN Prefeito	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR
ROBERTO GIRA DE OLIVEIRA Tesorreiro	GILBERTO FILHO FERREIRA AMORIM Controle Interno

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

R\$ 1,00

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (1)	699.000,00	699.000,00	240.296,75	34,38
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.000,00	22.000,00	8.731,76	39,69
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.000,00	7.000,00	11.141,96	159,17
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	320.000,00	320.000,00	66.428,27	20,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	153.994,76	44,00
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	0,00	0,00	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 (11)	14.816.000,00	14.816.000,00	9.870.449,30	66,62
Cota Parte FPM	11.735.000,00	11.735.000,00	7.947.759,77	67,73
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.511,50	30,23
Cota Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	126.700,52	84,47
Cota Parte ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	1.784.403,32	61,53
Cota Parte IPI - Exportação	14.000,00	14.000,00	4.291,29	30,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	12.000,00	12.000,00	5.782,90	48,19
Desoneração ICMS LC 87/97	12.000,00	12.000,00	5.782,90	48,19
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(11) = I+II	15.515.000,00	15.515.000,00	10.110.746,05	65,17

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (11)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.736.565,32	91,40
Provenientes da União	1.900.000,00	1.900.000,00	1.736.565,32	91,40

Provenientes do Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMs (LC 87/96)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras receitas do SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		200.000,00	200.000,00	244.800,00	200.000,00	122,40		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		3.000,00	3.000,00	22.256,89	3.000,00	741,90		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.103.000,00	2.103.000,00	2.003.622,21	2.103.000,00	95,27		

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.348.300,00	6.049.800,00	4.581.114,26	75,72	3.939.460,00	65,12	641.654,26
Pessoal e encargos sociais	2.113.000,00	4.363.000,00	3.176.000,00	72,79	2.846.869,80	65,25	329.130,20
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.235.300,00	1.686.800,00	1.405.114,26	83,30	1.092.590,20	64,77	312.524,06
DESPESAS DE CAPITAL	256.000,00	238.000,00	143.073,37	60,11	66.645,42	28,00	76.427,95
Investimentos	250.000,00	232.000,00	143.073,37	61,67	66.645,42	28,73	76.427,95
Inversões financeiras	6.000,00	6.000,00	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 DESPESAS COM SAÚDE (1V)	4.604.300,00	6.287.800,00	4.724.187,63	75,13	4.006.105,42	63,71	718.082,21

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/1Vf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/1Vg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.736.565,32	1.736.565,32	1.736.565,32	36,76	1.736.565,32	43,35	0,00

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.736.565,32	1.736.565,32	1.736.565,32	36,76	1.736.565,32	43,35	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	--	--	718.082,21	--	0,00	--	--
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS 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)	1.736.565,32	1.736.565,32	2.454.647,53	141,35	1.736.565,32	100,00	718.082,21
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.867.734,68	4.551.234,68	2.269.540,10	49,87	2.269.540,10	49,87	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VI/III)*100 (VII%) 22,45
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - (15%*IIIb)) 752.928,19

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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Outras subfunções		1.286.000,00		1.193.000,00		823.217,62		17,46		578.701,53		14,48		244.516,09
TOTAL DE DESPESAS		4.604.300,00		6.287.800,00		4.714.187,63		100,00		3.996.105,42		100,00		718.082,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Paramoti - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:10:03

SAMUEL BOYADJIAN
Prefeito

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

ROBERTO CIRAO DE OLIVEIRA
Tesoureiro

GILBERTO FILHO FERREIRA AMORIM
Controlador Interno

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	EXERCÍCIO ATUAL No bimestre Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS			
Direitos futuros			
Ativos contabilizados na SPE			
Contrapartida para provisões de PPP			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações não relacionadas a serviços			
Contrapartida para ativos da SPE			
Provisões de PPP			
GARANTIAS DE PPP (II)			
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)			
PASSIVOS CONTINGENTES			
Contraprestações futuras			
Riscos não provisionados			
Outros passivos contingentes			
ATIVOS CONTINGENTES			
Serviços futuros			
Outros ativos contingentes			

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>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	24.760.330,95	18.454.572,95									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paramoti - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:11:38

SAMUEL BOYADJIAN
 Prefeito

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

ROBERTO GIRAÓ DE OLIVEIRA
 Tesoureiro

GILBERTO FILHO FERREIRA AMORIM
 Controle Interno

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		28.385.000,00
Previsão Atualizada da Receita		28.385.000,00
Receitas Realizadas		18.845.622,95
Deficit Orçamentário		928.482,14
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação inicial		28.385.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		28.385.000,00
Despesas Empenhadas		24.418.080,24
Despesas Liquidadas		19.774.105,09
Despesas Pagas		16.047.454,48
Superavit Orçamentário		0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		24.418.080,24
Despesas Liquidadas		19.774.105,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		22.676.838,52
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 0,00
 Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V) 0,00

RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIO

	Meta fixada no ANF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00 %
Resultado Primário	0,00	- 1.033.828,34	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	4.627.855,05	0,00	2.191.771,82	2.521.024,16
Poder Legislativo	161,41	0,00	0,00	161,41
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	789.785,42	0,00	317.862,53	386.981,96
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	5.417.801,88	0,00	2.509.634,35	2.908.167,53

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.668.662,98	25%	26,39
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	5.965.794,53	60%	75,79
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	-7,25
Complementação da União ao FUNDEB	1.921.562,54	R\$4.500.000,00	42,70

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	701.263,12	405.736,88

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)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

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	0,00
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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.269.540,10	15,00 %	22,45 %

DESPESAS 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 Paramoti - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:18:20

SAMUEL BOYADJIAN Prefeito	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR
ROBERTO GIRAÓ DE OLIVEIRA Tesorreiro	GILBERTO FILHO FERREIRA AMORIM Controle Interno