

Declaração

Declaro que foi publicado, em 28/11/2017, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 5º bimestre de 2017 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000.

Agua Azul do Norte/PA, em 28/11/2017.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	64.584.521,39	64.584.521,39	11.794.413,18	18,26	40.081.275,39	62,06	24.503.246,00
RECEITAS CORRENTES	59.184.521,39	59.184.521,39	11.794.413,18	19,93	39.648.040,63	66,99	19.536.480,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.684.563,05	2.684.563,05	686.086,68	25,56	2.069.047,91	77,07	615.515,14
Impostos	2.334.563,05	2.334.563,05	677.061,33	29,00	2.008.964,02	86,05	325.599,03
Taxas	350.000,00	350.000,00	9.025,35	2,58	60.083,89	17,17	289.916,11
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	120.000,00	120.000,00	1.272,81	1,06	7.785,34	6,49	112.214,66
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	120.000,00	120.000,00	1.272,81	1,06	7.785,34	6,49	112.214,66
Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	1.191.000,00	1.191.000,00	56.316,35	4,73	350.533,72	29,43	840.466,28
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.191.000,00	1.191.000,00	56.316,35	4,73	350.533,72	29,43	840.466,28
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Públicos em Áreas de Dom							
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.862.958,34	54.862.958,34	11.050.253,86	20,14	37.217.587,54	67,84	17.645.370,80
Transferências Intergovernamentais	54.462.958,34	54.462.958,34	11.037.853,86	20,27	37.118.387,54	68,15	17.344.570,80
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	12.400,00	3,10	99.200,00	24,80	300.800,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.000,00	306.000,00	483,48	0,16	3.086,12	1,01	302.913,88
Multas e Juros de Mora	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	450,00	4,50	450,00	4,50	9.550,00
Receita da Dívida Ativa	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Déficit Atuar							
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	33,48	0,00	2.636,12	0,00	-2.636,12
RECEITAS DE CAPITAL	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	433.234,76	8,02	4.966.765,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	433.234,76	8,02	4.966.765,24
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	433.234,76	8,02	4.966.765,24
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	64.584.521,39	64.584.521,39	11.794.413,18	18,26	40.081.275,39	62,06	24.503.246,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	64.584.521,39	64.584.521,39	11.794.413,18	18,26	40.081.275,39	62,06	24.503.246,00
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	64.584.521,39	64.584.521,39	11.794.413,18	18,26	40.081.275,39	62,06	24.503.246,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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	

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	64.584.521,39	64.584.521,39	10.435.670,48	39.723.802,99	24.860.718,40	10.444.367,79	39.720.497,81	24.864.023,58	38.294.543,54	0,00
DESPESAS CORRENTES	54.402.691,07	56.175.691,07	8.436.746,89	36.437.195,07	19.738.496,00	8.445.444,20	36.433.889,89	19.741.801,18	35.014.369,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.958.718,98	30.533.418,98	4.119.497,45	19.434.042,35	11.099.376,63	4.130.622,45	19.433.203,46	11.100.215,52	18.475.097,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	124.380,93	84.380,93	0,00	0,00	84.380,93	0,00	0,00	84.380,93	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.319.591,16	25.557.891,16	4.317.249,44	17.003.152,72	8.554.738,44	4.314.821,75	17.000.686,43	8.557.204,73	16.539.272,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.913.200,50	8.140.200,50	1.998.923,59	3.286.607,92	4.853.592,58	1.998.923,59	3.286.607,92	4.853.592,58	3.280.174,07	0,00
INVESTIMENTOS	9.100.764,19	7.196.764,19	1.763.844,51	2.446.457,56	4.750.306,63	1.763.844,51	2.446.457,56	4.750.306,63	2.440.023,71	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	370.000,00	97.694,48	267.694,48	102.305,52	97.694,48	267.694,48	102.305,52	267.694,48	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	612.436,31	573.436,31	137.384,60	572.455,88	980,43	137.384,60	572.455,88	980,43	572.455,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	268.629,82	268.629,82	0,00	0,00	268.629,82	0,00	0,00	268.629,82	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	64.584.521,39	64.584.521,39	10.435.670,48	39.723.802,99	24.860.718,40	10.444.367,79	39.720.497,81	24.864.023,58	38.294.543,54	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	64.584.521,39	64.584.521,39	10.435.670,48	39.723.802,99	24.860.718,40	10.444.367,79	39.720.497,81	24.864.023,58	38.294.543,54	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				357.472,40			360.777,58		1.786.731,85	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	64.584.521,39	64.584.521,39	10.435.670,48	40.081.275,39		10.444.367,79	40.081.275,39		40.081.275,39	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

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)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.584.521,39	64.584.521,39	10.435.670,48	39.723.802,99	100,00	24.860.718,40	10.444.367,79	39.720.497,81	100,00	24.864.023,58	0,00
LEGISLATIVA	2.106.719,23	2.106.719,23	328.664,33	1.661.500,19	4,18	445.219,04	328.664,33	1.661.500,19	4,18	445.219,04	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.933.399,90	1.903.399,90	296.670,67	1.504.955,42	3,79	398.444,48	296.670,67	1.504.955,42	3,79	398.444,48	0,00
PREVIDENCIA BASICA	173.319,33	203.319,33	31.993,66	156.544,77	0,39	46.774,56	31.993,66	156.544,77	0,39	46.774,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.136.590,13	8.570.590,13	1.529.560,96	5.657.011,83	14,24	2.913.578,30	1.529.560,96	5.657.011,83	14,24	2.913.578,30	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	440.993,54	330.993,54	5.300,00	48.499,00	0,12	282.494,54	5.300,00	48.499,00	0,12	282.494,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000.384,15	4.713.384,15	817.397,61	3.204.600,38	8,07	1.508.783,77	817.397,61	3.204.600,38	8,07	1.508.783,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	843.388,27	1.003.388,27	58.359,26	463.369,21	1,17	540.019,06	58.359,26	463.369,21	1,17	540.019,06	0,00
PLANO DIRETOR	44.993,54	44.993,54	0,00	2.404,83	0,01	42.588,71	0,00	2.404,83	0,01	42.588,71	0,00
Comunicação Social	6.000,00	6.000,00	310,00	310,00	0,00	5.690,00	310,00	310,00	0,00	5.690,00	0,00
PREVIDENCIA BASICA	799.935,36	799.935,36	179.178,82	608.022,45	1,53	191.912,91	179.178,82	608.022,45	1,53	191.912,91	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	266.078,03	816.078,03	331.630,67	757.350,08	1,91	58.727,95	331.630,67	757.350,08	1,91	58.727,95	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	612.436,31	573.436,31	137.384,60	572.455,88	1,44	980,43	137.384,60	572.455,88	1,44	980,43	0,00
Outros Encargos Especiais	122.380,93	82.380,93	0,00	0,00	0,00	82.380,93	0,00	0,00	0,00	82.380,93	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.412.283,16	3.432.283,16	557.077,19	2.290.129,26	5,77	1.142.153,90	557.077,19	2.289.904,24	5,77	1.142.378,92	0,00
Controle Externo	10.000,00	10.000,00	0,00	150,00	0,00	9.850,00	0,00	150,00	0,00	9.850,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.746,27	6.746,27	0,00	0,00	0,00	6.746,27	0,00	0,00	0,00	6.746,27	0,00
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	3.780,24	0,01	6.219,76	0,00	3.780,24	0,01	6.219,76	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.164.093,29	1.038.093,29	91.753,03	641.893,02	1,62	396.200,27	91.753,03	641.875,42	1,62	396.217,87	0,00
Assistência Comunitária	1.977.443,60	2.073.443,60	386.348,02	1.421.997,53	3,58	651.446,07	386.348,02	1.421.976,53	3,58	651.467,07	0,00
PREVIDENCIA BASICA	244.000,00	294.000,00	78.976,14	222.308,47	0,56	71.691,53	78.976,14	222.122,05	0,56	71.877,95	0,00
SAÚDE	15.693.873,22	15.564.873,22	2.062.398,22	9.090.369,46	22,88	6.474.503,76	2.071.121,53	9.087.967,77	22,88	6.476.905,45	0,00
Controle Externo	15.000,00	15.000,00	2.540,00	4.716,30	0,01	10.283,70	2.540,00	4.716,30	0,01	10.283,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.337.729,48	4.836.729,48	681.375,94	2.248.596,57	5,66	2.588.132,91	681.375,94	2.248.596,57	5,66	2.588.132,91	0,00
PREVIDENCIA BASICA	1.110.000,00	1.110.000,00	181.302,29	712.132,77	1,79	397.867,23	181.302,29	712.132,77	1,79	397.867,23	0,00
Atenção Básica	5.028.344,00	4.242.344,00	377.604,20	2.322.835,10	5,85	1.919.508,90	388.729,20	2.322.835,10	5,85	1.919.508,90	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.231.199,74	4.564.199,74	783.896,23	3.554.116,82	8,95	1.010.082,92	781.494,54	3.551.715,13	8,94	1.012.484,61	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	40.200,00	70.200,00	7.723,05	36.150,71	0,09	34.049,29	7.723,05	36.150,71	0,09	34.049,29	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	114.000,00	233.000,00	10.920,00	157.167,85	0,40	75.832,15	10.920,00	157.167,85	0,40	75.832,15	0,00
Vigilância Epidemiológica	497.400,00	292.400,00	17.036,51	25.873,80	0,07	266.526,20	17.036,51	25.873,80	0,07	266.526,20	0,00
Saneamento Básico Urbano	320.000,00	201.000,00	0,00	28.779,54	0,07	172.220,46	0,00	28.779,54	0,07	172.220,46	0,00
EDUCAÇÃO	22.762.208,38	21.961.208,38	3.392.232,34	13.617.730,13	34,28	8.343.478,25	3.392.206,34	13.617.051,66	34,28	8.344.156,72	0,00
PREVIDENCIA BASICA	211.844,92	211.844,92	34.657,68	119.259,18	0,30	92.585,74	34.657,68	119.259,18	0,30	92.585,74	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

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)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	% (d/total d)		
ENSINO FUNDAMENTAL	20.244.735,45	19.598.735,45	3.342.342,82	13.126.831,61	33,05	6.471.903,84	3.342.316,82	13.126.153,14	33,05	6.472.582,31	0,00
ENSINO MÉDIO	14.086,91	14.086,91	0,00	0,00	0,00	14.086,91	0,00	0,00	0,00	14.086,91	0,00
ENSINO SUPERIOR	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.301.142,27	1.236.142,27	7.995,00	339.451,39	0,85	896.690,88	7.995,00	339.451,39	0,85	896.690,88	0,00
Educação de Jovens e Adultos	870.398,83	870.398,83	7.236,84	32.187,95	0,08	838.210,88	7.236,84	32.187,95	0,08	838.210,88	0,00
Cultura	450.634,66	420.634,66	0,00	0,00	0,00	420.634,66	0,00	0,00	0,00	420.634,66	0,00
Difusão Cultural	450.634,66	420.634,66	0,00	0,00	0,00	420.634,66	0,00	0,00	0,00	420.634,66	0,00
Direitos da Cidadania	111.000,00	111.000,00	0,00	0,01	0,00	110.999,99	0,00	0,01	0,00	110.999,99	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	105.000,00	105.000,00	0,00	0,01	0,00	104.999,99	0,00	0,01	0,00	104.999,99	0,00
PREVIDENCIA BASICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Urbanismo	10.397.324,72	9.453.324,72	2.444.124,21	6.765.285,44	17,03	2.688.039,28	2.444.124,21	6.765.285,44	17,03	2.688.039,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.228.996,58	6.119.996,58	889.105,55	4.675.777,32	11,77	1.444.219,26	889.105,55	4.675.777,32	11,77	1.444.219,26	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	2.216.328,14	1.146.328,14	185.365,50	363.660,96	0,92	782.667,18	185.365,50	363.660,96	0,92	782.667,18	0,00
SERVIÇOS URBANOS	202.000,00	152.000,00	4.000,00	4.000,00	0,01	148.000,00	4.000,00	4.000,00	0,01	148.000,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	1.500.000,00	1.810.000,00	1.365.653,16	1.700.280,16	4,28	109.719,84	1.365.653,16	1.700.280,16	4,28	109.719,84	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	250.000,00	225.000,00	0,00	21.567,00	0,05	203.433,00	0,00	21.567,00	0,05	203.433,00	0,00
HABITAÇÃO	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	615.700,00	705.700,00	73.915,92	433.485,64	1,09	272.214,36	73.915,92	433.485,64	1,09	272.214,36	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	615.700,00	705.700,00	73.915,92	433.485,64	1,09	272.214,36	73.915,92	433.485,64	1,09	272.214,36	0,00
AGRICULTURA	611.578,94	621.578,94	24.610,85	132.298,55	0,33	489.280,39	24.610,85	132.298,55	0,33	489.280,39	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	213.553,14	103.553,14	3.412,15	6.414,32	0,02	97.138,82	3.412,15	6.414,32	0,02	97.138,82	0,00
EXTENSÃO RURAL	328.025,80	448.025,80	21.198,70	125.884,23	0,32	322.141,57	21.198,70	125.884,23	0,32	322.141,57	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
ENERGIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	547.979,13	597.979,13	23.086,46	75.992,48	0,19	521.986,65	23.086,46	75.992,48	0,19	521.986,65	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	547.979,13	597.979,13	23.086,46	75.992,48	0,19	521.986,65	23.086,46	75.992,48	0,19	521.986,65	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	268.629,82	268.629,82	0,00	0,00	0,00	268.629,82	0,00	0,00	0,00	268.629,82	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	268.629,82	268.629,82	0,00	0,00	0,00	268.629,82	0,00	0,00	0,00	268.629,82	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	64.584.521,39	64.584.521,39	10.435.670,48	39.723.802,99	100,00	24.860.718,40	10.444.367,79	39.720.497,81	100,00	24.864.023,58	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

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)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2016 A OUT/2017

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

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.457.116,82	6.483.561,54	3.311.525,60	5.136.308,45	3.386.280,99	4.059.359,84	3.843.481,20	3.742.435,19	4.218.829,62	3.614.895,26	4.215.220,36	9.571.338,90	56.040.353,77	65.572.921,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	67.476,32	452.001,13	100.044,77	194.331,70	142.216,73	569.121,38	85.209,46	75.857,13	84.996,84	131.183,22	506.674,24	179.412,44	2.588.525,36	2.684.563,05
IPTU	1.486,01	2.069,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,55	2.933,79	7.298,52	134.563,05
ISS	47.698,49	79.796,91	100.044,77	192.831,70	125.020,19	559.425,38	77.543,46	75.857,13	75.870,84	125.309,22	90.400,62	122.489,57	1.672.288,28	1.350.000,00
ITBI	54,72	555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.399,96	9.659,02	77.669,42	300.000,00
IRRF	15.576,14	368.759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.748,76	43.620,06	767.704,80	550.000,00
Outras receitas Tributárias	2.660,96	819,49	0,00	1.500,00	17.196,54	9.696,00	7.666,00	0,00	9.126,00	5.874,00	8.315,35	710,00	63.564,34	350.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,81	7.785,34	120.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	46.789,12	41.515,09	36.142,37	42.167,31	45.984,05	35.003,14	49.382,30	29.285,62	29.823,60	26.428,98	37.295,68	19.020,67	438.837,93	1.191.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.339.806,22	5.986.955,31	3.175.338,46	4.892.393,35	3.198.080,21	3.454.531,22	3.708.889,44	3.637.215,74	4.103.971,94	3.456.402,02	3.670.766,96	9.371.632,98	52.995.983,85	61.251.358,34
Cota Parte do FPM	1.850.746,78	2.275.842,54	1.228.284,83	1.574.628,11	986.600,99	1.188.686,43	1.348.359,60	1.242.804,26	1.604.651,64	1.088.582,70	914.042,81	1.035.871,39	16.339.102,08	17.500.000,00
Cota Parte do ICMS	881.646,06	802.425,25	964.204,42	804.111,03	785.637,70	878.951,60	861.631,98	879.398,42	903.164,46	875.857,45	967.830,74	940.253,84	10.545.112,95	12.200.000,00
Cota Parte do IPVA	29.033,59	22.737,39	16.639,44	15.028,79	29.986,45	20.031,57	21.135,92	20.447,51	23.903,15	19.424,31	30.956,05	21.784,98	271.109,15	300.000,00
Cota Parte do ITR	78.710,38	35.164,88	13.652,57	2.035,04	9.681,78	40.063,68	5.865,52	2.231,93	263.241,74	3.947,91	61.998,97	5.923.842,26	6.440.436,66	400.000,00
Transf. da LC 87/1996	6.736,48	6.736,48	7.445,58	7.445,58	7.445,58	7.445,58	7.445,58	7.445,58	7.445,58	7.445,58	7.445,58	7.445,58	87.928,76	100.000,00
Transf. da LC 61/1989	17.915,45	22.147,08	19.703,81	20.080,28	18.611,98	17.010,95	22.837,85	17.186,82	23.995,70	20.388,18	18.199,84	31.060,17	249.138,11	242.000,00
Transferencias do FUNDEB	857.398,89	838.644,36	540.400,38	1.739.057,69	709.857,91	717.464,76	803.718,05	768.339,89	633.539,12	784.869,42	1.098.197,70	764.854,99	10.256.343,16	17.300.358,79
Outras Transferências Correntes	617.618,59	1.983.257,33	385.007,43	730.006,83	650.257,82	584.876,65	637.894,94	699.361,33	644.030,55	655.886,47	572.095,27	646.519,77	8.806.812,98	13.208.999,55
Outras Receitas Correntes	3.045,16	3.090,01	0,00	903,56	0,00	704,10	0,00	76,70	37,24	881,04	483,48	0,00	9.221,29	306.000,00
DEDUÇÕES (II)	572.957,76	625.361,69	449.985,96	484.665,69	367.592,67	430.437,81	453.455,13	433.902,76	436.319,63	403.129,05	400.094,62	1.592.051,46	6.649.954,23	6.388.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	572.957,76	625.361,69	449.985,96	484.665,69	367.592,67	430.437,81	453.455,13	433.902,76	436.319,63	403.129,05	400.094,62	1.592.051,46	6.649.954,23	6.388.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.884.159,06	5.858.199,85	2.861.539,64	4.651.642,76	3.018.688,32	3.628.922,03	3.390.026,07	3.308.532,43	3.782.509,99	3.211.766,21	3.815.125,74	7.979.287,44	49.390.399,54	59.184.521,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016		
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			0,00			0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00			0,00			0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			0,00			0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			0,00			0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00			0,00			0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2017	Em 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R\$ Milhares
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

5 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R\$ Milhares
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO					APORTES REALIZADOS			
DO RPPS								
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Ago 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-91.409,10	-337,52
DEDUÇÕES (II)	3.606.072,38	4.109.079,55	5.888.132,78
Disponibilidade de Caixa	3.606.072,38	4.162.869,69	5.941.956,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.606.072,38	4.162.869,69	5.941.956,40
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	-53.790,14	-53.823,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	JAN A OUT 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 2

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	58.003.521,39	39.297.506,91	0,00
Receita Tributária	2.684.563,05	2.069.047,91	0,00
IPTU	134.563,05	3.743,34	0,00
ISS	1.350.000,00	1.544.792,88	0,00
ITBI	300.000,00	77.058,98	0,00
IRRF	550.000,00	383.368,82	0,00
Taxas	350.000,00	60.083,89	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	120.000,00	7.785,34	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	120.000,00	7.785,34	0,00
Receita Patrimonial Líquida	10.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.191.000,00	350.533,72	0,00
(-)Aplicações Financeiras	1.181.000,00	350.533,72	0,00
Transferências Correntes	54.862.958,34	37.217.587,54	0,00
LC 61/89	193.600,00	167.260,56	0,00
LC 87/96	80.000,00	59.564,70	0,00
Convênios	400.000,00	99.200,00	0,00
FPM	14.300.000,00	9.898.971,18	0,00
ICMS	9.760.000,00	7.088.798,87	0,00
IPVA	-300.000,00	175.506,02	0,00
ITR	320.000,00	5.061.249,24	0,00
Outras Transferências Correntes	30.109.358,34	14.667.036,97	0,00
Demais Receitas Correntes	326.000,00	3.086,12	0,00
Dívida Ativa	265.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	61.000,00	3.086,12	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.400.000,00	433.234,76	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.400.000,00	433.234,76	0,00
Convênios	5.400.000,00	433.234,76	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	5.400.000,00	433.234,76	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	63.403.521,39	39.730.741,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 2

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	56.175.691,07	36.437.195,07	0,00	36.433.889,89	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	30.533.418,98	19.434.042,35	0,00	19.433.203,46	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	84.380,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.557.891,16	17.003.152,72	0,00	17.000.686,43	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	56.091.310,14	36.437.195,07	0,00	36.433.889,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.140.200,50	3.286.607,92	0,00	3.286.607,92	0,00	0,00	0,00
Investimentos	7.196.764,19	2.446.457,56	0,00	2.446.457,56	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	370.000,00	267.694,48	0,00	267.694,48	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	370.000,00	267.694,48	0,00	267.694,48	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	573.436,31	572.455,88	0,00	572.455,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	7.566.764,19	2.714.152,04	0,00	2.714.152,04	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	268.629,82	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	63.926.704,15	39.151.347,11	0,00	39.148.041,93	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-523.182,76	579.394,56	0,00	582.699,74	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2016 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.594.563,05	2.594.563,05	2.008.964,02	77,43
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	264.563,05	264.563,05	3.743,34	1,41
1.1.1 - IPTU	134.563,05	134.563,05	3.743,34	2,78
1.1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	77.058,98	25,69
1.2.1 - ITBI	300.000,00	300.000,00	77.058,98	25,69
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.480.000,00	1.480.000,00	1.544.792,88	104,38
1.3.1 - ISS	1.350.000,00	1.350.000,00	1.544.792,88	114,43
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	550.000,00	550.000,00	383.368,82	69,70
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.242.000,00	29.242.000,00	27.258.182,12	93,22
2.1 - Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	11.567.709,53	72,30
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	11.567.709,53	72,30
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.200.000,00	12.200.000,00	8.861.041,64	72,63
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	100.000,00	100.000,00	74.455,80	74,46
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	242.000,00	242.000,00	209.075,58	86,39
2.5 - Cota-Parte ITR	400.000,00	400.000,00	6.326.561,40	1.581,64
2.6 - Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	219.338,17	73,11
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	31.836.563,05	31.836.563,05	29.267.146,14	91,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00			
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1 - Transferências do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE		0,00	0,00	0,00	0,00			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE		0,00	0,00	0,00	0,00			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE		0,00	0,00	0,00	0,00			
5.5 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00			
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		300.000,00	300.000,00	159.491,26	53,16			
6.1 - Transferências de Convênios		200.000,00	200.000,00	99.200,00	49,60			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		100.000,00	100.000,00	60.291,26	60,29			
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 OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)		300.000,00	300.000,00	159.491,26	53,16			
FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		6.388.400,00	6.388.400,00	5.451.634,78	85,34			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		3.200.000,00	3.200.000,00	2.313.541,58	72,30			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		2.440.000,00	2.440.000,00	1.772.242,77	72,63			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		20.000,00	20.000,00	14.891,10	74,46			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		48.400,00	48.400,00	41.815,02	86,39			
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))		80.000,00	80.000,00	1.265.312,16	1.581,64			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		600.000,00	600.000,00	43.832,15	7,31			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		16.978.358,79	16.978.358,79	8.613.537,33	50,73			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		10.199.206,30	10.199.206,30	4.647.328,88	45,57			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		6.679.152,49	6.679.152,49	3.912.971,03	58,58			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		100.000,00	100.000,00	53.237,42	53,24			
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		3.810.806,30	3.810.806,30	-804.305,90	0,00			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		11.833.024,79	10.988.024,79	6.827.941,41	62,14	6.827.288,94	62,13	0,00
13.1 - Com Educação Infantil		639.480,81	574.480,81	284.735,63	49,56	284.735,63	49,56	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental		11.193.543,98	10.413.543,98	6.543.205,78	62,83	6.542.553,31	62,83	0,00
14. OUTRAS DESPESAS		5.145.334,00	5.625.334,00	3.735.371,72	66,40	3.735.371,72	66,40	0,00
14.1 - Com Educação Infantil		661.661,46	661.661,46	54.715,76	8,27	54.715,76	8,27	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental		4.483.672,54	4.963.672,54	3.680.655,96	74,15	3.680.655,96	74,15	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)		16.978.358,79	16.613.358,79	10.563.313,13	63,58	10.562.660,66	63,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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 SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	10.562.660,66
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $((13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%)$	79,26
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14-(16.2+17.2))/(11) \times 100\%)$	43,37
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$	-22,63

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.301.142,27	1.236.142,27	339.451,39	27,46	339.451,39	27,46	0,00
22.1 Creche	458.832,92	458.832,92	10.597,51	2,31	10.597,51	2,31	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	458.832,92	458.832,92	10.597,51	2,31	10.597,51	2,31	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	842.309,35	777.309,35	328.853,88	42,31	328.853,88	42,31	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	842.309,35	777.309,35	328.853,88	42,31	328.853,88	42,31	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	20.872.200,32	20.388.200,32	13.135.212,45	64,43	13.134.533,98	64,42	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.677.216,52	15.377.216,52	10.223.861,74	66,49	10.223.209,27	66,48	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.194.983,80	5.010.983,80	2.911.350,71	58,10	2.911.324,71	58,10	0,00
24. ENSINO MÉDIO	14.086,91	14.086,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	211.844,92	211.844,92	119.259,18	56,30	119.259,18	56,30	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	22.519.274,42	21.880.274,42	13.593.923,02	62,13	13.593.244,55	62,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-804.305,90
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.912.971,03
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	53.237,42
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	3.161.902,55
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	10.312.082,82
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	35,23

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	22.519.274,42	21.880.274,42	13.593.923,02	62,13	13.593.244,55	62,13	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (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 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	207.245,52
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	215.150,49
48.1 - Orçamento do Exercício	0,00	215.150,49
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	-7.904,97
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	0,00	-7.904,97

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.140.200,50	3.286.607,92	3.286.607,92	0,00	4.853.592,58
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.140.200,50	3.286.607,92	3.286.607,92	0,00	4.853.592,58
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-8.140.200,50 <(a-d)>	-3.286.607,92 <(b-e)>	-	-	-4.853.592,58 <(c-f)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2017

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

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.619.563,05	2.619.563,05	2.008.964,02	76,69
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	134.563,05	134.563,05	3.743,34	2,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	77.058,98	25,69
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.350.000,00	1.350.000,00	1.544.792,88	114,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	550.000,00	550.000,00	383.368,82	69,70
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.742.000,00	30.742.000,00	27.902.985,35	90,77
Cota-Parte do FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	12.212.512,76	69,79
Cota Parte do ITR	400.000,00	400.000,00	6.326.561,40	1.581,64
Cota-Parte do IPVA	300.000,00	300.000,00	219.338,17	73,11
Cota-Parte do ICMS	12.200.000,00	12.200.000,00	8.861.041,64	72,63
Cota-Parte IPI-Exportação	242.000,00	242.000,00	209.075,58	86,39
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	100.000,00	100.000,00	74.455,80	74,46
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	74.455,80	74,46
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	33.361.563,05	33.361.563,05	29.911.949,37	89,66

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	9.357.143,74	9.357.143,74	4.821.525,71	51,53
Provenientes da União	8.533.143,74	8.533.143,74	4.421.144,03	51,81
Provenientes dos Estados	668.000,00	668.000,00	319.232,34	47,79
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	156.000,00	156.000,00	81.149,34	52,02
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	450.000,00	450.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.857.143,74	9.857.143,74	4.821.525,71	48,91

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Out 2017 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	15.073.873,22	14.758.873,22	8.624.957,89	58,44	8.622.556,20	58,42	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	7.516.986,65	7.512.686,65	4.285.557,32	57,04	4.285.557,32	57,04	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.556.886,57	7.246.186,57	4.339.400,57	59,89	4.336.998,88	59,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	620.000,00	806.000,00	465.411,57	57,74	465.411,57	57,74	0,00
Investimentos	620.000,00	806.000,00	465.411,57	57,74	465.411,57	57,74	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.693.873,22	15.564.873,22	9.090.369,46	58,40	9.087.967,77	58,39	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2017

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	1.445.000,00	1.326.000,00	745.628,61	8,20	745.628,61	8,20	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.445.000,00	1.326.000,00	745.628,61	8,20	745.628,61	8,20	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	14.248.873,22	14.238.873,22	8.344.740,85	91,80	8.342.339,16	91,80	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	27,89
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	3.855.546,75
---	--------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2017

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

R\$ 1

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26					RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
					Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...					0,00	0,00	0,00
Total (IX)					0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Controle Externo	15.000,00	15.000,00	4.716,30	0,05	4.716,30	0,05	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.337.729,48	4.836.729,48	2.248.596,57	24,74	2.248.596,57	24,74	0,00
PREVIDENCIA BASICA	1.110.000,00	1.110.000,00	712.132,77	7,83	712.132,77	7,84	0,00
Atenção Básica	5.028.344,00	4.242.344,00	2.322.835,10	25,55	2.322.835,10	25,56	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.231.199,74	4.564.199,74	3.554.116,82	39,10	3.551.715,13	39,08	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	40.200,00	70.200,00	36.150,71	0,40	36.150,71	0,40	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	114.000,00	233.000,00	157.167,85	1,73	157.167,85	1,73	0,00
Vigilância Epidemiológica	497.400,00	292.400,00	25.873,80	0,28	25.873,80	0,28	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	320.000,00	201.000,00	28.779,54	0,32	28.779,54	0,32	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.693.873,22	15.564.873,22	9.090.369,46	100,00	9.087.967,77	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS				Até o Bimestre
RECEITAS				-
Previsão Inicial da Receita				64.584.521,39
Previsão Atualizada da Receita				64.584.521,39
Receitas Realizadas				40.081.275,39
Deficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				Até o Bimestre
DESPESAS				-
Dotação Inicial				64.584.521,39
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				64.584.521,39
Despesas Empenhadas				39.723.802,99
Despesas Líquidas				39.720.497,81
Despesas Pagas				38.294.543,54
Superavit Orçamentário				360.777,58
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				39.723.802,99
Despesas Líquidas				39.720.497,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				49.390.399,54
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)				0,00
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
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	582.699,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	10.312.082,82	25,00	35,23
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	6.827.288,94	60,00	79,26

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.286.607,92	4.853.592,58

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.342.339,16	15,00	27,89

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00